



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2230

UCHWAŁA NR X/53/2015 RADY GMINY MIRZEC

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w Mircu za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza przedłożone przez Wójta Gminy Mirzec sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Seweryn

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr X/53/2015
Rady Gminy w Mircu
z dnia 26 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego Gminy Mirzec sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku .

Sprawozdanie finansowe Gminy Mirzec obejmuje:

1. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2014 roku
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2014 roku,
3. rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2014 roku,
4. zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2014 roku.

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla stan finansowy i majątkowy Gminy Mirzec.

I. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego GMINA MIRZEC sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA

1. środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu gminy	1 547 183,48 zł
2. należności i rozliczenia	98 234,89 zł
w tym:	
1. należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2014 roku :	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,	96 633 zł
- należności od urzędów skarbowych	1 601,89 zł

-2-

PASYWA

1. zobowiązania	7 841 964,07 zł
- są to zobowiązania finansowe z tytułu :	
1. zaciągniętych kredytów	7 841 961,00 zł
2. pozostałe zobowiązania	3,07 zł.
(środki do zwrotu – niewykorzystana dotacja na zadania zlecone)	
2. aktywa netto budżetu	- 6 770 603,70 zł
na które składają się:	
- nadwyżka budżetu	422 726,24 zł
jest to kwota dochodów zrealizowanych w 2014 roku, przewyższająca wykonane wydatki budżetowe 2014 roku	
- skumulowany wynik budżetu	- 7 193 329,94 zł.
INNE PASYWA	574 058 zł.
- otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna na styczeń 2015 roku.	

II. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12 2014 rok.

Łączny bilans obejmuje , bilanse jednostkowe 8 szkół podstawowych, gimnazjum, 2 przedszkoli, zespołu obsługi szkół i przedszkoli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy .

1. AKTYWA TRWAŁE	26 124 712,64 zł.
w tym:	
1. wartości niematerialne i prawne	0 zł.
(programy komputerowe 100 % umorzone)	
2. środki trwałe	23 629 696,67 zł.
z tego:	
- grunty	802 348,60 zł.
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 347 653,40 zł.
- urządzenia techniczne i maszyny (kotłownie gazowe ,olejowe, tablice interaktywne itp.)	387 067,60 zł.
- środki transportu (samochody pożarnicze)	55 963,67 zł.
- inne środki trwałe (kserokopiarki, sprzęty nagłaśniające itp.)	36 663,40 zł.

- 3 -

- | | |
|---|------------------|
| 3. inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 699 998,18 zł. |
| 4. udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w Starachowicach | 1 795 017,79 zł. |

W pozycji 2 wykazane są środki trwałe o wartości netto (po zastosowanej amortyzacji), natomiast grunty o wartości księgowej.

2. AKTYWA OBROTOWE **859 924,97 zł.**

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. zapasy (materiały) | 80 262,33 zł. |
| w pozycji tej wykazane zostały produkty żywnościowe znajdujące się w stołówkach na dzień 31 grudnia 2014 roku. | |
| 2. należności krótkoterminowe | 548 941,57 zł. |
| z tego: | |
| 1. należności u kontrahentów | 1 491,25 zł. |
| 2. należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, zaległości podatków oraz udzielonych pracownikom pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | 547 450,32 zł. |
| 3. środki pieniężne na rachunkach bankowych | 230 721,07 zł. |
| w tym: | |
| 1. środki pieniężne na rachunku bankowym depozytów
(są to środki zabezpieczające należyte wykonanie robót wniesione w pieniądzu) | 43 911, 91 zł. |
| 2. środki pieniężne na rachunkach bankowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | 186 809,16 zł. |

PASYWA

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Fundusz | 25 299 341,43 zł. |
| w tym : | |
| - fundusz jednostki
(majątek trwały i obrotowy Gminy) | 20 993 237,87 zł. |
| - wynik finansowy netto
(jest różnicą między poniesionymi kosztami , a dochodami roku 2014) | 4 306 103,56 zł, |

- 4 -

2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 091 699,49 zł.
w tym:	
1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 345,58 zł
2. zobowiązania wobec budżetów	16 514,00 zł.
3. zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	178 377,81 zł.
4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” za 2014 rok)	717 133,38 zł,
5. pozostałe zobowiązania	9 416,81 zł.
(nadpłaty podatników na dzień 31.12.2014 rok , składki na Izby rolnicze , PFRON, itp.)	
6. depozyty- zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót,	43 911,91 zł.
 3. Fundusze specjalne	 593 596,69 zł.
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	

III. Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

Jest to sprawozdanie finansowe uzupełniające informacje zawarte w bilansie określając przychody , koszty , amortyzację środków trwałych oraz wynik finansowy.

1. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 930 165,34 zł.
- są to przychody z tytułu dochodów budżetowych za 2014 r.	
 2. Koszty działalności operacyjnej	 21 489 772,67 zł.
z podziałem na rodzaje:	
- amortyzacja środków trwałych	934 555,74 zł
- zużycie materiałów i energia	1 532 337,09 zł.
- usługi obce	1 741 935,83 zł.
(remontowe, telefony, przesyłki listowe, itp)	
- podatki i opłaty	95 841,63 zł.
(podatek od nieruchomości, leśny , składki PFRON)	
- wynagrodzenia	10 003 428,54 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (pochoodne od wynagrodzeń ,szkolenia ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych,)	2 885 371,45 zł.

- 5 -

- pozostałe koszty rodzajowe (diety radnych i sołtysów , delegacje pracowników, różne składki, polisy ubezpieczeniowe)	572 797,41 zł.
- inne świadczenia finansowane z budżetu (zasiłki z opieki społecznej , stypendia dla uczniów , zasiłki szkolne)	3 710 139,79 zł.
- pozostałe obciążenia (m.in. składka na Izby Rolnicze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych)	13 365,19zł.
3. Pozostałe przychody operacyjne (przychody zrealizowane przez jednostki budżetowe gminy)	45 247,47 zł.
4. Pozostałe koszty operacyjne (koszty egzekucyjne przy egzekucji należności podatkowych, aktualizacja należności wątpliwych)	14 751,93 zł.
5. Przychody finansowe są to odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych	96 387,02 zł.
6. Inne przychody finansowe	180,00 zł.
7. Koszty finansowe – odsetki od zaciągniętych kredytów	260 946,64 zł.
8. Inne koszty finansowe - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	405,03 zł.
9. Wynik finansowy, t. j. zysk w wysokości	4 306 103,56 zł.

**1 Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek
budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2014 r.**

Sprawozdanie określa:

1. stan funduszu na 01.01.2014 r.	20 770 325,99 zł.
2. zwiększenie funduszu w ciągu roku 2014 r. z tytułu:	47 081 937,71 zł.
- zysk bilansowy za rok ubiegły (jednostki organizacyjnej Urząd Gminy)	18 084 538,94 zł.
- zrealizowane wydatki budżetowe za 2014 rok	25 607 218,21 zł.
- środki na inwestycje	3 322 328,36 zł.
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	67 852,20 zł.

-6-

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 2014	46 859 025,83 zł.
z tytułu:	
- strata za rok ubiegły	15 988 362,74 zł.
(jednostkach organizacyjnych oświaty i GOPS)	
- zrealizowane dochody budżetowe	26 036 648,03 zł.
- dotacje i środki na inwestycje	4 760 386,43 zł.
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	9 294,78 zł.
- inne zmniejszenia	64 333,85 zł.
4. Stan funduszu na 31.12.2014 roku	20 993 237,87 zł.
5. Wynik finansowy za rok 2013	4 306 103,56 zł.
- zysk netto	20 305 768,24 zł. (jednostki organizacyjnej Urząd Gminy)
-strata netto	- 15 999 664,68 zł. (jednostkach organizacyjnych oświaty i GOPS)

SKARBNIK GMINY
Wardę Węgrzyn

Wójt
Bogusław Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 MIRZEC	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIRZEC sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E09EB1A4ED11879 
Numer identyfikacyjny REGON 000540050		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 921 811,86	1 547 183,48	I Zobowiązania	8 646 019,20	7 841 964,07
I.1 Środki pieniężne	1 921 811,86	1 547 183,48	I.1 Zobowiązania finansowe	8 636 961,00	7 841 961,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 921 811,86	1 547 183,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 636 961,00	7 841 961,00
II Należności i rozliczenia	82 231,40	98 234,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	58,20	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	9 000,00	3,07
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 193 329,94	-6 770 603,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 852 406,60	422 726,24
II.2 Należności od budżetów	82 231,40	98 234,89	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	422 726,24
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 852 406,60	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 340 923,34	-7 193 329,94
			III Inne pasywa	551 354,00	574 058,00

SKARBNIK GMINY
Wanda Węgrzyn

skarbnik

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Bogusław Nowak
zarząd

BeSTia

7E09EB1A4ED11879 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	2 004 043,26	1 645 418,37	Suma pasywów	2 004 043,26	1 645 418,37

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY


Wanda Weprzyn

skarbnik

2015-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Bogusław Nowak
zarząd

BeSTia

7E09EB1A4ED11879 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 MIRZEC Numer identyfikacyjny REGON 000540050	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 25E5B4341801C869 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 720 510,93	26 124 712,64	A Fundusz	22 866 502,19	25 299 341,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 198,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 770 325,99	20 993 237,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 922 295,14	24 329 694,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 096 176,20	4 306 103,56
A.II.1 Środki trwałe	21 205 726,05	23 629 696,67	A.II.1 Zysk netto (+)	18 084 538,94	20 305 768,24
A.II.1.1 Grunty	739 400,60	802 348,60	A.II.2 Strata netto (-)	-15 988 362,74	-15 999 664,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 125 909,90	22 347 653,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 179,62	387 067,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 050,00	55 963,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 185,93	36 663,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	716 569,09	699 998,18	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 062 501,59	1 091 699,49
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 062 501,59	1 091 699,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 795 017,79	1 795 017,79	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 937,58	126 345,58
A.IV.1 Akcje i udziały	1 795 017,79	1 795 017,79	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 536,00	16 514,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 408,44	178 377,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	760 957,30	717 133,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 046,57	9 416,81
B Aktywa obrotowe	788 911,95	859 924,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 615,70	43 911,91

SKARBNIK GMINY


 (główny księgowy)


BeSTia

2015-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

25E5B4341801C869

WOJT


 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	60 332,21	80 262,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	60 332,21	80 262,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	580 419,10	593 596,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	580 419,10	593 596,69
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	543 460,94	548 941,57	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 802,12	1 491,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 986,94	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	535 671,88	547 450,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 118,80	230 721,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 118,80	230 721,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 509 422,88	26 984 637,61	Suma pasywów	24 509 422,88	26 984 637,61

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

25E5B4341801C869

WÓJT

Ryszard Nowak
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	168 676,28
2	Umorzenie środków trwałych	10 125 918,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 680 585,35
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	3 085 194,98

SKARBNIK GMINY

Wanda Węgrzyn

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-13


(rok, miesiąc, dzień)

25E5B4341801C869

WÓJT

Ryszard Adam

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 MIRZEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 8ADB1C7CD8267087
000540050				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 371 451,45	25 930 165,34	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 371 451,45	25 930 165,34	
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 130 414,01	21 489 772,67	
B.I.	Amortyzacja	883 245,40	934 555,74	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 481 197,26	1 532 337,09	
B.III.	Usługi obce	1 706 782,93	1 741 935,83	
B.IV.	Podatki i opłaty	79 354,39	95 841,63	
B.V.	Wynagrodzenia	9 774 476,07	10 003 428,54	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 995 263,87	2 885 371,45	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	499 696,89	572 797,41	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 687 683,08	3 710 139,79	
B.X.	Pozostałe obciążenia	22 714,12	13 365,19	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 241 037,44	4 440 392,67	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	65 610,34	45 247,47	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	65 610,34	45 247,47	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	410,42	14 751,93	

SKARBNIK GMINY

Wanda Węgrzyn
główny księgowy

BeSTia

2015-04-13

rok, miesiąc, dzień

8ADB1C7CD8267087

WÓJT

Krzysztof Stawak
kierownik jednostki

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	410,42	14 751,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 306 237,36	4 470 888,21
G.	Przychody finansowe	62 763,71	96 567,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	62 488,41	96 387,02
G.III.	Inne	275,30	180,00
H.	Koszty finansowe	272 824,87	261 351,67
H.I.	Odsetki	272 397,81	260 946,64
H.II.	Inne	427,06	405,03
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 096 176,20	4 306 103,56
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 096 176,20	4 306 103,56
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 096 176,20	4 306 103,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK ZMINY
Wanda Węgrzyn

główny księgowy

BeSTia


2015-04-13

rok, miesiąc, dzień

8ADB1C7CD8267087

WÓJT

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 MIRZEC Numer identyfikacyjny REGON 000540050		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
			Wysłać bez pisma przewodniego 2E87DFB492C81DE1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		19 064 216,26	20 770 325,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		48 209 599,00	47 081 937,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 757 195,12	18 084 538,94
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		25 303 641,43	25 607 218,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 071 047,18	3 322 328,36
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		67 408,48	67 852,20
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		10 306,79	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		46 503 489,27	46 859 025,83
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		15 668 269,53	15 988 362,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 454 497,58	26 036 648,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 881 245,08	4 760 386,43
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 450 409,19	9 294,78
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		49 067,89	64 333,85
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 770 325,99	20 993 237,87
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 096 176,20	4 306 103,56

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2015-04-13

rok, miesiąc, dzień

2E87DFB492C81DE1

WOJÓT

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	18 084 538,94	20 305 768,24
III.2.	strata netto (-)	-15 988 362,74	-15 999 664,68
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	22 866 502,19	25 299 341,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Wanda Węgrzyn

główny księgowy

BeSTia

2015-04-13

rok, miesiąc, dzień

2E87DFB492C81DE1

WÓJT
Beata Nowak
Kierownik Jednostki

Charakterystyka ogólna

Plan budżetu gminy według uchwały budżetowej Nr XL/253/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013 roku stanowił kwotę:

Po stronie dochodów: 24 469 926 zł.

Po stronie wydatków: 24 732 144 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 2014 roku stanowił kwotę 26 413 360,27 zł, natomiast po stronie wydatków 27 061 991,27 zł.

Różnica pomiędzy planem wydatków, a planem dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 648 631 zł

wynika z:

1. Przychodów budżetu 2 471 052 zł.

z tego:

- kredyty 1 027 421 zł.

- wolne środki na rachunku bankowym

budżetu za 2013 rok w wysokości 1 443 631 zł.

2. Rozchodów budżetu - rat kredytów przypadających

do spłaty w 2014 roku w wysokości 1 822 421 zł.

Wykonanie planu dochodów za 2014 rok wynosi 26 029 944,45 zł. co stanowi 98,5 % ogółu planu, natomiast plan wydatków został zrealizowany w wysokości 25 607 218,21 zł. co stanowi 94,6 % ogółu planu.

**I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WPROWADZONE
W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2014.**

Plan dochodów budżetu gminy w 2014 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 1 943 434,27 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	682 000 ,.-	-485 913,74,-	196 086,26,-
	- dotacja celowa –środki europejskie na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji Małyszynie Górnym, zmniejszono plan – wpływ środków w 2015 roku	682 000,-	- 682 000,-	-
	- dotacji celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonywania w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	196 086,26	
020	LEŚNICTWO	1 600,-	845,-	2 445,-
	- zwiększono plan z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,-	789 496,-	809 496,-
	zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie:			
	- odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka		220 319,-	
	- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny		574 177,-	
	- zmniejszono dotację celową z budżetu państwa ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w		- 5 000,-	

	miejsowości Mirzec Ogrody			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększono plan z tytułu: - sprzedaży drzewa	15 422,-	147,- 147,-	15 569,-
720	INFORMATYKA dotacja ze środków unijnych na realizację projektu p.n.,e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i przestrzennej”	125 322,-	11 680,-	137 002,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększono plan z tytułu: - dochodów za udostępnienie danych osobowych -dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	60 091,-	910,- 60,- 850,-	61 001,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I I OCHRONY PRAWA Zwiększono plan dotacji na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie przeprowadzenia: - wyborów uzupełniających do Senatu - wyborów do Rad Gmin - wyborów do Parlamentu Europejskiego	1 471,-	113 765,- 21 283,- 69 202,- 23 280,-	115 236,-

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu - dotacja celowa na realizację projektu „Chronimy lokalne obiekty zabytkowe w Mircu” - odszkodowania od ubezpieczycieli OSP Ostrożanka i Trębowiec - sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Trębowiec	70 000,-	78 780,- 19 500,- 49 600,- 1 680,- 8 000,-	148 780,-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zmniejszono plan dochodów z tytułu: - podatku rolnego - opłaty skarbowej natomiast zwiększono plan z tytułu: - podatku od nieruchomości - kosztów upomnienia i odsetek - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 131 010,-	- 10 787,- - 34 000,- - 60,- 2 323,- 950,- 20 000,-	6 120 223,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - zwiększono plan subwencji oświatowej - zmniejszono wpływy z Funduszu Sołeckiego za rok 2013 - refundacja z budżetu państwa	12 301 435,-	- 1852,- 8 507,- - 10 359,-	12 299 583,-
851	OCHRONA ZDROWIA Dotacja z budżetu państwa na świadczeni zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	210,-	210,-

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"> - utworzenia szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Trębowcu i Jagodnem - wychowania przedszkolnego <p>Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sprzedaży składników majątkowych stare kontenery ■ opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach ■ odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody: <ul style="list-style-type: none"> - szkoła Tychów Nowy - szkoła Mirzec - gimnazjum ▪ czesne przedszkole Mirzec ▪ odsetki od środków na rachunkach bankowych ▪ szkoła Mirzec zwrot na energię wykonawcy przy realizacji inwestycji Rewitalizacja Centrum Mirca - wpływy z różnych dochodów <ul style="list-style-type: none"> • nagroda pieniężna dla szkoły Mirzec za udział w konkursie leśnym • wkład finansowy w inicjatywy lokalne: <ul style="list-style-type: none"> • Tychów Nowy • Osiny <p>Zwiększono plan z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonania w zakresie zakupu podręczników szkolnych</p>	438 630 ,-	317 143,-	755 773,-
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 ▪ utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ▪ składki na ubezpieczenia 	3 381 753,-	440 383,01,-	3 822 136,01,

	<p>zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zasiłki stałe ▪ zasiłki i pomoc w naturze ▪ wspieranie rodziny ▪ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych <p>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczeń pielęgnacyjnych ▪ programu rządowego dla rodzin wielodzietnych ▪ świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 		<p>8 506,-</p> <p>188 821,-</p> <p>66 034,-</p> <p>27 039,-</p> <p>3 000,-</p> <p>22 876,-</p> <p>1 227,01,-</p> <p>63 189,-</p>	
853	<p>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Zwiększono plan o środki:</p> <p>- na realizację projektu „Wspólna sprawa w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>- niewykorzystane środki z 2013 roku udział krajowy w realizowanych projektach :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sukces jest w każdym z nas ▪ Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu 	164 929,-	107 416,-	272 345,-
			107 356,-	
			8,-	
			52,-	
854	<p>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</p> <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” 		174 460,-	174 460,-
			148 484,-	
			25 976,-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	15 000,-	42 506,-	57 506,-

	Zwiększono plan o środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu		42 506,-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - środki pozyskane z budżetu unii europejskiej na zrealizowane projekty: <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji” ▪ „Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy „Activ-Małyszyn Górny dla Ciebie”. ▪ „Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zakup strojów ludowych dla KGW Gadka <p>- dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego na organizację dożynek powiatowo-gminnych</p> <p>- zmniejszono plan na zadaniu Rewitalizacja centrum Mirca</p>	1 061 263,-	320 864,- 70 000,- 215 026,- 49 680,- 20 000,- - 33 842,-	1 382 127,-
926	KULTURA FIZYCZNA - odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe na boisku ORLIK - środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowościach: - Gadka - Małyszyn Górny - Mirzec	-	43 382,- 6 610,- 11 504,- 11 248,- 14 020,-	43 382,-
	OGÓLEM ZWIĘKSZENIA	24 469 926,-	1 943 434,,27,-	26 413 360,27

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2014.

Plan wydatków budżetu gminy w 2014 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 2 329 847,27 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, - zmniejszono plan na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Górny	1235200,-	485913,74,- 196 086,26,- - 682 000,-	749 286,26,-
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: ▪ Województwa Świętokrzyskiego z zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 ▪ Powiatu Starachowickiego z zakresie: - remont drogi powiatowej Osiny- Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży na odcinku Osiny- Mokra Niwa - budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jagodne	916 165,-	1765 037,- 500 000,- 10 000,- 50 000,-	2681 202,-

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka ▪ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny <p>zmniejszono plan wydatków na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zimowe utrzymanie dróg i na zadaniu budowa chodnika w miejscowości Osiny ▪ budowa nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Tychów Stary ▪ budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Ogrody 		294 711,- 1158 252 ,-		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	308700,-	-301 500,-	7 200,-	
	<p>- zwiększono plan wydatków w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wycinki drzewa ■ udrożnienie kanalizacji w byłym budynku przedszkola w Mircu <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 ▪ zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Osiny 		1 100,- 400,- -300 000,- - 3 000,-		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 500,-	- 10 000,-	53 500,-	
	- zmniejszono plan na zadaniu Zmiany do studium i planu zagospodarowania przestrzennego				
720	INFORMATYKA	161 010,-	11 680,-	172 690,-	
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „e-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 832140,-	3 974,-	2 836 114,-	
	- zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej		850,-		

	<ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 lecia pożycia małżeńskiego ▪ odszkodowanie dla pracownika ▪ promocja Gminy poprzez umieszczenie reklamy na autobusach MZK - zmniejszono plan – zakup programu do odpadów 		<p style="text-align: right;">1 500,- 3 124,- 3 500,- - 5 000,-</p>	
751	<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie przeprowadzenia wyborów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ do Parlamentu Europejskiego ▪ uzupełniające do Senatu ▪ do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików 	1 471,-	113 765,-	115 236,-
754	<p>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ przebudowy budynku remizy OSP w Trębowcu ▪ realizacji projektu p.n. Chronimy lokalne obiekty zabytkowe w Mircu ▪ remontu budynku OSP w Mircu w ramach inicjatywy lokalnej ▪ ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych ▪ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP Osiny ▪ dofinansowania do zakupu radiowozy dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach - zmniejszono plan wydatków na zadaniach: <ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa remizy OSP Gadka ▪ wykonanie posadzki w garażu budynku OSP Osiny 	992 839,-	79 466,-	1 072 305,-
757	<p>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od pobranych kredytów 	340 000,-	- 64 751,-	275 249,-

758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	125 000,-	- 124 991,-	9,-
	<p>W uchwale budżetowej na rok 2014 zostały utworzone rezerwy: ogólna w kwocie 100 000 zł i na inicjatywy lokalne 25 000 zł. rozdysponowano Zarządzeniami Wójta na następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont dachu na sali gimnastycznej Gimnazjum 27 000,- - dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Starachowicach 3 744,- - zakup koszy na śmieci 3 000,- - dożywianie uczniów 5 000,- - rodziny zastępcze 7 320,- - 50 lecie pożycia małżeńskiego 1 500,- - stypendia 12 500,- - promocja gminy poprzez umieszczenie reklamy na autobusach MZK 3 500,- - udział gminy w projekcie Umiem pływać (transport dzieci na basen) 4 000,- - zasiłki okresowe 512,- - wycinka drzewa 1 100,- - udrożnienie rur kanalizacyjnych w byłym budynku przedszkola 400,- - odszkodowanie dla pracownika 3 124,- -opieka nad bezdomnymi zwierzętami 20 000,- - dotacja dla przedszkoli niepublicznych 7 300,- - inicjatywa lokalna sołectwo Osiny „ „Lepiej śpiewać niż się gniewać- kultywowanie tradycji wspólnego śpiewu integrującego pokolenia” 2 485,- - inicjatywa lokalna sołectwa Osiny „Remont i doposażenie w sprzęt nagłaśniający holu artystycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Osinach” 7 000,- - inicjatywa lokalna sołectwa Mirzec „Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Mircu- szansą na rozwój społeczno-kulturalny w miejscowości Mirzec” 5 948,- - inicjatywa lokalna sołectwa Tychów Nowy- „Wymiana wykładziny w szkole podstawowej w Tychowie Nowym” 9 558,- 			

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy : <ul style="list-style-type: none"> ▪ przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca grzewczego w szkole podstawowej w Osinach ▪ dodatek wyrównawczy dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum ▪ Usunięcie powstałych szkód w ramach otrzymanego ubezpieczenia w szkole podstawowej w Mircu i Gimnazjum ▪ zakup żywności do stołówek ▪ przyłącze kanalizacyjne szkoła podstawowa Tychów Stary ▪ szkoła Osiny - wyjście ewakuacyjne ▪ place zabaw Jagodne i Trębowiec ▪ remont dachu na Sali gimnastycznej przy Gimnazjum ▪ podręczniki dla szkół 	11665 901	369 530,-	12 035 431
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ szkoła Tychów Nowy – naprawa kamer ▪ dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Starachowicach ▪ zakup nagród za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie leśnym-gimnazjum ▪ podatek od nieruchomości od boiska ORLIK ▪ doposażenie placu zabaw – przedszkole Mirzec ▪ dotacja dla przedszkoli niepublicznych ▪ zakup pomocy dydaktycznych szkoła Mirzec i Gadka ▪ wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – klasy 0 ▪ dowóz dzieci na pływalnie w ramach programu „Umiem pływać” ▪ inicjatywa lokalna- Osiny „Remont i doposażenie w sprzęt nagłaśniający holu w szkole podstawowej w Osinach” ▪ inicjatywa lokalna Tychów Nowy „Wymiana wykładziny na korytarzach w szkole podstawowej w Tychowie Nowym: - zmniejszenie planu wydatków: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dowożenie uczniów do szkół 		787,- 3 744,- 2 400,- 2 323,- 13 500,- 7 300,- 20 000,- 50 000,- 4 000,- 7 244,- 11 501,- - 9 000,-	

851	OCHRONA ZDROWIA - zwiększono plan wydatków na : ▪ działania związane z profilaktyką uzależnień w zakresie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi ▪ dofinansowanie do zakupu defibrylatora na oddział kardiologii Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ▪ świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	82 884,-	28 730,- 23 520,- 5 000,- 210,-	111 614,-
852	POMOC SPOŁECZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : ▪ 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 ▪ rodziny zastępcze - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie: ▪ świadczeń rodzinnych ,pielęgnacyjnych ▪ program rządowy skierowany do rodzin wielodzietnych - zmniejszono plan wydatków Domy Pomocy Społecznej	4070 381,	431176,01 43 196,- 38 695,- 8 506,- 188 821,- 66 546,- 3 000,- 7 320,- 78 865,- 1 227,01,- - 5 000,-	4501 557,01,-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - zwiększono plan wydatków na realizację projektów: ▪ projekt „Wspólna sprawa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ▪ „Sukces jest w każdym z nas”,	164 929,-	130 830,- 130 438,-	295 759,-

	<p>realizowany przez Gimnazjum w Mircu</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery” realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szkole Podstawowej w Osinach <p>Projekty realizowane są w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>		50,- 342,-	
854	<p>EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</p> <p>- zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). ■ zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna” 	79 828,-	186 960,- 160 984,- 25 976,-	266 788,-
900	<p>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</p> <p>- zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ usunięcie azbestu ■ opieka nad bezdomnymi zwierzętami ■ kosze na śmieci ■ budowa oświetlenia ulicznego Mirzec Majorat <p>- zmniejszono plan wydatków oświetlenia ulicznego i jego konserwacji</p>	983 150,-	14 875,- 42 506 ,- 20 000,- 3 000,- 3 000,- - 53 631,-	998 025,-
921	<p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p> <p>- zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ inicjatywy lokalnej mieszkańców Osin „Lepiej śpiewać niż się gniewać – kultywowanie tradycji wspólnego śpiewu integracyjnego pokolenia” ■ dożynki powiatowo - gminne ■ dotacja dla Gminnego Domu Kultury i Integracji ■ wyposażenie świetlicy wiejskiej i zakup strojów dla KGW Gadka 	652 000,-	114 172,- 2 485,- 20 000,- 13 837,- 77 850,-	766 172,-

926	KULTURA FIZYCZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: ▪ realizacji projektu „ Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowościach: - Gadka - Mirzec - Małyszyn Górny ▪ naprawa szkód na kompleksie boisk Orlik 2012	54 046,-	66 808,- 18 908,- 22 776,- 18 514,- 6 610,-	120 854
	OGÓLEM ZWIĘKSZENIA	24732144	2329847,27,-	27061991,27,-

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale 010, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w uchwale budżetowej ujęto realizację zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłocznej w Małyszynie Górnym - Etap II	1200 000 120000 w tym: 682 000 środki unijne 518000 środki własne	682 000,- 682 000,- w tym: 378 000,- środki unijne 304 000,- środki własne	518 000,- 518 000 w tym: 304 000,- środki unijne 214 000,- środki własne

720	INFORMATYKA	161 010,-	11 680,-	172 690,-
	W dziale 720- rozdziale 72095 Pozostała działalność w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty:			
	1.Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	78 748 ,- w tym:		90 428,-
	Urzędu Gminy e- świętokrzyskie	53 863,- środki Unii	11 680,- środki Unii	65 543,-
		24 885,- środki własne		24 885,-
	2. E- świętokrzyskie budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec. Plan został ustalony na podstawie zawartych umów z Województwem Świętokrzyskim w dniu 27.01.2010 roku	82 262,- w tym:		82 262,-
		62 785,- środki Unii		62 785,-
		19 477,- środki własne		19 477,-
	Projekty realizowane są w ramach programu: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013			

853	<p>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>W dziale 853 – rozdziale 85395 Pozostała działalność, w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty :</p> <p>1. „ Sukces jest w każdym z nas” , realizowany przez Gimnazjum w Mircu”</p> <p>2. „ Wiedza i umiejętności kluczem do kariery” realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w szkole podstawowej w Osinach</p> <p>W ciągu roku w dziale tym został zwiększony plan na realizację projektu p.n. „Wspólna sprawa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.</p>	164 929	130 830	295 759,-
		116405,- w tym: 98945,- środki Unii, 17460,- środki budż. państwa	50,- w tym: 42,- środki Unii 8,- środki budż. państwa	116 455,- 98 987,- 17 468,-
		48 524,- w tym: 41 246,- środki Unii	342,- w tym: 290,- środki Unii	48 866,- 41 536,-
		7 278,- środki budż. państwa	52,- środki budż. państwa	7 330,-
		-	130 438,- w tym: 101 958,- środki Unii 5 398,- środki budż. państwa 23 082,- środki własne.	130 438,- 101 958,- 5 398,- 23 082,-
921	<p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p> <p>W dziale 921, w ciągu roku został zwiększony plan na realizację projektu p.n.</p>	-	77 850,-	77 850,-
			77 850,- w tym:	77 850,-

	„Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zakup strojów ludowych dla KGW w Gadce		49 680,- środki Unii	49 680,-
			28 170,- środki własne	28 170,-
926	KULTURA FIZYCZNA	-	60 198,-	60 198,-
	W dziale 926 ciągu roku został zwiększony plan wydatków na realizację 3 projektów p.n.			
	1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Mirzec.		22 776,- w tym: 14 020,- środki Unii 8 756,- środki własne	22 776,- 14 020,- 8 756,-
	2. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Gadka.		18 908,- w tym: 11 504, środki Unii 7 404,- środki własne	18 908,- 11 504,- 7 404,-
	3. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Małyszyn Górny,		18 514,- W tym: 11 248 ,- środki Unii 7 266,- środki własne	18 514,- 11 248,- 7 266,-
	RAZEM w tym: -środki pochodzące z budżetu Unii - środki z budżetu państwa - środki własne	1 525 939,- 938 839,- 24 738,- 562 362,-	-401 442,- - 177 578,- 5 458,- -229 322,-	1 124 497,- 761 261,- 30 196,- 333 040,-

III. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Dochody budżetu gminy za 2014 rok zostały wykonane w kwocie 26 029 944,45 zł, na planowane 26 413 360,27 zł, co stanowi 98,55 % ogółu planu

Struktura wykonania dochodów

/ w zł,-/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% do ogółu wyk. dochodów
1.	Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe	3 431 946	3 361 525,41	97,95	12,92
2.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 179 082	3 209 048,68	100,94	12,33
3.	Subwencje	12 214 392	12 214 392,00	100,0	46,92
4.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące /§ 2030 ,2040, 2320 /	1 105 487	1 065 889,30	96,42	4,09
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne i zakupy inwestycyjne / § 6320 , 6330, 6630 /	1 042 987	1 004 473,24	96,31	3,86
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone /§ 2010/	3 518 714,27	3 492 909,81	99,27	13,42
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy /§ 6290/	70 000	70 000,00	100,0	0,27
7.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /§ 2460/	42 506	42 505,58	99,99	0,16
8.	Środki z Funduszy Europejskich /§ 2007,2009.6207/	1 808 246	1 569 200,43	86,78	6,03
OGÓŁEM		26 413 360,27	26 029 944,45	98,55	x

Analizując strukturę poszczególnych wykonanych dochodów do ogółu zrealizowanych za 2014 rok należy stwierdzić, że głównym źródłem dochodów gminy w 2014 roku jak i w latach poprzednich są subwencje z budżetu państwa.

W 2014 roku stanowiły 46,92 % ogółu wykonanych dochodów (w 2011 51,96 %, 2012 52,71 %, 2013 52,76 %) i zostały wykonane w 100% do planowanych.

Wysokie wykonanie planu dochodów za 2014 rok wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (Dział 756, rozdział 75621) wykonanie wynosi 100,94 % 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 własne (§ 2030, § 2320, § 6320, § 6630 § 6330, § 2040), plan został wykonany ponad 96 %.

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, dożywianie uczniów, przebudowy dróg gminnych w Osinach

i Gadce. Natomiast w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, brak wykonania planu dotacji ze środków Samorządu Województwa na zadanie „Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Trębowiec” w kwocie 19 500 zł. Złożony przez Gminę wniosek został pozytywnie rozpatrzony (umowa podpisana 23.06.2014r.). Samorząd Województwa wprowadził zmiany w przyznawaniu dotacji w 2014 r, o dotację mogły ubiegać się tylko te podmioty których zadanie zostało rozpoczęte i zakończone w 2014 roku. W naszym przypadku zadanie jest wieloletnie, z tego tytułu nie pozyskano dotacji.

3. dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania (§ 2010) plan został wykonany w 99,27 %, 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. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (dział 754,rozdział 75412 § 6290) plan został wykonany w 100 %. Środki zostały pozyskane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zadanie Budowa remizy OSP w Gadce .

5. środki pozyskane na podstawie zawartych porozumień (Dział 900 rozdział 90002 § 2460), plan został wykonany w 100 %, dotyczy dotacji przekazanej przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu z terenu gminy Mirzec.

6. wpływy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe, wykonanie planu wynosi 97,95 %.

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:

- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz.700, rozdział 70005, § 0750) plan 6 800 zł., wykonanie 8 165,21 zł., co stanowi 120,08 % wykonania planu , na wysokie wykonanie wpływ miały czynsze z tytułu dzierżawy gruntów gminy.
 - w dziale 750, rozdziale 75023, na plan 1 700 zł. wykonanie 3 360,21 , co stanowi 197,66 % planu , wysokie wykonanie planu to zwiększona ilość podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy, zwrot za rozmowy telefoniczne przez pracowników oraz sprzedaż komputera i zegara.
 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia dział 756, rozdział 75615, § 0690, na plan 18 zł. wykonanie wynosi 81,60 zł. co stanowi 453,33 % wykonania planu, wysokie wykonanie to wpływ kosztów upomnienia z tytułu odpadów komunalnych
 - opłaty targowej (Dz.756, rozdział 75616, § 0340), na plan 100 zł. wykonanie wynosi 210 zł. ,co stanowi 210 % ogółu planu, na wysokie wykonanie wpływ miała zwiększona ilość podmiotów podlegających opłacie targowej
 - wysokie wykonanie planu występuje również w § 0920, dział 801, rozdział 80110), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 1 500 wykonanie wynosi 1895,40 zł. co stanowi 126,36 % planu.
 - opłata za wykonywane usługi opiekuńcze Dział 852, rozdział 85228, § 0830, na plan 22 000 zł., wykonanie wynosi 29 557,31 zł. co stanowi 134,35 % planu, wysokie wykonanie to zwiększona liczba podopiecznych podlegająca opłacie,
- Są również pozycje planu w podatkach i opłatach oraz pozostałych dochodach , które nie w pełni zostały zrealizowane dotyczy to m.in.
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dział 756 rozdział 75616 § 0910 wykonanie wynosi 59,45 % przyjętego planu oraz Dział 700, rozdział 70005 § 0910 wykonanie wynosi 53,93 % przyjętego planu w 2014 roku mniej dokonano wpłat z tytułu zaległości podatkowych , które podlegały naliczeniu odsetek.
 - wpływy z tytułu 5 % prowizji od opłaty za udostępnienie danych osobowych , na plan 60 zł. wykonanie 32,55 zł., co stanowi 54,25 % planu, za wysoko zostały skalkulowane wpływy z tytułu tej prowizji.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 0920 Pozostałe odsetki, wykonanie wynosi 444,19 zł. na plan 1 000 zł. co stanowi 44,42% wykonania planu oraz § 0970 na plan 5 000 zł. wykonanie wynosi 3 880,21 zł. co stanowi 77,60 % założonego planu, za wysoko został ustalony plan zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i odsetek z tego tytułu.
- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska § 0690 -wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski na plan 15 000 zł wykonanie wynosi 4 154,97 zł., co stanowi 27,70 % założonego planu. Wykonanie uzależnione jest od w/w podmiotu przekazującego opłatę.
- § 0920 Pozostałe odsetki w dziale 801, rozdziale 80101, na plan 6 750 wykonanie wynosi 4 926,72 zł., co stanowi 72,99 % założonego planu, rozdziale 80104 na plan 1 450 zł. wykonanie wynosi 1 210,75 zł. co stanowi 83,50 zł. oraz w dziale 852, rozdziale 85219 na plan 2 500 zł. wykonanie wynosi 1 942,26 zł. co stanowi 77,69 % założonego planu, niskie wykonanie planu spowodowane było wielokrotną obniżką stóp procentowych i niewielkie środki podlegające naliczeniu odsetkom na rachunkach bankowych.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 na plan 300 zł wykonanie wynosi 187 zł, co stanowi 62,33 %, oraz dziale 852, rozdziale 85219 na plan 150 zł. wykonanie wynosi 94 zł. co stanowi 62,67 % ogółu planu. Źródło dochodów w tych paragrafach to prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2014 roku brak wpływów z innych dochodów spowodowało niskie wykonanie w tym paragrafie.
- wpływy z opłaty skarbowej Dział 756, rozdział 75618 § 0410 na plan 18 500 zł. wykonanie 12 239 zł. co stanowi 66,16% wykonania planu, przyczyną niskiego wykonania to zmniejszające się czynności urzędowe które podlegają opłacie skarbowej (dotyczy to m.in. wydanych metryk, złożenia zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego) .

W zakresie realizacji dochodów przez urzędy skarbowe nie w pełni został zrealizowany założony plan. Dotyczy to podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wykonanie wynosi 6 030,42 zł. na plan 12 000 zł, co stanowi 50,25 % wykonania planu, dział 756, rozdział 75601, §0350) oraz odsetek w tym podatku na plan 300 zł. wykonanie wynosi 0 zł i podatku od spadków i darowizn (dział 756, rozdział 75616, § 0360), plan 6 000 zł., wykonanie 2 387,50 zł. co stanowi 39,79 % ogółu planu. Analizując przedłożone sprawozdanie z urzędu skarbowego na niskie wykonanie planu mają między innymi występujące zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które wynoszą 16 855,89 zł. jest tendencja spadkowa , na koniec 2013 roku zaległości stanowiły kwotę 22 570,05 zł.

W zakresie realizacji planu środków z funduszy europejskich wykonanie wynosi 86,78 % założonego planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było:

- przesunięciem terminu realizacji niektórych projektów na 2015 rok, dotyczy to projektu „e-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.” oraz „e- Świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej”(dział 720 Informatyka, na plan 137 002 zł wykonanie wynosi 39 766,18 zł. co stanowi 29,03 % planu.

- wpływ środków za zrealizowany projekt w 2014 roku nastąpi w 2015 roku, dotyczy to projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zakup strojów ludowych dla KGW w Gadce”.

W pozostałych dochodach wskaźnik wykonania planu za 2014 rok jest osiągnięty lub zbliżony do założonego planu.

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

/ w zł,-/

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 086,26	196 086,26	100,0
	01095		Pozostała działalność		196 086,26	100,0
		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>		196 086,26	100,0
020			LEŚNICTWO	2 445	2 444,67	99,99
	02001		Gospodarka leśna	2 445	2 444,67	99,99
		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>- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	2 445	2 444,67	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	809 496	809 496,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	574 177	574 177,00	100,0
6330		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i	574 177	574 177,00	100,0	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>- dotacja ze środków budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osiny</i>			
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000	15 000,00	100,0
		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 Mirzec Ogrody</i>	15 000	15 000,00	100,0
	60078		Drogi publiczne gminne	220 319	220 319,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>- dotacja ze środków budżetu państwa na - odbudowa drogi gminnej Gadka – Leśniczówka</i>	220 319	220 319,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 569	16 919,69	108,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 569	16 919,69	108,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 592	8 591,05	99,98
		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>	6 800	8 165,21	120,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>- sprzedaż drzewa</i>	147	147,25	100,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	16,18	53,93
720			INFORMATYKA	137 002	39 766,18	29,03
	72095		Pozostała działalność	137 002	39 766,18	29,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>przyjęto plan na realizację 2 projektów: -e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej w urzędzie gminy w Mircu - e- świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej w Gminie Mirzec</i>	137 002	39 766,18	29,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	61 001	62 633,76	102,68
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 301	59 273,55	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat - 5% prowizji od opłaty za udostępnienie danych osobowych	60	32,55	54,25
		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>	59 241	59 241,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	1 700	3 360,21	197,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy</i>	500	900,00	180,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż komputera, zegara</i>	0	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego</i> - <i>za druki</i> - <i>zwrot za energie</i> - <i>zwrot za rozmowy telefoniczne</i>	1 200	960,21	80,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	115 236	113 154,32	98,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471	1 471,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja na zadanie zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców</i>	1 471	1 471,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 283	19 645,85	92,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja na zadanie zlecone gminie do przeprowadzenia wyborów</i>	21 283	19 645,85	92,30
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 202	68 794,86	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja na zadanie zlecone gminie do przeprowadzenia wyborów</i>	69 202	68 794,86	99,41
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 280	23 242,61	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja na zadanie zlecone gminie do przeprowadzenia wyborów</i>	23 280	23 242,61	99,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	148 780	130 154,85	87,48
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	99 180	80 579,70	81,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Trębowiec - sprzedaż bramy garażowej OSP Mirzec	8 000	8 900,00 8 000,00 900,00	111,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną syrenę alarmową OSP Ostrożanka - zwrot składki i ubezpieczenia samochodu OSP Trębowiec	1 680	1 679,70 848,70 831,00	99,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Komendy Głównej Państwowej Straży pożarnej w Warszawie na zadanie Budowa remizy OSP w Gadce	70 000	70 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja na przebudowę budynku OSP Trębowiec	19 500	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	49 600	49 575,15	99,95
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -środki na realizację projektu p.n. Chronimy lokalne obiekty zabytkowe w Mircu	49 600	49 575,15	99,95
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	6 120 223	6129155,28	100,15

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300	6 030,42	49,03
		0350	z tego Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	6 030,42	61,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>- podatek realizowany poprzez urząd skarbowy</i>	300	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	1 460 181	1 454 803,60	99,63
		0310	Podatek od nieruchomości <i>- podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	1 394 323	1 388 990,00	99,62
		0320	Podatek rolny <i>- podatek rolny od osób prawnych</i>	1 840	1 788,00	97,17
		0330	Podatek leśny <i>- podatek leśny od osób prawnych</i>	64 000	63 899,00	99,84
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- wpływy z tytułu kosztów upomnienia</i>	18	81,60	453,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	45,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:	860 300	869 251,73	101,04
		0310	Podatek od nieruchomości <i>- podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	235 000	230 229,41	97,97
		0320	Podatek rolny <i>- podatek rolny od osób fizycznych</i>	374 000	379 040,65	101,35
		0330	Podatek leśny <i>- podatek leśny od osób fizycznych</i>	3 000	2 957,01	98,57
		0340	Podatek od środków transportowych <i>- podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	155 000	157 198,00	101,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn <i>- podatek realizowany przez urząd skarbowy</i>	6 000	2 387,50	39,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>- podatek realizowany przez urzędy skarbowe</i>	80 000	92 467,00	115,58
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- koszty upomnień</i>	3 755	2 864,80	76,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatków</i>	3 545	2 107,36	59,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	608 360	590 020,85	96,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500	12 239,00	66,16
		0430	Opłata targowa	100	210,00	210,0
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000	93 025,99	97,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	490 460	480 139,95	97,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i> - <i>za odpady komunalne</i>		5 585,95 474 554,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wypisy wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego</i> - <i>koszty upomnienia</i>	4 290	4 401,60 3 900,00	102,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	4,31	43,10
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	3 179 082	3209048,68	100,94
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - <i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów</i>	3 154 082	3 189 089,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - <i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe</i>	25 000	19 959,68	79,84
758			RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	12 299 583	12293396,53	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 176 113	7176113,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 176 113	7 176 113,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 908 679	4 908 679	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 908 679	4 908 679	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 191	79 004,53	92,74
		0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunku bieżącym</i>	48 000	41 813,44	87,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>- dotyczy refundacji środków z Funduszu Sołeckiego</i>	37 191,00	37 191,09	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 600	129 600,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 600	129 600,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 773	700 525,68	92,69
	80101		w tym: Szkoły podstawowe	165 640	142 801,56	86,21
			z tego:			
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym <i>- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych szkoła Trębowiec</i> <i>-czynsz szkoła Małyszyn</i> <i>- czynsz szkoła Gadka płacony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji</i>	6 800	7 184,00	105,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>- szkoła Trębowiec sprzedaż złomu</i> <i>- szkoła Małyszyn sprzedaż złomu</i> <i>- szkoła Jagodne sprzedaż złomu</i> <i>-szkoła Jagodne sprzedaż złomu</i>	950	1 120,00	117,89
		0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących szkół</i>	6 750	4 926,72	72,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>- wkład pieniężny do realizacji inicjatywy lokalnej w Tychowie Nowym</i> <i>- wkład pieniężny do realizacji inicjatywy lokalnej w Osinach</i>	2 187	2 186,40	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym	13 728	11 459,82	83,48

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			-prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych		1 157,00	
			- szkoła Mirzec- odszkodowanie od ubezpieczyciela		1 840,20	
			- szkoła Mirzec- zwrot za energię		5 432,54	
			- szkoła Mirzec- nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie leśnym		2 000,00	
			- szkoła Tychów Nowy odszkodowanie od ubezpieczyciela		787,20	
			- szkoła Małyszyn – zwrot za wodę ,ścieki i energię		242,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 025	7 713,62	96,12
			-dotacja na zakup podręczników szkolnych			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków),	127 200	108 211,00	85,07
			-środki pozyskane z budżetu państwa na realizację szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Trębowcu i Jagodnym			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 164	146 164,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 164	146 164,00	100,0
	80104		Przedszkola	164 043	163 850,25	99,88
		0830	z tego: Wpływy z usług	27 000	27 159,50	100,59
			- wpływ za czesne		19 941,50	
			Przedszkole Mirzec		7 218,00	
			Przedszkole Jagodne			
		0920	Pozostałe odsetki	1 450	1 210,75	83,50
			-odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	187,00	62,33
			-prowizja od terminowo odprowadzonego			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>podatku od osób fizycznych</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 293	135 293,00	100,0
	80110		Gimnazja	16 450	14 897,15	90,56
		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>- dochód z najmu pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej</i>	6 600	4 940,00	74,85
		0920	Pozostałe odsetki <i>-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym</i>	1 500	1 895,40	126,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych</i> <i>- odszkodowanie od ubezpieczyciela</i>	8 350	8 061,75 511,90 7 549,85	96,55
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480	512,16	106,70
		0920	Pozostałe odsetki <i>-odsetki od środków na rachunku bieżącym</i>	400	426,16	106,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	80	86,00	107,50
	80148		Stołówki Szkolne	262 996	232 300,56	88,33
		0830	Wpływy z usług <i>-odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych</i>	260 500	230 304,10	80,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- odpłatność za przygotowanie posiłku dla</i>	2 496	1 996,46	79,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>obsługi i nauczycieli w stołówkach</i>			
851			OCHRONA ZDROWIA	210	210,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	210	210,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - za świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	210	210,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3822136,0	3794277,06	99,27
	85206		w tym: Wspieranie rodziny	1	27 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039	27 039,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 409	3041858,01	99,17
		0920	z tego: Pozostałe odsetki <i>-odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych</i>	1 000	444,19	44,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych</i>	5 000	3 880,21	77,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3 041 409	3023395,00	99,41
		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	14 138,61	70,69

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 332	30 074,28	82,78
		2010	z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 426	6 035,74	52,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	24 906	24 038,54	96,52
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	109 587	109587,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 587	109587,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	314 425	311 431,83	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasilków stałych	2 000	1 861,07	93,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 425	309 570,76	99,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 863	79 249,26	99,23
		0920	z tego: Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500	1 942,26	77,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów -pro wizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego	150	94,00	62,67
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 213	77 213,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	29 563,81	134,38
		0830	Wpływy z usług <i>- opłata za wykonywane usługi opiekuńcze</i>	22 000	29 557,31	134,35
		0920	Pozostałe odsetki		6,50	
	85295		Pozostała działalność	165481,01	165 473,87	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne</i>	87 081,01	87 073,87	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>-dożywianie uczniów</i>	78 400	78 400,00	100,0
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	272 345	266 631,86	97,90
			Pozostała działalność	272 345	266 631,86	97,70
		0920	Pozostałe odsetki	0	401,94	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 149	236 355,03	97,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	30 196	29 874,89	98,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<p>budżetu środków europejskich.</p> <p>W rozdziale 85395 pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki na realizację projektów:</p> <p>- „Wspólna sprawa”, realizowany przez GOPS</p> <p>- „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery” realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w szkole podstawowej w Osinach</p> <p>- „Sukces jest w każdym z nas” realizowany przez Gimnazjum w Mircu</p>		101 374,47	
					48 558,74	
					116 296,71	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 460	138 584,00	79,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 460	138 584,00	79,44
		2030	<p>w tym:</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>- <i>stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne</i></p>	148 484	112608,00	75,84
		2040	<p>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</p> <p>- <i>zakup „wyprawki szkolnej” dla uczniów w ramach programu rządowego</i></p>	25 976	25 976,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 506	46 660,55	81,14
	90002		Gospodarka odpadami	42 506	42 505,58	99,99
		2460	<p>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p>- <i>środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na usuwanie azbestu</i></p>	42 506	42 505,58	99,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	4 154,97	27,70
		0690	Wpływy z różnych opłat -z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane są przez Urząd Marszałkowski	15 000	4 154,97	27,70
921			KULTURA FIZYCZNA	1 382 127	1246432,33	90,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 047 421	961 406,33	91,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na organizacje dożynek powiatowo- gminnych	20 000	20 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja poniesionych kosztów w 2013r. w ramach prowadzonej inwestycji Rewitalizacja centrum Mirca	1 027 421	941 406,33	91,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 680	70 000,00	58,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - przyjęto plan pozyskania środków unijnych na realizację zadania Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zakup strojów dla KGW w Gadce (środki wpłyną w 2015 roku)	49 680	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	70 000	70 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>refundacja poniesionych wydatków na Przebudowę wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji</i>			
	92195		Pozostała działalność	215 026	215 026,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <i>refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku na realizację inwestycji p.n. Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy „Activ – Małyszyn Górny dla Ciebie”</i>	215 026	215 026,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	43 382	43 415,43	100,08
	92601		Obiekty sportowe	6 610	6 609,23	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody na boisku ORLIK</i>	6 610	6 609,23	99,99
	92605		Obiekty sportowe	0	34,20	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - <i>odsetki od niewykonania umowy MTS „Leonard”</i>	0	34,20	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92695		Pozostała działalność	36 772	36 772,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>-środki na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach Gadka, Małyszyn Górny, Mirzec</i>	36 772	36 772,00	100,0
OGÓLEM				26413360,27	26029944,45	98,55

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ STAN ZADŁUŻENIA GMINY

1. Przychody w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów
1.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Iłży na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	1 027 421,-
	- inne źródła - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	1 443 631,-
RAZEM PRZYCHODY		2 471 052,-

/ w zł,-/

2. Rozchody budżetu w roku 2014 i stan zadłużenia

W 2014 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 1 822 421 zł. Wysokość spłat i stan zadłużenia Gminy na 31.12.2014 roku obrazuje poniższa tabela:

L	Nazwa banku	Wysokość spłaty 2014 r.	Stan zadłużenia 31.12.2014 r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach - kredyt pobrany w 2010 roku na kwotę 4 631 502 zł.	470 000	1 880 000
2.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w	225 000	750 000

/ w zł,-/

	2011 roku na kwotę 1 479 425 zł.		
3.	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – kredyt pobrany w 2012 roku na kwotę 1 200 000 zł.	100 000	1 000 000
4.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2013 roku na kwotę 1 743 274 zł.	-	1 743 274
5.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt konsolidacyjny pobrany w 2013 roku na kwotę 1 441 266 zł		1 441 266
6.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2013 roku na kwotę 1 027 421 zł	1 027 421	-
7.	Bank Spółdzielczy w Iłży – kredyt pobrany w 2014 roku na kwotę 1 027 421 zł.		1 027 421
	Razem	1 822 421 ,-	7 841 961,-

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
1 822 421	260 946,64	2 083 367,64	26 413 360,27	7,89

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
26 029 944,45	7 841 961	30,13

**V. NALEŻNOŚCI ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA
GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I UDZIELONE ULGI
- stan na 31.12.2014 rok**

1. Gmina posiada należności wymagalne z tytułu zaległości w podatkach i opłatach, które na koniec 2014 roku stanowią kwotę 1 132 377,16 zł w tym:

a) zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy stanowią kwotę 89 709,83 zł

z tego:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36 846,43 zł
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	30,00 zł.
3. Podatek rolny od osób prawnych	162,00 zł.
4. Podatek rolny od osób fizycznych	18 673,19 zł
5. Podatek leśny od osób fizycznych	208,62 zł
6. Podatek od środków transportowych	11 759,30 zł
7. Grzywna z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego	856,50 zł.
8. Opłaty za odpady komunalne	21 172,20 zł.
9. Opłata za zajęcie pasa drogowego	1,59 zł.

**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, OD NIERUCHOMOŚCI
OD OSÓB FIZYCZNYCH POSZCZEGÓLNYMI SOŁECTWAMI
STAN NA 31.12.2014**

Nazwa Sołectwa	Rodzaj podatku	kwota zaległości	Ilość podatników, w tym:		
			ogółem	do 100 zł zaległości	powyżej 100 zł zaległości
Mirzec I	podatek rolny	1904,08	36	30	6
	podatek leśny	32,91	11	11	0
	podatek od nieruchomości	7410,24	14	9	5
	razem sołectwo	9 347,23	61	50	11
Mirzec II	podatek rolny	1576,49	25	21	4
	podatek leśny	13,97	8	8	0
	podatek od nieruchomości	5138,57	5	2	3
	razem sołectwo	6 729,03	38	31	7
Małyszyn	podatek rolny	2098,53	26	21	5
	podatek leśny	20,47	4	4	0
	podatek od nieruchomości	1024,18	6	4	2
	razem sołectwo	3 143,18	36	29	7
Tychów Stary	podatek rolny	700,94	13	11	2
	podatek leśny	16,18	6	6	0
	podatek od nieruchomości	137,60	6	6	0
	razem sołectwo	854,72	25	23	2
Tychów Nowy	podatek rolny	606,44	10	8	2
	podatek leśny	6,59	5	5	0

	podatek od nieruchomości	239,45	4	3	1
	razem sołectwo	852,48	19	16	3
Ostrożanka	podatek rolny	778,31	9	6	3
	podatek leśny	17,00	1	1	0
	podatek od nieruchomości	1951,72	7	2	5
	razem sołectwo	2 747,03	17	9	8
Trębowiec	podatek rolny	534,00	14	13	1
	podatek leśny	11,04	4	4	0
	podatek od nieruchomości	43,06	2	2	0
	razem sołectwo	588,10	20	19	1
Osiny	podatek rolny	2400,53	25	18	7
	podatek leśny	6,52	3	3	0
	podatek od nieruchomości	177,88	3	3	0
	razem sołectwo	2 584,93	31	24	7
Gadka	podatek rolny	5127,60	44	36	8
	podatek leśny	56,87	17	17	0
	podatek od nieruchomości	19 553,04	11	7	4
	razem sołectwo	24 737,51	72	60	12
Jagodne	podatek rolny	2946,27	35	28	7
	podatek leśny	27,07	13	13	0
	podatek od nieruchomości	1170,69	7	3	4
	razem sołectwo	4 144,03	55	44	11
Ogółem	podatek rolny	18 673,19	237	192	45
	podatek leśny	208,62	72	72	0
	podatek od nieruchomości	36 846,43	65	41	24
	ogółem	55 728,24	374	305	69

Z powyższego zestawienia wynika, że największe zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadają sołectwa Gadka i Mirzec I. W przypadku sołectwa Gadka zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 19 553,04 zł., z tego ponad 90 % tej kwoty (tj. 17 596,50 zł.) to zaległość u 1 podatnika, również w przypadku sołectwa Mirzec I zaległość w podatku od nieruchomości wynosi 7 410,24 zł., z tego ponad 91 % to zaległość u 2 podatników. (tj. 6724,75 zł.)

W stosunku do zalegających w podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, od środków transportowych, wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne w postaci wystawienia upomnień oraz sporządzono 76 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do realizacji urzędowi skarbowym.

b) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego realizowane przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Mircu kwota 1 025 050,74 zł.

Zaległości dotyczą 75 dłużników funduszu alimentacyjnego i 41 dłużników zaliczki alimentacyjnej. W stosunku do zalegających wydano decyzję o zwrocie należności z tytułu wypłaty alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, wysłano upomnienia.

Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

w zł

Sołectwo	ilość podatników	Bilans otwarcia 01.01.2014r.		Przypisy na dzień 31.12.2014 r.	Wpływy	Zaległości	Nadpłaty	Liczba zalegających
		zaległość	nadpłata					
Tychów Nowy	176	795	82	43 536	43 556	711	18	11
Tychów Stary	188	2451	58	48 177	49 086	1 732	248	22
Małyszyn	211	1001	106	54 774	52 987	2 756	74	19
Ostrożanka	89	836	-	22 754	22 788	815	13	12
Trębowiec	126	526	-	30 419	30 459	486	0	7
Osiny	195	3852	-	47 346	46 774,80	4 506,40	83,20	56
Gadka	292	2790	78	70 719	70 146,20	3 462,80	178,00	34
Jagodne	154	722	49	35 048	34 740	1 061	80	19
Mirzec I	292	3685	144	71 018	71 407	3 222	70	42
Mirzec II	201	3184	25	51 750	52 610	2 420	121	29
Ogółem	1924	19 842	542	475 541	474 554	21 172,20	885,20	251

Bieżąca współpraca z komornikiem, Powiatowym Urzędem Pracy, policją .

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

stanowią kwotę :

17 616,59 zł

jest to zaległość w podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej .

Wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych poniesione w 2014 roku :

1. Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	38 944,00
2. Prowizja dla inkasentów (sołtysi)	21 894,40
3. Materiały biurowe , druki , tonery	1 864,62
4. Przesyłki listowe	300,00
5. Opłata za nadzór nad programem – odpady komunalne	2 435,40
6. Odbiór odpadów przez Tonsmeier Wschód Sp z o.o.	352 420,20

Razem:

417 858,62

Różnica pomiędzy wpływami z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 474 554 zł , a poniesionymi wydatkami w kwocie 417 858,62 zł , stanowi kwotę 56 695,38 zł . Powstała nadwyżka zostanie przeznaczona w 2015 roku na zapłatę zobowiązania roku 2014 w kwocie 32 038,20 za odbiór odpadów komunalnych za m-c grudzień 2014 roku oraz na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów .

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 21 172,20 zł. W celu zmniejszenia zaległości wszczęto postępowanie w stosunku do osób zalegających z opłatami

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2014 roku stanowią kwotę: 465 798,86 zł,-

z tego:

- w podatku od nieruchomości	187 346,65 zł
- w podatku rolnym	171 618,60 zł.
- w podatku od środków transportowych	106 833,61 zł

3. Skutki udzielonych ulg Uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę: 99 563,75 zł,-

4. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacji podatkowej stanowią kwotę 8 941 zł., z tytułu umorzenia zaległości podatkowych.

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 2014 rok ogółem wynoszą **574 303,61 zł.**, kwota ta będzie miała wpływ przy naliczeniu subwencji wyrównawczej dla Gminy na rok 2015.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Wydatki budżetu gminy za 2014 roku zostały wykonane w wysokości 25 607 218,21 zł. na planowane 27 061 991,27 zł. co, stanowi 94,62 %.

WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	udział % do wydatków ogółem
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	22 545 174,27	21 478 339,33	95,27	83,88
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	4 516 817,00	4 128 878,88	91,41	16,12
	OGÓŁEM WYDATKI	27 061 991,27	25 607 218,21	94,62	100

/ w zł,-/

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	749 286,26	600 112,78	80,09
			z tego:			
			Melioracje wodne	10 000	5 440	54,40
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu	10 000	5 440	54,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 000	390 827,90	73,05
	4430		Różne opłaty i składki - częściowa opłata roczna z tytułu kosztów wyłączenia lasu z produkcji (kanalizacja) do PWiK St-ce	17 000	15 086,61	88,74
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000	219 846,94	72,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym- etap II</i>	214 000	155 894,35	72,84
	01030		Izby rolnicze	8 200	7 758,62	94,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200	7 758,62	94,61
	01095		Pozostała działalność w tym:	196 086,26	196 086,26	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,83	2 444,83	100
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	1 400,00	1 400,00	100
		4430	Różne opłaty i składki <i>- dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone)</i>	192 241,43	192 241,43	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	3 000	1 836,11	61,20
	40002		Dostarczanie wody	3 000	1 836,11	61,20
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- dopłata do zużytej wody we wsi Osiny Majorat pobieranej z ujęcia Mirów</i>	3 000	1 836,11	61,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	2 681 202	2 596 650,89	96,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	500 000	100
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- dotacja dla drogi wojewódzkiej Nr 744</i>	500 000	500 000	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	300 000	283 770,52	94,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- remont drogi powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy- Krupów-Trębowiec Duży na odcinku Osiny Mokra Niwa w kwocie 10 000 zł</i>	10 000	10 000,00	100
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- dotacja na przebudowa drogi powiatowej Nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary plan w kwocie 230 000 zł</i> <i>- dotacja na przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- Tychów Stary Podlesie na odcinku Mirzec ul. Langiewicza- Mirzec Poddąbrowa plan w kwocie 10 000 zł</i> <i>- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży- granica woj. Świętokrzyskiego- Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika w pasie drogowym plan w kwocie 50 000 zł.</i>	290 000	273 770,52	94,40
					214 020,52	
					9 750,00	
					50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	1 546 491	1 483 158,19	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: <i>- znaki drogowe</i> <i>- cement do wbudowania znaków drogowych</i> <i>- paliwo do odśnieżarki</i> <i>- rury PCV na odwodnienie chodnika Mirzec Poduchowne</i> <i>- farby i materiały do remontów przystanków</i>	13 000	4 782,20	36,78
					4 006,11	
					36,00	
					26,80	
					294,50	
					418,79	
		4270	Zakup usług remontowych <i>- remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej</i> <i>- remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej</i>	100 000	83 758,16	83,75
					32 459,70	
					24 848,46	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<ul style="list-style-type: none"> - remont drogi Nr 347028T Ostrożanka - remont nawierzchni drogi gminnej Osiny - remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej Gadka do łąk - remont przepustu i rowu przy drodze Gadka 		<ul style="list-style-type: none"> 15 000,00 2 800,00 2 500,00 6 150,00 	
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	159 574	132 549,33	83,06
			<ul style="list-style-type: none"> - zimowe utrzymanie dróg - koszenie poboczy przy drogach gminnych - wykonanie ewidencji dróg gminnych - montaż znaków drogowych - ustalenie granic drogi gminnej Mirzec II - wykonanie podbudowy z tłucznia na drodze Ostrożanka - wykonanie nawierzchni tłuczniowej droga Ostrożanka - wykonanie odwodnienia drogi Ostrożanka - naprawa drogi gminnej Trębowiec Krupów - naprawa drogi Trębowiec – Tychów Nowy - przebudowa przepustu Mirzec Majorat-Tychów Nowy - uzupełnienie ubytków masą asfaltowa drogi gminne - naprawa pętli autobusowej Osiny - naprawa drogi dojazdowej Małyszyn Dolny - utwardzanie poboczy drogi Gadka koło kościoła - uzupełnienie ubytków na drodze Mirzec Majorat - naprawa drogi Nr 347014T Osiny 		<ul style="list-style-type: none"> 90 378,49 4 700,01 11 685,00 485,85 2 100,00 3 000,00 2 500,00 499,99 5 000,00 5 000,00 400,00 400,00 499,99 2 500,00 500,00 400,00 2 500,00 	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 344,00	58,60
			<ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie dróg gminnych 			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 917	1 259 724,50	99,19
			<ul style="list-style-type: none"> - budowa nawierzchni z tłucznia na drodze gminnej Nr 347027T w miejscowości Tychów Stary plan kwota 41 665,00 - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny plan 		<ul style="list-style-type: none"> 41 648,45 	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>kwota 5 000,00</i> <i>- przebudowa drogi gminnej Nr 347004</i> <i>Podborki- Majorat plan kwota 15 000 zł</i> <i>- przebudowa drogi gminnej w</i> <i>miejsowości Osiny kwota plan 1 158 252</i> <i>zł</i> <i>-budowa nawierzchni z tłucznia na drodze</i> <i>gminnej Nr 347026T w miejscowości</i> <i>Tychów Nowy plan kwota 50 000 zł</i>		4 920,00 7 200,00 1 156 102, 69 49 853,36	
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000	35 011,99	87,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- przebudowa drogi dojazdowej do</i> <i>gruntów rolnych w miejscowości Mirzec</i> <i>Ogrody położonej na działce Nr 2687 o</i> <i>długości 780 mb plan kwota 40 000zł</i>	40 000	35 011,99 35 011,99	87,53
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	294 711	294 710,19	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- odbudowa drogi gminnej Gadka –</i> <i>Leśniczówka Nr 347009T</i>	294 711	294 710,19	99,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 200	6 158,58	85,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200	6 158,58	85,53
		4260	Zakup energii z tego: <i>- zakup energii w budynku Gadka</i>	1 500	1 167,98	77,86
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- udrożnienie kanalizacji ściekowej</i> <i>GDKiI</i> <i>-wycinka drzewa na działce Mirzec</i> <i>- zagospodarowanie terenu działki</i> <i>gminnej Osiny</i>	5 500	4 842,60 362,60 1 100,00 3 380,00	88,05
		4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenie budynków gminnych</i>	200	148,00	74,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 500	4 706,61	8,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000	2 009,70	4,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbitki kserograficzne planu zagospodarowania przestrzennego - ogłoszenie o zmianach studium planu zagospodarowania przestrzennego	43 000	2 009,70 1 230,00 300,00 479,70	4,67
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 500	2 696,91	25,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyrisy map pod działki	1 500	6,75	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych - kserokopia dokumentów do uregulowania spraw własnościowych - sporządzenie aktów notarialnych – służebność Mirzec, darowizna OSP Tychów Nowy	9 000	2 690,16 395,00 2 295,16	29,89
720			INFORMATYKA	172 690	71 683,74	41,51
	72095		Pozostała działalność	172 690	71 683,74	41,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 328	60 931,17	47,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano inwestycje: 1. e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST plan kwota 90 428 zł 2. e- świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej w Gminie Mirzec plan kwota 82 262 zł.	44 362	10 752,57 39 283,74 32 400,00	24,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 836 114	2 743 940,5	96,75
			<i>z tego:</i>		6	
			Urzędy wojewódzkie	137 958	124 753,03	90,43
			<i>(zadania zlecone)</i>			
			<i>w tym:</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000		95,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	79 175,50	83,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250	5 789,41	88,71
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200	14 415,61	47,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	566,86	79,32
			- druki		3 728,26	
			- tonery		967,26	
			- materiały biurowe		954,60	
			- listwa zasilająca , termometr+hidrometr		345,84	
			- prezent z okazji 100-lecia urodzin		100,56	
			- materiały na uroczyste obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego		75,00	
			- pieczątki		1 230,00	
			55,00			
4300	Zakup usług pozostałych:	19 900		76,78		
	- serwis Micropesel		15 281,03			
	- opłata za przesyłki listowe		9 446,40			
	- catering na uroczyste obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego		3 637,83			
	- naprawa drukarki		2 000,00			
			196,80			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720		100		
			720,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		97,95		
			1 469,36			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188		100		
			2 188,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600		88,69		
			1 419,00			
	75022		Rady gmin	150 075	143 385,11	95,54
			<i>w tym:</i>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 600		96,00		
	- zryczałtowane diety radnych		136 905,29			
	- delegacja Przewodniczącego Rady		136 805,00			
			100,29			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 835		93,81		
	- artykuły spożywcze		5 474,47			
	- tonery do ksera i drukarek		881,52			
	- materiały biurowe		327,18			
	- kwiaty okolicznościowe		757,17			
			726,50			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- książki „Historia Polski” i statuetki dla radnych - kalendarze Vademecum dla radnych		1 900,10 882,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty przesyłki	500	17,84	3,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - za telefon komórkowy pana przewodniczącego	1 140	987,51	86,62
	75023		Urzędy Gmin w tym:	2 349 781	2 289 626,27	97,44
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z tego: - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - okulary ochronne dla pracowników - zadośćuczynienie dla pracownika - odzież ochronna dla pracowników	8 124	5 532,08 735,00 400,00 3 123,90 1 273,18	68,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 531 300	1 525 381,	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 800	74	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 565	110 708,49	99,53
		4120	Składki na fundusz pracy	30 180	256 368,20 24 447,06	81,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500	38 147,00	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - prowadzenie strony internetowej	15 000	14 900,00	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - materiały biurowe - tonery do drukarek - części do komputerów, faxu - prenumerata czasopism, gazet, książki - druki - środki czystości - woda na korytarz - kwiaty do obsadzenia przed budynkiem urzędu gminy - części do odkurzacza - karty świąteczne	51 356	37 144,73 4 769,52 7 667,40 3 458,80 6 075,98 1 562,75 5 084,04 1 397,14 219,00 195,02	72,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- artykuły spożywcze		513,00	
			- drobne materiały do remontu		132,57	
			- pieczątki		598,51	
			- drobne wyposażenie(zasilacze, telefony, kosa spalinowa , czajnik, flagi, krzesła)		317,31	
			- leki do apteczki		5 079,77	
					73,92	
		4260	Zakup energii	34 000		96,59
			z tego:		32 843,04	
			- zakup wody			
			- zakup energii		2 485,74	
					30 357,30	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		33,21
			z tego:		1 328,40	
			- konserwacja ksera			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		53,46
			- badania pracowników		1 336,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 682		89,55
			z tego:		119 714,17	
			- opłata za przesyłki listowe poza teren gminy		12 802,48	
			- opłata za nadzór nad programami komputerowymi		19 926,00	
			- opłata serwisowa Biuletynu Informacji Publicznej		2 275,50	
			- monitoring budynku			
			- abonamenty za oprogramowania komputerowe		1 254,60	
			- obsługa prawna		2 632,75	
			- opłata roczna za stronę internetową		54 120,00	
			- naprawa sprzętu biurowego		713,40	
			- wywóz śmieci z kontenera		2 638,05	
			- umowa zlecenia- inspektora BHP		4 233,60	
			- odprowadzenie ścieków		2 676,00	
			- przegląd przewodów kominarskich i klimatyzacji ,systemu awaryjnego		4 345,69	
			- abonament radiowy		1 382,60	
			- konserwacja gaśnic, pomiar ciśnienia wody w hydrancie p.poż.		690,93	
			- pobyt na szkoleniach		340,71	
			- opłata za dostęp do programu LEX		912,00	
			- opłata za podpis elektroniczny Wójta		6 898,66	
			- wykonanie krat stalowych w archiwum		343,17	
			- ksero dokumentów		1 476,00	
					52,03	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		42,30
					634,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 100		90,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>- za telefon komórkowy pana Wójta</i>		995,77	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	5 060,14	72,28
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>- delegacje w tym: pracowników pana Wójta - ryczałty rozjazdowe w tym: pracowników pana Wójta</i>	25 000	24 903,39 15 318,47 10 593,99 4 724,48 9 584,92 6 975,11 2 609,81	99,61
		4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenie budynku i komputerów - składka członkowska Stowarzyszenia Razem na Rzecz Rozwoju. - opłata skarbową do wniosku o wydanie interpretacji Urzędu Skarbowego</i>	16 000	14 556,00 1 730,00 12 756,00 70,00	90,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 174	43 174,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>- podatek od nieruchomości</i>	28 000	26 723,00	95,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 728,00	57,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500	63 376,96	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>- nagrody na konkursy - języka angielskiego - piłki siatkowej - szukamy talentów - pożarnictwa - fenomen gimnazjum - matematyczny AS - wędkarski - przeciwpożarowy - krwiodawstwa - organizacja obchodów Powstania Styczniowego</i>	14 300	13 715,23 3 859,74 710,39	95,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- akcja promocyjna „Bezpieczne Wakacje”		432,07	
			- nagrody dla zespołów ludowych- kozaki męskie , stroje ludowe		4 959,20	
			- zakup książek i czasopism promujących gminę		524,15	
			- kwiaty na obchody 10-lecia zespołu ludowego Tychów Stary		128,00	
			- nagroda dla sołtysa		500,00	
			- upominek dla Szkoły Podstawowej Gadka z okazji nadania imienia		500,00	
			-okładki introligatorskie z logo gminy		825,33	
			- kalendarze strażackie i prenumerata czasopisma STRAŻAK		1 226,35	
			- kwiaty na obchody rocznicy bitwy w Tychowie Starym		50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	46 280	44 741,73	96,67
			- opłata za udział w konkursie 104 ADH Mirzec i transport		1 058,40	
			- dowóz strażaków na spotkania		200,00	
			- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów z gazetami lokalnymi na umieszczanie informacji o gminie		20 024,40	
			- życzenia w gazetach lokalnych		2 004,90	
			- transport MDP na zawody p. pożarowe		1 182,99	
			- transport drużyny piłki siatkowej Osiny na zawody		799,20	
			- catering na obchody święta Konstytucji 3-Maja		850,00	
			-opłata za koszty przesyłki – zakup nagród		29,72	
			- nagrody za konkurs p.poż. (opłata za obóz MDP)		1 100,00	
			- catering na obchody rocznicy bitwy w Tychowie Starym		3 690,00	
			-produkcja i emisja filmu o Gminie Mirzec		1 450,00	
			-przewóz i konsumpcja dla strażaków na zawodach p.poż. Strawczyn		1 230,00	
			- materiał promocyjny – Mała Ojczyzna		244,77	
			- promocja w serwisie internetowym- Polska Atrakcyjna		8 400,00	
			- promocja gminy poprzez umieszczenie folderów o gminie na autobusach MPK		1 777,35	
			- wydruk kalendarzy promujących gminę na 2015 rok		400,00	
		6050	- catering na zawody siatkarskie Mirzec	4 920	4 920,00	100
			Wydatki inwestycyjne jednostek			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			budżetowych - wykonanie tablicy informacyjnej WITACZ- przy drodze wojewódzkiej 744 od strony Osin			
	75095		Pozostała działalność	132 800	122 799,19	92,46
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - woda mineralna dla pracowników interwencyjnych	2 000	550,76 377,00 173,76	27,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za udział w sesji	18 000	17 500,00	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 460	42 522,34	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540	3 537,36	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	7 363,35	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy -dopłaty do wynagrodzeń i składki ZUS pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	1 500	1 195,79	79,71
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne -prowizja dla sołtysów	35 000	33 956,00	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup rękawic, kamizelek, kosi, łopaty, grabie dla pracowników interwencyjnych - druki i koperty do podatków - materiały biurowe do podatków - tonery do podatków - prenumerata „Aktualności Rolnicze „ - części do komputerów	8 000	6 388,31 1 399,71 1 060,75 717,41 2 511,66 330,33 368,45	79,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania pracowników interwencyjnych	1 000	216,00	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za prowadzenie rachunków bankowych - przesyłki pocztowe –podatki - opłata za udział sołtysów w zjeździe Sołtysów	8 600	7 550,00 3 000,00 4 300,00 250,00	87,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki - składka na Związek Miast i Gmin Polskich	2 000	1 500,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucyjne	2 000	519,28	25,96
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	115 236	113 154,32	98,19
	75101		z tego: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców)	1 471	1 471,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140	1 140,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195	195,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136	136,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu)	21 283	19 645,85	92,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 180	9 020,00	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935	899,19	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99	74,97	75,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 618	5 448,40	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601	3 392,57	73,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	150,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	660,72	94,38

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 (zadanie zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów)	69 202	68 794,86	99,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585	45 585,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573	1 572,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219	148,29	67,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 612	9 611,74	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 078	4 742,50	93,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130	5 130,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505	1 504,48	99,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego)	23 280	23 242,61	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 380	12 380,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930	897,43	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	89,42	95,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 438	5 438,12	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752	3 752,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	150,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	536	535,64	99,93
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 072 305	973 056,99	90,74
	75404		Komendy wojewódzki Policji	9 000	9 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu radiowożu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	9 000	9 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>w Starachowicach</i>			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	951 855	900 705,91	94,62
			z tego:			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w szkoleniach - ekwiwalent za udział w akcjach p.poż.	28 068	23 078,81 7 935,00 15 143,81	82,22
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 110	1 108,08	99,82
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców- konserwatorów – samochodów pożarniczych	27 720	27 720,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup paliwa - zakup wyposażenia p. poż. i mundury - zakup akumulatorów, opon do sam. i części do sam. p.poż. - drobne materiały (tlen medyczny, zwór do sam, olej) - zakup bramy garażowej do OSP Mirzec - moduły do syreny OSP Trębowiec, Ostrożanka - radiotelefon Motorola GP 360 - zakup pozostałego wyposażenia : karnister , nagrzewnica gazowa , kosiarka - zakup materiałów do realizacji inicjatywy OSP Mirzec	40 543	38 474,69 11 488,55 7 869,60 2 253,01 415,92 8 139,00 900,90 1 036,00 2 065,00 4 306,71	94,89
	4260		Zakup energii w tym: - energia - woda - woda do celów p.pożarowych - gaz OSP Tychów Stary, Gadka	17 000	16 314,03 11 072,99 499,69 883,23 3 858,12	95,96
	4270		Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń w budynku OSP Ostrożanka	21 400	18 896,01 15 896,00 3 000,01	88,29
	4280		- remont samochodu OSP Osiny Zakup usług zdrowotnych - badania strażaków	5 000	2 637,00	52,74
	4300		Zakup usług pozostałych w tym: - przeglądy techniczne samochodów	20 441	16 844,71 1 166,99	82,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>pożarniczych</i>		3 152,49	
			- <i>naprawy samochodów i syren</i>		3 150,00	
			- <i>obóz szkoleniowy MDP</i>		1 705,00	
			- <i>ogrzewanie garażu OSP Mirzec</i>		138,26	
			- <i>odprowadzenie ścieków</i>		515,37	
			- <i>konserwacja gaśnic</i>		221,40	
			- <i>legalizacja butli tlenowych OSP Tychów Stary</i>		3 394,80	
			- <i>przegląd aparatów tlenowych dla OSP</i>		861,00	
			- <i>montaż bramy garażowej w OSP Mirzec</i>			
			- <i>przeglądy zestawu HALMATRO i narzędzi hydraulicznych</i>		959,40	
			- <i>realizacja inicjatywy OSP Mirzec</i>		1 580,00	
		4430		8 500	8 304,00	97,69
			Różne opłaty i składki			
			- <i>obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP</i>		5 481,00	
			- <i>opłata za wydanie nowych dowodów rejestracyjnych samochodów OSP</i>		403,00	
			- <i>ubezpieczenie budynków strażnic</i>		2 420,00	
		6050		720 109	685 624,58	95,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 411,83	
			- <i>budowa budynku remizy strażackiej OSP Gadka plan kwota 580 000 zł</i>		85 727,07	
			- <i>przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu plan kwota 104 500 zł</i>		11 980,25	
			- <i>wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Osinach plan kwota 12 167 zł</i>		10 505,43	
			- <i>zagospodarowanie placu na działce gminnej, na której znajduje się budynek strażnicy OSP Jagodne plan kwota 13 442 zł</i>		10 000,00	
			- <i>przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem plan kwota 10 000 zł</i>			
		6060		51 964	51 704,00	99,49
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 740,00	
			- <i>zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Trębowcu kwota 48 000 zł</i>		3 964,00	
			- <i>zakup pompy szlamowej „Honda” dla Osp w Osinach kwota 3 964 zł</i>			
		6230		10 000	10 000,00	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			- <i>dofinansowanie do zakupu zestawu</i>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>narzędzi hydraulicznych dla OSP w Mircu</i>			
	75421		Zarządzanie kryzysowe z tego:	48 195	596,79	1,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup baterii do latarek</i>	895	21,15	2,36
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- praca koparki przy pożarze</i>	1 700	575,64	33,86
		4810	Rezerwy	45 600	0	0
	75495		Pozostała działalność z tego:	63 255	62 754,29	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup art. spożywczych</i>	3 944	3 943,92	99,99
		4260	Zakup energii	500	88,56	17,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106	7 093,40	99,82
		4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenie monitoringu w centrum Mirca</i> <i>Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z realizacją projektu Chronimy lokalne obiekty zabytkowe Mirca</i>	505	501,00	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Chronimy lokalne obiekty zabytkowe w Mircu</i>	50 900	50 827,41	99,85
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 249	260 946,64	94,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek .	275 249	260 946,64	94,80
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9	0	0
		4810	Rezerwy	9	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			z tego: - rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 9 zł.			
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	12 035 431	11 480 472,72	95,39
			Szkoły podstawowe w tym:	6 911 792	6 602 558,50	95,52
			Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy	296 467	253 349,99	85,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkolne place zabaw przy Szkołach Podstawowych Etap IV Szkoła Podstawowa Jagodne, Trębowiec kwota plan 254 300 zł - Budowa drogi oraz parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Gadka plan kwota 26 167zł - Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Osinach plan kwota 16 000 zł	296 467	253 349,99 218 244,99 22 755,00 12 350,00	85,46
	80101		Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Szkoły Podstawowe z tego:	6 615 325	6 349 208,51	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	247 553	233 997,20	94,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 160		96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 963	3 925 587,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 774		96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 024	303 959,02	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 730	742 288,32	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 320	84 991,90	94,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 011	3 730,00	93,04
		4260	Zakup energii	279 043	263 237,11	87,37
		4270	Zakup usług remontowych	24 437	61 417,02	76,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540	243 805,77	76,54
		4300	Zakup usług pozostałych	62 762	18 601,82	88,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 649	3 475,00	91,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	11 121	55 445,51	67,52
					2 417,98	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			stacjonarnej		7 508,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300		65,07
		4430	Różne opłaty i składki	20 941		80,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 225	845,95	100
					16 767,00	
					297 225,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360		77,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	80 412	1 048,00	96,83
			<i>-Przebudowa kotłowni wraz z zakupem pieca grzewczego do Szkoły Podstawowej w Osinach plan kwota 75 000 zł</i>		77 859,34	
			<i>-Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym plan kwota 5 412 zł</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		100
			<i>-zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Osinach plan kwota 5 000 zł</i>		5 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 518	431 966,18	96,31
			w tym:	21 714	19 889,30	91,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	297 195	291 336,25	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 441	25 098,50	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400	57 236,32	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 488	7 460,05	87,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	2 540,24	54,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 558,26	82,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 533,73	94,17
		4260	Zakup energii	2 000	774,68	38,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	258,85	21,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 280	17 280,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	80104		Przedszkola	949 374	904 552,87	95,28
			z tego:			
			Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	22 000	21 801,39	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	21 801,39	99,10
			<i>- opłata za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach</i>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zadania realizowane przez jednostki „Przedszkola”	927 374	882 751,48	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 647	31 646,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 759	562 502,95	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 880	42 879,32	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 884	104 521,34	94,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 242	10 641,72	74,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	320	320,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	7 188,18	84,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 055,84	92,60
		4260	Zakup energii	57 298	48 499,89	84,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	475,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920	10 228,28	93,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670	588,00	87,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	1 641,96	78,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	2 712,00	71,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 854	39 854,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	95,00	47,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mircu</i>	13 500	13 401,10	99,27
	80110		Gimnazja Zadania realizowane przez jednostkę Gimnazjum w tym:	2 440 577	2 317 215,68	94,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 292	94 415,55	91,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 664		96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 306	1 453 841,	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 643	43	93,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 212	116 305,55	73,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	7 760	276 734,34	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	25 247,48	92,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 066	7 364,00	96,43
		4260	Zakup energii	194 700	18 569,29	87,31
		4270	Zakup usług remontowych	37 250	2 956,46	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	169 995,34	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 617	36 880,36	93,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	1 200,00	97,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	16 394,42 350,88 1 101,94	55,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		26,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		99,30
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 244	672,64 2 979,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60	91 244,00	100
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	903	60,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	903,00 0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół z tego:	143 716	139 400,18	97,00
			Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	10 044	9 778,40	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej Skarżysko Kamienna i Starachowice</i>	10 044	9 778,40	97,35
			Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	142 200	129 621,78	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- dowóz uczniów do gimnazjum i szkoły Integracyjnej w Jagodnem</i>	142 200	129 621,78	91,15
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół z tego:	415 105	411 654,19	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 491	272 491,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 973	20 972,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 174	51 174,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 008	7 008,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 088	6 315,73	78,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	959,90	95,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	190,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700	14 424,60	98,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684	621,75	90,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 210,47	67,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 099,88	73,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 922	5 922,00	100
		4500	Pozostałe podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 615	27 615,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	849,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 595	4 907,68	57,10
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449	1 597,37	46,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	99,00	7,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	580	394,93	68,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 166	2 816,38	88,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 254	658 134,24	93,05
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	300,12	30,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 403	285 678,62	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 726	22 144,20	94,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 460	50 722,07	93,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 710	4 372,47	56,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563	8 495,12	88,83
		4220	Zakup środków żywności	188 500	178 026,90	94,44
		4260	Zakup energii	22 600	21 039,16	93,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 100	936,50	22,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	280,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600	73 747,08	82,31
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 392	12 392,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	10 500	10 083,20	96,03
			z tego:			
			1. Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	6 500	6 083,20	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 483,20	99,69
			-nagrody dla najlepszych uczniów		3 349,00	
			-statuetki dla nauczycieli z pasją		444,76	
			-książka na obchody 90-lecia Szkoły Podstawowej Jagodne		99,95	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	- upominki dla I-klasistów -kwiaty na dzień edukacji narodowej Zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna na dzień edukacji narodowej	1 000	1 224,49 365,00 600,00	60,00
			Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	4 000	4 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz dzieci na basen projekt „umiem pływać”	4 000	4 000	100
851	85111		OCHRONA ZDROWIA z tego: Szpitala ogólne	111 614 5 000	104 973,14 5 000,00	94,05 100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -zakup defibrylatora przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.	5 000	5 000,00	100
	85153		Zwalczanie narkomanii w tym:	3 000	3 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych - widowisko artystyczne-profilaktyczne	3 000	3 000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	95 520	89 998,14	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	3 355,91	86,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	401,80	66,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej - wynagrodzenie Komisji d/s Przeciwdziałania alkoholizmowi	29 500	29 095,00 20 745,00	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - obchody „Dni profilaktyki” - zestaw książek, materiałów z profilaktyki - artykuły spożywcze na paczki dla dzieci -materiały na utrzymanie świetlicy - zakup biletów do kina dla	17 000	8 350,00 16 721,65 877,07 932,00 1 669,08 2 843,05	98,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	<p><i>podopiecznych</i></p> <p><i>- paczki świąteczne dla rodzin</i></p> <p><i>- pakiet – materiały przeciw alkoholowe</i></p>	39 520	<p>360,00</p> <p>5 120,45</p> <p>4 920,00</p>	94,73
			<p>Zakup usług pozostałych</p> <p>z tego:</p> <p><i>- wynagrodzenie w zakresie prowadzonej profilaktyki, doradztwa w rodzinach z problemami przemocy</i></p> <p><i>- transport dla dzieci z rodzin z problemami przemocy</i></p> <p><i>- widowisko artystyczne-profilaktyczne</i></p> <p><i>- szkolenie pełnomocnika komisji rozwiązywania problemów alkoholowych</i></p> <p><i>- badanie psychiatryczne</i></p> <p><i>- koszty przesyłki</i></p> <p><i>- opłata za kolonie profilaktyczne Gdynia</i></p> <p><i>- opracowanie diagnozy problemów społecznych</i></p>		<p>37 439,20</p> <p>16 780,00</p> <p>2 493,20</p> <p>5 050,00</p> <p>500,00</p> <p>1 120,00</p> <p>16,00</p> <p>6 800,00</p> <p>4 600,00</p>	
		4410	<i>- montaż telewizora w świetlicy</i>	1 000	80,00	1,30
		4430	Podróże służbowe krajowe	4 000		74,29
			Różne opłaty i składki		13,00	
			<i>- opłata sądowa i koszty biegłego na leczenie</i>		2 971,58	
	85195		Pozostała działalność	8 094	6 975	86,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210,00	100,00
		6050	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p><i>- zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia i szkoły podstawowej w Jagodnym</i></p>	7 884	6 765,00	85,81
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	4 501 557,01	4 462 571,03	99,13
			Domy pomocy społecznej	89 100	88 976,16	99,86
		4330	<p>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</p> <p><i>- wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej</i></p>	89 100	88 976,16	99,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85204		Rodziny zastępcze	9 820	8 924,43	90,88
		3110	Świadczenia społeczne	8 320	7 432,39	89,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 492,04	99,47
	85206		Wspieranie rodziny	43 166	41 575,08	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 058	29 058,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415	2 414,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 628	5 347,29	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771	688,64	89,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	150,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 122,39	84,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	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)	3 047 409	3 027 680,24	99,35
			z tego:			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	3 880,21	77,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 198		99,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 421	2 840 646,7	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 673	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 270	59 421,00	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575	5 673,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	97 044,69	71,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 058	1 575,00	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	561	1 429,25	69,33
					5 056,73	
					388,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		72,21
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914	577,70	100
		4580	Pozostałe odsetki	8 200	1 914,00	91,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	7 542,46	30,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439	92,03	99,98
					2 438,50	
	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	36 332	30 074,28	82,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	36 332	30 074,28	82,78
			- zadania zlecone	11 426	6 035,74	
			- zadania własne	0	0	
			- dotacja z budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	24 906	24 038,54	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	171 419	171 385,98	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	166 937	166 933,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 870,00	98,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy	2 582 109 587 61 832	2 582,00 109 587,00 61 798,98	100
	85216		Zasilki stałe	314 425	311 431,33	99,05
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 861,07	93,05
		3110	Świadczenia społeczne w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy	312 425 312 425 0	309 570,26 309 570,26 0	99,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego:	372 808	366 706,57	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 534	258 275,56	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 739	20 738,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 108	48 007,70	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 592	4 680,08	70,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 766,48	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680	2 679,39	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	300	123,00	41,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 592,80	96,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	779,27	98,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	733	732,67	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120	3 119,49	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	70	58,00	82,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	6 240,00	100
		4500	Pozostałe podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320	320,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480	2 173,51	87,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu komputerowego Finanse i Księgowość w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy	5 000 77 213 295 595	4 920,00 77 213,00 289 493,57	98,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	223 997	223 379,89	99,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			usługi opiekuńcze			
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864	864,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 969	169 959,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	11 955,85	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 407	29 405,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990	2 989,51	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	456	415,05	91,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	91,00	91,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200	189,00	94,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 111,00	100
	85295		Pozostała działalność	193 081,01	192 437,07	99,67
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	190 000	189 363,20	99,66
			1. dożywianie uczniów z tego:	106 000	98 000,00	92,45
			- udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	78 400	78 400,00	
			- środki gminy	27 600	19 600,00	
			2. świadczenia pielęgnacyjne –(zadania zlecone)	84 000	84 000,00	100
			3. świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych obejmuje 10 osób	8 000	7 363,20	92,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,01	2 811,01	100
		4300	Zakup usług pozostałych	270	262,86	97,36
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 759	289 643,25	97,93
	85395		Pozostała działalność	295 759	289 643,25	97,93
			z tego:			
		3119	Świadczenia społeczne	17 575	17 575,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 477	62 545,15	98,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740	3 687,94	98,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 736	12 622,33	99,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913	861,85	94,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 755	1 247,93	71,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126	99,64	79,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 310	89 675,70	99,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 210	15 116,87	99,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 346	10 040,51	97,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435	1 417,99	98,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	290	289,00	99,66
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52	51,00	98,08
		4307	Zakup usług pozostałych	62 374	60 175,96	96,48
		4309	Zakup usług pozostałych	10 306	10 075,50	97,76
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 191	285,76	23,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	63	15,12	24,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860	3 860,00	100
			W ramach tego działu wydatkowane są środki na realizację 3 projektów w ramach środków z unii europejskiej dotyczy projektów:			
			- „Wspólna sprawa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	130 438	124 456,39	
			- „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery ” realizowany przez ZOEA SiP	48 866		
			- „Sukces jest w każdym z nas ” realizowany przez gimnazjum w Mircu	116 455	48 848,53	
					116 338,33	
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 788	216 036,44	80,98
			w tym:			
			Świetlice szkolne	38 804	37 840,44	97,52
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 254	1 906,40	84,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 360	24 312,45	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050	1 983,47	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950	4 838,44	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	693,21	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	767,31	95,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	416,40	69,40
		4260	Zakup energii	1 400		100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	1 400,00 82,76	41,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów z tego:	227 984	178 196,00	78,16
		3110	Świadczenia społeczne - ' wyprawka szkolna " – udział z budżetu państwa	25 976	25 976,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów w tym: - stypendia socjalne udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	197 008 185 984 148 484	149 220,00 140 760,00 112 608,00	75,74
			- stypendia dla najlepszych uczniów	11 024	8 460,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów w tym: - w całości środki gminy	5 000	3 000,00	60,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	998 025	856 833,38	85,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 500	93 001,37	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - sporządzenie opinii o stosunkach wodnych na działce	6 380	6 380,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - mapy do ustalenia stosunków wodnych na działce	120	45,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłaty do taryf odprowadzenia ścieków z terenu gminy Mirzec	90 000	86 576,37	96,19
	90002		Gospodarka odpadami	512 822	428 921,19	83,63
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne -prowizja dla sołtysów	30 000	21 894,40	72,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe , toner do drukarek	3 866	1 864,62	48,23
		4300	Zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów - opłata za nadzór nad programami komputerowymi	458 956	405 162,17 352 420,20 2 435,40	88,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	- za zbiórkę i usunięcie wyrobów azbestowych - opłata za przesyłki listowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowano budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów	20 000	50 006,57 300,00 0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000	16 284,90	95,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków „sprzątanie świata „	200	113,00	56,50
	4300		Zakup usług pozostałych - sprzątanie przystanków - wywóz śmieci z terenu gminy „sprzątanie świata „	16 800	16 171,90 14 400,00 1 771,90	96,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	2 016,46	50,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do kosiarek - części do kosiarek i kos spalinowych	3 000	1 878,70 1 187,19 691,51	62,62
	4300		Zakup usług pozostałych - naprawa kosi spalinowej i piły motorowej	1 000	137,76	13,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	311 703	268 466,03	86,12
	4260		Zakup energii - oświetlenie uliczne	200 000	169 502,57	84,75
	4300		Zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia ulicznego	36 369	34 952,40	96,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Majorat (w kierunku Tychów Nowy) kwota 55 334 zł - budowa oświetlenia ulicznego Mirzec Podborki - Mirzec Czerwona kwota 20 000 zł	75 334	64 011,06 54 943,67 9 067,39	84,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z	8 000	2 994,04	37,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4300	Zakup usług pozostałych - badanie gleby	8 000	2 994,04	37,43
	90095		Pozostała działalność	48 000	45 149,39	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kosze na śmieci 10 szt. - mikroczipy ISO Blue	3 460	3 456,30 3 013,50 442,80	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych - odlów i badanie psów - naprawa gniazda bociana - za utylizację padłych zwierząt	44 540	41 693,09 40 854,09 350,00 489,00	93,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	766 172	705 204,05	92,04
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	6 000	6 000,00	100
		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” dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju „ w Mircu	6 000	6 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 187	505 886,69	90,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 337	422 921,19	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup spódnic regionalnych dla zespołu ludowego Tychów Stary - zakup wyposażenia kuchennego do CTL Osiny	6 000	5 688,70 2 000,00 3 688,70	94,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 393	41 960,00	98,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 506	23 366,80	99,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 287	7 286,64	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu – Wyposażenie	4 664	4 663,36	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>świetlice wiejskiej i zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gadce</i>			
	92116		Biblioteki	197 500	191 097,36	96,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 500	191 097,36	96,75
	92195		Pozostała działalność	2 485	2 220,00	89,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup tuby z akcesoriami i wynagrodzenie bezosobowe dotyczy inicjatywy lokalnej Osiny</i>	1 755	1 740,00	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	250	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	120 854	119 236,98	98,66
	92601		Obiekty sportowe	42 856	42 563,80	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640	640,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920	15 920,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 289,74	99,55
		4260	Zakup energii	3 070	3 069,58	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	14 890	14 846,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950	3 716,48	94,09
		4430	Różne opłaty i składki <i>- bieżące utrzymanie działalności na obiekcie sportowym Orlik 2012</i>	2 000	1 996,00	99,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	17 800	16 629,01	93,42
		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 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju „ w Mircu</i>	6 000	4 829,00	80,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- przeprowadzenie zawodów sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Mirzec</i>	7 000	7 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- puchary i statuetki turniej Puchar Wójta</i>	3 000	3 000,01	100
		4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenie organizowanych imprez sportowych</i>	1 800	1 800,00	100
	92695		Pozostała działalność	60 198	60 044,17	99,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 772	36 772,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Gadka plan w kwocie 18 908 zł</i>	23 426	23 272,17	99,34
			<i>- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Małyszyn Górny plan w kwocie 18 514zł</i>		18 852,84	
			<i>- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Mirzec plan w kwocie 22 776 zł</i>		18 459,24	
					22 732,09	
OGÓŁEM				27 061 991,27	25 607 218,21	94,62

W zakresie realizacji planu wydatków w roku budżetowym 2014 była prowadzona gospodarka oszczędnościowa . Realizacja była poprzedzona kontrolą celowości i zasadności wydatków .

VII.REALIZACJA WYDATKÓW ZLECONYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 086,26	196 086,26	100
			z tego:			
			Pozostała działalność	196 086,26	196 086,26	100
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,83	2 444,83	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100		
	- częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego					
	4430	Różne opłaty i składki	192 241,43	192 241,43	100	
		- dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone)				
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 241	59 241,00	100
			z tego:			
			Urzędy wojewódzkie	59 241	59 241,00	100
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400	38 400,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200	3 200,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970	7 970,00	100		
4300	Zakup usług pozostałych:	9 671	9 671,00	100		
		- serwis Micropesel				
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	115 236	113 154,32	98,19
			z tego:			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471	1 471,00	100
			(zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców)			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140	1 140,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195	195,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136	136,00	100	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 283	19 645,85	92,30	
		(zadanie zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu)				
3030	Różne wydatki na rzecz osób	9 180	9 020,00	98,25		
4110	fizycznych	935	899,19	96,17		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	99	74,97	75,72
		4170	Składki na Fundusz Pracy	5 618	5 448,40	96,98
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe	4 601	3 392,57	73,73
		4370	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150,00	100
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	660,72	94,38
		4410	Podróże służbowe krajowe			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadanie zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów)	69 202	68 794,86	99,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	45 585	45 585,00	100
		4110	fizycznych	1 573	1 572,85	99,99
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	148,29	67,71
		4170	Składki na Fundusz Pracy	9 612	9 611,74	99,99
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe	5 078	4 742,50	93,39
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130	5 130,00	100
		4370	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 505	1 504,48	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego)	23 280	23 242,61	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	12 380	12 380,00	100
		4110	fizycznych	930	897,43	96,50
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	94	89,42	95,13
		4170	Składki na Fundusz Pracy	5 438	5 438,12	99,98
		4210	Wynagrodzenie bezosobowe	3 752	3 752,00	100
		4370	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150,00	100
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	536	535,64	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe			
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	8 025	7 713,62	96,12
			Szkoły podstawowe w tym:	8 025	7 713,62	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	76,37	95,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 945	7 637,25	96,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA z tego: Pozostała działalność w tym:	210	210,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210,00	100
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) z tego:	3 047 409	3 027 680,24	99,35
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	3 880,21	77,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 198	2 840 646,70	99,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 421	59 421,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 673	5 673,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 270	97 044,69	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575	1 575,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 429,25	71,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 058	5 056,73	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	561	388,97	69,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	577,70	72,21
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914	1 914,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	8 200	7 542,46	91,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	92,03	30,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439	2 438,50	99,98
	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	9 120	8 797,38	96,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 120	8 797,38	96,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność z tego:	59 140	58 137,00	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	57 368	56 400,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172	1 172,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	600	565,00	94,16
OGÓŁEM				3 518 714,27	3 492 909,81	99,27

VIII. Informacja o wydatkach poniesionych w ramach środków Funduszu Soleckiego na 2014 rok						
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego	Wydatki majątkowe	Ogółem wydatkowane	Zakres rzeczowy
1.	Solectwo: Jagodne					
	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Jagodnem	Urząd Gminy	7 884,00	7 884,00	6 765,00	Zakres rzeczowy: nawierzchnia z kostki 8 cm - 84 m ² .
	Zagospodarowanie placu na działce gminnej, na której znajduje się budynek strażnicy OSP Jagodne	Urząd Gminy	13 442,00	13 442,00	10 505,43	Zakres rzeczowy: wykonanie koryta pod nawierzchnię z kostki-84,0 m ² , wykonanie podbudowy z kruszywa-84,0 m ² , ustawienie obrzeży betonowych 30 x 8 cm-20,0 mb , wykonanie nawierzchni z kostki 8cm.- 84,0 m ² , ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm -12,0 mb , rozebranie płyty betonowej- 5,0 m ³ , zasypanie dołu po zbiorniku na odpady ciekłe- 30,0 m ³ .
2.	Solectwo: Osiny					
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Osinach	Urząd Gminy	7 167,00	7 167,00	11 980,25	Zakres rzeczowy: okna plastikowe - 9 sztuk, drzwi plastikowe-1 sztuka, parapety zewnętrzne- 9 sztuk, parapety wewnętrzne- 9 sztuk.
	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Osinach	Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	6 000,00	Zakres rzeczowy: demontaż okna - 1 szt., montaż drzwi wejściowych z samozamykaczami i pochwytyami.
	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej położonej w miejscowości Osiny Mokra Niwa z przeznaczeniem na odprowadzanie wód opadowych	Urząd Gminy	7 000,00	0,00	3 380,00	Wykonanie zbiornika na wody opadowe o wielkości 200 m ² .

	Doposażenie kuchni w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach	Urząd Gminy	4 000,00	0,00	3 688,70	Zakres rzeczowy: zakupiono chłodziarko zamrażarkę- 1 sztuka, kuchenkę gazowo-elektryczną-1 sztuka, garnek poj.6,3 l-1 sztuka, garnek poj.15,4 l-1 sztuka, garnek poj.22 l-1 sztuka, warkowica elektryczna-1 sztuka.
3.	Sołectwo: Mirzec I					
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec-Majorat (w kierunku Tychowa Nowego)	Urząd Gminy	26 167,00	26 167,00	26 167,00	Budowę wykonano zgodnie z umową do dnia 30 lipca 2014 r. Zakres obejmował: budowę 20 słupów , montaż 22 opraw, montaż 790 m przewodu, wykonanie złącza oświetlenia ulicznego w stacji Mirzec Majorat. Inwestycja realizowana z sołectwem Mirzec II.
4.	Sołectwo: Mirzec II					
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec-Majorat (w kierunku Tychowa Nowego)	Urząd Gminy	26 167,00	26 167,00	26 167,00	Budowę wykonano zgodnie z umową do dnia 30 lipca 2014 r. Zakres obejmował: budowę 20 słupów , montaż 22 opraw, montaż 790 m przewodu, wykonanie złącza oświetlenia ulicznego w stacji Mirzec Majorat. Inwestycja realizowana z sołectwem Mirzec I.
5.	Sołectwo: Ostrożanka					
	Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP stanowiącym własność gminy	Urząd Gminy	16 400,00	0,00	15 896,00	Roboty rozbiórkowe, ułożenie płytek ściennych 46 m ² , wykonanie posadzki 29 m ² , ułożenie terakoty 29 m ² , malowanie ścian 46 m ² , wykonanie instalacji elektrycznej., montaż podgrzewacza wody 80 l.
6.	Sołectwo: Gadka					

	Budowa drogi oraz parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Gadka	Urząd Gminy	26 167,00	26 167,00	22 755,00	Termin wykonania zadania 31.08.2014r. Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - 105,0 m ² , wykonanie warstwy odsączającej z piasku - 105,0 m ² , ustawienie obrzeży betonowych 30 x 8 cm - 105,0 m ² , wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej - 200 m ² .
7.	Sołectwo: Tychów Stary					
	Budowa nawierzchni z tłoczni na drodze gminnej nr 347027T w miejscowości Tychów Stary	Urząd Gminy	24 165,00	24 165,00	24 165,00	Zakres robót obejmował: wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej z zagęszczeniem mechanicznym-3744,0 m ² , wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki grubości 10 cm-2379,1 m ² , wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm grubości 10 cm-3744 m ² .
	Zakup spódnic dla koła gospodyń wiejskich	Urząd Gminy	2 000,00	0,00	2 000,00	Zakupiono spódnice ludowe damskie charakterystyczne dla regionu mirzeckiego z sukna-10 szt.
8.	Sołectwo: Trębowiec					
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Trębowcu	Urząd Gminy	48 000,00	48 000,00	20 358,00	Zakupiono samochód pożarniczy Renault
OGÓLEM			216 559,00	187 159,00	179 827,38	

IX .Informacja o wydatkach poniesionych na inicjatywy lokalne w 2014 roku

Lp.	Inicjator- Wnioskodawca	Nazwa inicjatywy	Wnioskowana kwota z umowy (zł)	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Faktycznie poniesione wydatki (zł)	Wkład pracy własnej (zł)	Opis wkładu pracy własnej
1	Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Osiny	Lepiej śpiewać niż się gniewać- kultywowanie tradycji wspólnego śpiewu integrującego pokolenia	2 485,00	W celu właściwego kształcenia aparatu wykonawczego scholii, przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu emisji głosu, dykcji, artykulacji oraz kształcenia słuchu wysokościowego przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i umiejętności- 8 godz. W celu uatrakcyjnienia wykonywanych utworów zakupione zostały: kapadastera- (szt.3) i tuba z akcesoriami tj. przenośny zestaw nagłaśniający (1 kpl.). Ponadto odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami : przegląd pieśni Maryjnych i Dzień Papieski.	2 220,00	2 370,00	Wkład pracy społecznej (robocizna świadczona przez grupę inicjatywną m.in. przygotowanie dwóch spotkań przy ognisku w miesiącu sierpniu i październiku. Prowadzone zostały warsztaty wokalne- 48 godz. Łączny koszt pracy społecznej to: 1 990,00 zł, ponadto poniesione zostały koszty wkładu rzeczowego przekazane zostały nagrody, ziemniaki na ognisko, drewno itp. koszt 380,00 zł.
2	Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Osiny	Remont i doposażenie w sprzęt nagłaśniający holu artystycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach	7 000,00	Głównym celem, inicjatywy było: podniesienie jakości prezentacji artystycznych uczniów SP w Osinach poprzez stworzenie właściwych warunków lokalowych i technicznych. W ramach realizacji zadania Gmina sfinansowała zakup niezbędnych materiałów remontowo-wykończeniowych m.in.: farby, płyty karton gips, wkręty, profile itp., artykuły elektryczne tj. przewody elektryczne, żarówki, gniazdka itp. Gmina sfinansowała zakup nagłośnienia w skład którego	7 000,00	4 533,50	Inicjator wniósł wkład własny w formie świadczenia pracy społecznej oraz wkład pieniężny. Wkład pieniężny inicjatora wyniósł w wysokości 243,50 zł. Praca społeczna oszacowana została na kwotę 4290,00 zł, wykonywało ją 11 mieszkańców miejscowości Osiny, którzy z zakupionych przez gminę materiałów remontowo wykończeniowych poczynili niezbędne prace remontowe (przygotowanie ścian i sufitu do malowania, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie, montaż nowej podłogi itp.) w efekcie których

				wchodzi: kolumna, powermikser, przewody, statywy, zestaw mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych oraz kolumna odsłuchowa.			powstał nowy hol ze sceną artystyczną.
3	Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Mirzec	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP – szansą na rozwój społeczno-kulturalny miejscowości Mirzec	5 948,00	W celu poprawy wizerunku jak również zaspokojenia potrzeb społeczno – kulturalnych lokalnej społeczności , wykonany został remont świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w remizie OSP w Mircu. Wykonany został demontaż starego i montaż nowego sufitu, zerwana została stara boazeria ze ścian, zaszpachlowane i pomalowane zostały ściany, ułożone zostały płytki na ścianie, wykonana została zabudowa szafkowa w zapleczu świetlicowym , zamontowane zostały odbojniki oraz zakupione zostało nowe okno. W celu kompleksowej realizacji zadania, Gmina sfinansowała zakup materiałów remontowo-budowlanych i wykończeniowych uwzględnionych w szacunkowym kosztorysie.	5 886,71	3 512,00 zł	Wkład własny inicjatora stanowiła praca społeczna oszacowane na kwotę 3 512,00zł. W zakres tych prac wchodziło wykonanie prac demontażowo-remontowych: demontaż sufitu, zrywanie boazerii, montaż sufitu z paneli plastikowych, szpachlowanie ścian, mocowanie i wykonanie odbojników. Przy realizacji zadania przepracowano ogółem 182 roboczo godzin. W wykonywane prac zaangażowane było 18 osób (członków OSP i mieszkańców miejscowości Mirzec).
4	Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Tychów Nowy	Wymiana wykładziny na korytarzach w Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym	9 557,10	W celu poprawy funkcjonalności bezpieczeństwa na korytarzach szkolnych jak również dla potrzeb miejscowej ludności: Rady Rodziców, Rady Sołeckiej, Zespołu Folklorystycznego „Tychowianie” oraz Straży Pożarnej., wymieniona została stara wykładzina na nową (wykonana z masy samopoziomującej).	9 557,10	4 095,90	Wkład pracy własnej był świadczony zarówno w formie wkładu pieniężnego, rzeczowego jak i pracy społecznej mieszkańców. Wkład rzeczowy w wysokości 533,00 zł wniosły 4 osoby z grupy inicjatywnej (cement, piach+ transport, grunt do podłoża, listwy progowe) zaś w pracę społeczną włączyło się 7 osób (demontaż starej wykładziny, czyszczenie podłoża,

							przygotowanie podłoża w tym naprawa i szpachlowanie, gruntowanie podłoża, montaż listew drewnianych i progowych, sprzątanie po remoncie)- łączny koszt pracy społecznej oszacowany został na kwotę: 1 620,00 zł. Wkład finansowy wniosła grupa inicjatywna w wysokości: 1 942,90 zł
Razem			24 990,10		24 663,81	14 511,40	

**X. ŚRODKI POZYSKANE W 2014 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ,
BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp	Nazwa projektu zadania	Program lub inne źródła	Kwota	Realizator
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	574 177,00	Urząd Gminy
2.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Mirzec Ogrody	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	15 000,00	Urząd Gminy
3.	Odbudowa drogi gminnej Gadka - Leśniczówka	Budżet Państwa usuwanie skutków nawalnego deszczu	220 319,00	Urząd Gminy
4.	e- Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Mircu i budowa informacji przestrzennej Gminy Mirzec	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	39 766,18	Urząd Gminy
5.	Budowa remizy OSP w Gadce	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	70 000,00	Urząd Gminy
6.	„Wspólna sprawa”	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki	101 374,47	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7.	Chronimy lokalne obiekty zabytkowe w Mircu	Program Dziedzictwa Narodowego	49 575,15	Urząd Gminy
8.	„ Sukces jest w każdym z nas”	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki	116 296,71	Gimnazjum Mirzec
9.	Szkolne place zabaw przy szkołach podstawowych Jagodne, Trębowiec	Program rządowy „Radosna szkoła”	108 211,00	Urząd Gminy
10.	Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	42 505,58	Urząd Gminy
11.	„ Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	941 406,33	Urząd Gminy
12.	Wiedza i umiejętności kluczem do kariery	Europejski Fundusz Rolny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	48 558,74	Zespół Obsługi Szkół
	Przebudowa wnętrza budynku po			

13.	byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	70 000,00	Urząd Gminy
14.	Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołeczką świetlicę i przebudowa boiska z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy „Activ – Małyszyn Górny dla Ciebie”	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	215 026,00	Urząd Gminy
15.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Gadka	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013	11 504,00	Urząd Gminy
16.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Mirzec	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	14 020,00	Urząd Gminy
17.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Małyszyn Górny	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	11 248,00	Urząd Gminy
	Razem środki finansowe		2 648 988,16,-	

XI. Realizacja wydatków majątkowych w 2014 roku rocznych i wieloletnich											
Ip.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 2013 roku	Poniesione nakłady do 2014 roku	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków za 2014 rok	% wykonania w 2014 roku	Jednostka org. 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 Małyszynie Górnym - etap II	697 097	9 406	385 147,29	518 000	375 741,29	72,54	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia .Planowany termin zakończenia inwestycji 30.03.2015 r. Zakres rzeczowy: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości L= 1 826,85 mb, w tym: a) długość kanalizacji grawitacyjnej Dn 200 PVC L = 1197,7 mb, b) długość kanalizacji tłocznej PP21, c)Rurociąg tłoczny PE 100 SDR 17 dn 63 mm PVC L = 629,15 mb, d) Pompownia ścieków szt. 1.
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 Radom-Wierzbica-Starachowice	0	0,00	500 000,00	500 000	500 000,00	100,00	Województwo Świętokrzyskie	Zakres rzeczowy: 3,3km nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami, 2 581,6 m2 chodnika, przepusty rurowe 200 mb, odwodnienie - 272 mb, przykanaliki z rur PVC dn 200 mm - 81 mb, studnie ściekowe uliczne Dn 500 mm - 11 szt., studnie rewizyjne - 5 szt. bariery ochronne 120 mb. Zadanie zrealizowane.
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0568T Małyszyn Górny- Małyszyn stary - wykonanie chodnika w pasie drogowym wraz ze	0	0,00	214 020,52	230 000	214 020,52	93,05	Powiat Starachowicki	Zakres rzeczowy: nakładka asfaltowa 39 208 m2, chodnik - 218,44 m2. Protokół odbioru z dnia 17.12.2014r.Zadanie zrealizowane.

			wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej								
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- Tychów Stary Podlesie - na odcinku Mirzec ul.Langiewicza- Mirzec Poddąbrowa	0	0,00	9 750,00	10 000	9 750,00	97,50	Powiat Starachowicki	Zakres rzeczowy: wyznaczenie linii rozgraniczających pas drogowy drogi powiatowej nr 0561T. Zadanie zrealizowano.
	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży-granica woj.. świętokrzyskiego- Jagodne- Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym	169 210	0,00	50 000,00	50 000	50 000,00	100,00	Powiat Starachowicki	Zakres wykonanie chodnika z kostki brukowej - 576,5 m2, umocnienie skarpy - 686,80 m2, zjazdu do posesji - z kostki 8 cm - 271,5 m2, zjazdu z kruszywa - 452,50 m2, ustawienia obrzeży, krawężnika. Protokół odbioru z dnia 17.12.2014. Zadanie zrealizowane.
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny	1 168 752	10 500,00	1 166 602,69	1 158 252	1 156 102,69	99,81	Urząd Gminy	Zakres rzeczowy: długość 972m chodnika z kostki brukowej oraz nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową , rowów odwadniających Protokół odbioru z dnia 15.10.2014r. Inwestycja zrealizowana w całości
6	600	60016	Budowa nawierzchni z tłuczni na drodze gminnej nr 347027T w miejscowości Tychów Stary	0	0,00	41 648,45	41 665	41 648,45	99,96	Urząd Gminy	W dniu 14.02.2014r. podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja obejmowała: wyprofilowanie istniejącej nawierzchni -3744,0 m ² , wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki-2379,1 m ² , wykonanie nawierzchni z

											kruszywa naturalnego gr. 10 mm-3744 m ² . Inwestycja zrealizowana.
7	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny	0	0,00	4 920,00	5 000	4 920,00	98,40	Urząd Gminy	Inwestycja roczna zrealizowana w całości. W dniu 03.03.2014r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej 347014T. W dniu 20.03.2014r. nastąpiło odebranie dokumentacji projektowej.
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347004 Podborki-Majorat	0	0,00	7 200,00	15 000	7 200,00	48,00	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. Dnia 21.02.2014 r podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania. Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie istniejących rowów, wykonanie poboczy. Umowa z dnia 21.02.2014r z terminem realizacji do dnia 30.06.2014r. Dokumentacja opracowana.
9	600	60016	Budowa nawierzchni z tłuczni na drodze gminnej nr 347026T w miejscowości Tychów Nowy	0	0,00	49 853,36	50 000	49 853,36	99,71	Urząd Gminy	W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę dnia 7.10.2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Zakres rzeczowy: nakładka asfaltowa 510 m ² uzupełnienie poboczy - 85 m ² , ciek wodny - 5 mb. Inwestycja zrealizowana.

10	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Gadka-Leśniczówka nr 347009T	0	0,00	294 710,19	294 711	294 710,19	99,99	Urząd Gminy	W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę. Zakres rzeczowy: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna grubość 15 cm warstwa górna 8 cm, wykonanie nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej o grubości łącznej 7 cm na długości 900 mb, szerokość nawierzchni 3 m, utwardzenie poboczy 2 x 0,75m, wraz z przepustami i rowami na zjazdach . Protokół odbioru z dnia 26.08.2014r. Zadanie zrealizowane.
12	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Ogrody położonej na działce nr 2687 o długości 780 mb	0	0,00	35 011,99	40 000	35 011,99	77,80	Urząd Gminy	W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. Zakres robót: profilowanie, wykonanie warstwy odsączającej i nawierzchni z kruszywa łamanego 780 mb, Protokół odbioru z dnia 06.10.2014r.Zadanie zrealizowane.
13	720	72095	e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	181 494	8 540,00	47 823,74	90 428	39 283,74	43,44	Urząd Gminy	W ramach projektu zostały zakupione następujące elementy: 2 serwery wraz z oprogramowaniem, 6 stacji roboczych, Streamer, 2 zasilacze UPS do serwerów, oprogramowanie Windows 7 do użytkowanych stacji roboczych.
14	720	72095	e-świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec	84 968	7 500,00	39 900,00	82 262	32 400,00	39,38	Urząd Gminy	W ramach projektu zakupiono profesjonalną stację roboczą wraz z oprogramowaniem oraz przekazano dane do stworzenia bazy danych.

	750	75075	wykonanie tablicy informacyjnej WITACZ- przy drodze wojewódzkiej 744 od strony Osin	0	0,00	4 920,00	4 920	4 920,00	100,00	Urząd Gminy	Zlecenie z dnia 21.10.2014. Protokół odbioru z dnia 13.11.2014r lokalizacja kilometrą 21+460 (droga 744 granica gminy Mirzec) wymiary 3,0m x0,95m, tablica dwustronna. Inwestycja zrealizowana.
16	754	75404	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	0	0,00	9 000,00	9 000	9 000,00	100,00	Komenda Wojewódzka w Kielcach	Przekazano dotację na dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego, dotacja została prawidłowo rozliczona
17	754	75412	Budowa budynku remizy strażackiej OSP Gadka	1 040 524	459 410,18	1 026 822,01	580 000	567 411,83	97,82	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia. Zakres rzeczowy Budynek murowany – 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony kryty blachodachówką, obiekt wyposażony w części dla OSP w garaż dwustanowiskowy, szatnie, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie pralni, suszarni, łazienko- umywalni, wc oraz kotłowni. Ponadto w części ogólnodostępnej w salę zebrań, pomieszczenie KGW, pomieszczenie socjalne, wc (w tym wc dla osób niepełnosprawnych), instalacje c.o., wod.-kan. , elektryczne. Dane budynku – powierzchnia zabudowy – 475,45 m ² , pow. użytkowa - 362,64 m ² , kubatura – 2347 m ³ Obiekty pomocnicze : chodniki i opaski z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. 95, 00 m ² , parkingi, plac manewrowy oraz zjazd z kostki gr 8 cm o pow. 322 m ² . Inwestycja

												zrealizowana.
18	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu	325 700	53 523,80	139 250,87	104 500	85 727,07	82,04	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia umowy 30.01.2015. Przedmiot umowy obejmuje: wykonanie elewacji zewnętrznej, wykonanie podbitki, docieplenie stropu, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wod-kan, c.o., wymiana instalacji elektrycznej.	
19	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Trębowcu	0	0,00	47 740,00	48 000	47 740,00	99,46	Urząd Gminy	zakupiono samochód pożarniczy Renault	
20	754	75412	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Osinach	0	0,00	11 980,25	12 167	11 980,25	98,47	Urząd Gminy	Zakres rzeczowy: Okna plastikowe -9 sztuk, Drzwi plastikowe-1 sztuka, Parapety zewnętrzne- 9 sztuk, Parapety wewnętrzne- 9 sztuk. Protokół odbioru z dnia 06.10.2014 r. Inwestycja zrealizowana.	

21	754	75412	Zagospodarowanie placu na działce gminnej, na której znajduje się budynek strażnicy OSP Jagodne	0	0,00	10 505,43	13 442	10 505,43	78,15	Urząd Gminy	Inwestycja roczna zrealizowana w całości. Zakres rzeczowy: wykonanie koryta pod nawierzchnię z kostki-84,0 m ² , Wykonanie podbudowy z kruszywa-84,0 m ² , Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm-20,0 mb, Wykonanie nawierzchni z kostki 8cm.- 84,0 m ² , Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm -12,0 mb., rozebranie płyty betonowej- 5,0 m ² , zasypanie dołu po zbiorniku na odpady ciekłe- 30,0 m ³ . W dniu 31.03.2014r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.
22	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem	0	0,00	10 000,00	10 000	10 000,00	100,00	Urząd Gminy	Zakres rzeczowy przyłączy kanalizacyjne dn 160mm - 22 mb, Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna - 12 mb, wykonanie przyłącza wodnego do wodomierza.
23	754	75412	Zakup pompy szlamowej "Honda" dla OSP w Osinach	0	0,00	3 964,00	3 964	3 964,00	100,00	Urząd Gminy	zakupiono pompę szlamową
24	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Mirzec	0,00	0,00	10 000,00	10 000	10 000,00	100,00	OSP Mirzec	dofinansowano zakup zestawu narzędzi hydraulicznych wartość brutto 50 000 zł.
25	754	75495	Chronimy lokalne obiekty zabytkowe w Mircu	0	0,00	50 827,41	50 900	50 827,41	99,86	Urząd Gminy	Zakres obejmował: cztery kamery z czego dwie kamery obrotowe, monitor LCD 24 cale, Łącze internetowe bezprzewodowe 5,8GHz. Zadanie zrealizowane w całości.

	801	80101	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap IV, Szkoła Podstawowa Jagodne	127 150	0,00	105 986,88	127 150	105 986,88	83,35	Urząd Gminy	W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą dnia 22.08.2014r .Zakres zadanie : roboty ziemne , roboty przygotowawcze , montaż urządzeń zabawowych ,wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia placu w Jagodnem wynosi-240m2 .Zadanie wykonane w całości.
26	801	80101	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap IV, Szkoła Podstawowa Trębowiec	127 150	0,00	112 258,11	127 150	112 258,11	96,40	Urząd Gminy	Zakres rzeczowy: roboty ziemne , roboty przygotowawcze , montaż urządzeń zabawowych ,wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia placu w Trębowcu wynosi -240m2. Zadanie wykonane w całości.
27	801	80101	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Osinach	0	0,00	12 350,00	16 000	12 350,00	77,18	Urząd Gminy	Dnia 06.10.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zakres rzeczowy demontaż okna - 1 szt., montaż drzwi wejściowych z samozamykaczami i pochwytami. Protokół odbioru z dnia 20.11.2014 r .Inwestycja zrealizowana.
28	801	80101	Budowa drogi oraz parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Gadka	0	0,00	22 755,00	26 167	22 755,00	86,96	Urząd Gminy	Zakres rzeczowy: wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - 105,0m2, wykonanie warstwy odsączającej z piasku - 105,0m2, ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm - 105,0 m2, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej - 200m2. Inwestycja zrealizowana.

29	801	80101	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szkoły podstawowej w Tychowie Starym	0	0,00		5 412	5 412,00	100,00	Szkoła Podstawowa Tychów Stary	wykonano przyłącze kanalizacyjne wraz z jedną studzienką rewizyjną
30	801	80101	Przebudowa kotłowni wraz z zakupem pieca grzewczego do Szkoły Podstawowej w Osinach	0	0,00		75 000	72 447,34	96,60	Szkoła Podstawowa Osiny	wymieniono kocioł olejowy wraz z palnikiem olejowym
31	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Osinach	0	0,00	5 000,00	5 000	5 000,00	100,00	Szkoła Podstawowa Osiny	zakup sprzętu nagłaśniającego
32	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mircu	0	0,00		13 500	13 401,10	99,27	Publiczne Przedszkole Mirzec	zamontowano urządzenie zabawowe "Pociąg" na placu zabaw
	852	85219	zakup programu komputerowego Finanse i Księgowość	0	0,00		5 000	4 920,00	98,40	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	zakupiono program finansowo - księgowy
	851	85111	Zakup defibrylatora	0	0,00	5 000,00	5 000	5 000,00	100,00	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	przekazano dotację na dofinansowanie do zakupu defibrylatora, dotacja została prawidłowo rozliczona
33	851	85195	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Jagodnem	0	0,00	6 765,00	7 884	6 765,00	85,81	Urząd Gminy	Zakres rzeczowy: nawierzchnia z kostki 8 cm - 84m2. Protokół odbioru z dnia 30.03.2014 r. Inwestycja zrealizowana.
34	853	85395	Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby Klubu samopomocowego oraz spotkań integracyjnych w gminie Mirzec	0	0,00	3 860,00	3 860	3 860,00	100,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	Zakupiono instrument muzyczny KEYBOARD YAMAHA

35	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	0	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	Urząd Gminy	brak realizacji
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Mirzec Podborki - Mirzec Czerwona	0	0,00	9 067,39	20 000	9 067,39	45,33	Urząd Gminy	W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę z którym dnia 29.04.2014r zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona. Dokumentację wykonano do dnia 10.12.2014r .Inwestycja zrealizowana.
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Majorat(w kierunku Tychowa Nowego)	65 615	10 280,35	65 224,02	55 334	54 943,67	99,29	Urząd Gminy	Budowę wykonano zgodnie z umową do dnia 30 lipca 2014r.Zakres obejmował: budowę 20 słupów , montaż 22 opraw, montaż 790m przewodu, wykonanie złącza oświetlenia ulicznego w stacji Mirzec Majorat. Inwestycja zrealizowana.
	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gadce	0	0,00	11 950,00	11 951	11 950,00	99,99	Urząd Gminy	Inwestycja roczna. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę z którym dnia 15.10.2014r zawarto umowę na wykonanie wyposażenia. W ramach wyposażenia zakupiono: zabudowę pomieszczenia KGW, sali zebrań, kuchni, pralni oraz 2 stoły, telewizor, radiomagnetofon, rolety okienne i drzwiowe, krzesła, wieszaki ubraniowe, wyposażenie kuchni oraz łazienek .Inwestycja zrealizowana.
38	926	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Gadka	0	0,00	18 852,84	18 908	18 852,84	99,70	Urząd Gminy	Dnia 14.07.2014r podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Gadka. Zakres

											obejmował montaż następujących urządzeń: piechur/biegacz, orbitek eiptyczny, wyciskanie siedząc/wyciąg górny, przywodziciel-odwodziciel. Inwestycja zrealizowana.
39	926	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Miejscowości Małyszyn Górny	0	0,00	18 459,24	18 514	18 459,24	99,70	Urząd Gminy	Dnia 14.07.2014r podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Mayszyn Górny. Zakres obejmował montaż następujących urządzeń: piechur/biegacz, orbitek eiptyczny, wyciskanie siedząc/wyciąg górny, surfer podwójny-wahadło. Inwestycja zrealizowana.
40	926	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Mirzec	0	0,00	22 732,09	22 776	22 732,09	99,81	Urząd Gminy	Dnia 14.07.2014r podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Mirzec. Zakres obejmował montaż następujących urządzeń: piechur/biegacz + orbitek eiptyczny, wyciskanie siedząc/wyciąg górny, przywodzicie-odwodziciel, wioślarz.. Inwestycja zrealizowana.
Ogółem				3 987 660,00	559 160,33	4 591 858,77	4 516 817	4 128 878,88		x	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31.12.2014 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 2014 r. zostały ujęte wszystkie zmiany, które dokonały się w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

I. W zasobach mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31 grudnia 2014 r. znajduje się 64,2890 ha, o wartości 805,9 tys. zł. Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy.

W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 53,6147 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 – Gminny Dom Kultury i Integracji w Mircu o powierzchni 0,2971 ha.

Zmiana ilościowa w zasobach gruntów w okresie objętych informacją wynika :

ze zwiększenia o powierzchnie 3,6689 ha o wartości gruntów 63,5 tys. zł

z tytułu otrzymanej darowizny

- nieruchomości zabudowanej Nr 509/3 w miejscowości Tychów Nowy o powierzchni 0,0599 ha nr księgi wieczystej KI1H/51693/9 - grunt pod budynkiem OSP

- nieruchomości zabudowanej Nr 513/1 w miejscowości Tychów Nowy o powierzchni 0,0548 ha nr księgi wieczystej KI1H/51693/9 - grunt pod budynkiem OSP

b) z tytułu nabycia z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

- nieruchomość gruntowa Nr 3219/2 w miejscowości Gadka o powierzchni 0,1800 ha Nr księgi wieczystej KI1H/00008104/8 – działka rolna

- nieruchomość gruntowa Nr 1217 w miejscowości Jagodne o powierzchni 2,5500 ha nr księgi wieczystej KI1H/00008830/6 - działka rolna

- nieruchomość gruntowa Nr 1216 w miejscowości Jagodne o powierzchni 0,8200 ha nr księgi wieczystej KI1H/00008830/6 - działka rolna

c) z tytułu zakupu

- nieruchomość rolna Nr 420/4 w miejscowości Małyszyn o powierzchni 0,0042 ha nr księgi wieczystej KIH/ 00051351/0 – grunt pod przepompownie ścieków komunalnych.

zmniejszeń gruntów nie było

II. Budynków i budowli jest łącznie 90 szt. o wartości 20 805,6 tys. zł.

Gmina Mirzec zarządza bezpośrednio 4 budynkami o wartości 3 103,5 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 Osrodka Zdrowia i budynku OSP Jagodne .

W zarządzie jednostek organizacyjnych – szkół, gimnazjum i przedszkoli jest 13 budynków oświaty o wartości 12 138 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 1 833,2 tys. zł. (miejscowości: Trębowiec , Tychów Stary , Osiny, Mirzec, Tychów Nowy, Ostrożanka , Gadka , Jagodne) W miejscowości Gadka rozebrano stary budynek ochotniczej straży pożarnej i wybudowano nowy o wartości 1 026,8 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) .

W nieodpłatne użytkowanie oddano dla Gminnego Domu Kultury i Integracji 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 9 732,8 tys. zł.

Gmina posiada 16 odcinków dróg gminnych o powierzchni bitumicznej o długości 14 952,58 mb dróg o wartości 3 499,4 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 oraz sieć energetyczną o wartości 1 253,1 tys. zł. , sieć kanalizacyjną w miejscowości Gadka 150, 152, 154,156 o wartości 41,4 tys. zł

Wybudowano drogi Gadka Leśniczówka o długości 900 mb, Osiny o długości 972 mb o ogólnej wartości 1 509,9 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.

Gmina jest również właścicielem chodnika przy grodzie gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne o wartości 41,3 tys. zł oraz parking 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 2 117,0 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 2013 rok	Dochody uzyskane na 2014 rok	Dochody planowane na 2015 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	1 580,74	147,25 1 500,00 8 900,00 1 120,00	0 0 0 0	0	700-70005§0870 750-75023§0870 754-75412§0870 801-80101§ 0870
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	wpływy z opłat					
	za użytkowanie wieczyste	8 591,05	8 591,05	8 592,00	100,01	700- 70005§ 0470
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
	wpływy z najmu lokali użytkowych	6 634,58 750,00 7 464,80 6 200,00	8 165,21 900,00 7 184,00 4 940,00	6 800 200 6 800 6 600	83,28 22,22 94,65 133,60	700- 70005§ 0750 750- 75023§ 0750 801-80101§ 0750 801-80110§ 0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych					
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2 819,43	2 444,67	1 600	65,45	020-02001§ 0750
	Wpływy za administrowanie					
	wpływy za trwały zarząd					
	Dywidendy					
	inne wpływy (jakie?)					

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31 grudnia 2014 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.K11H/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	działak 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	strażnica OSP
nieruchomość zabudowana 226/17	0,0813	k.w. 18684	użytkowanie wieczyste
nieruchomość zabudowana 31	0,7515	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 GDKil
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
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
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 GDKil
	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.K11H/00048233/3	droga
	nieruchomość gruntowa 596/2	0,0055	kw.K11H/00048233/3	droga
	nieruchomość gruntowa 597/1	0,0544	kw.K11H/00048233/3	droga
	nieruchomość gruntowa 598/1	0,0151	kw.K11H/00048233/3	droga
	nieruchomość zabudowana 545	0,0736	kw.K11H/00050735/9	budynek OSP
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 starznicy OSP
	nieruchomość zabudowana 165	0,5200	k.w. 32723	droga
	nieruchomość zabudowana 51/7	0,3200	k.w. 26992	użytkowanie wieczyste
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 starażnicy 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
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. K11H/51693/9	strażnica OSP
	nieruchomość zabudowana 513/1	0,0548	kw. K11H/51693/9	strażnica OSP
	nieruchomość gruntowa 499	1,5100	kw. K11H/00050954/0	grunt pod inwestycje
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	starażnica OSP
	nieruchomość gruntowa 154	0,4800	k.w. 18454	boisko sportowe
	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
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	starażnica 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. K11H/00008830/6	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 1216	0,8200	kw. K11H/00008830/6	działka rolna
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.K11H/00051351/0	grunt pod przepompownie
	nieruchomość zabudowana 278/2	0,1302	kw.9831	szkoła
	Razem	64,2890		

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Mirzec na dzień 31.12.2014 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 Mirzec</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
4	<i>Szkoła Podstawowa Małyszyn</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
5	<i>Szkoła Podstawowa Trębowiec</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
6	<i>Szkoła Podstawowa Osiny</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
7	<i>Szkoła Podstawowa Gadka</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
8	<i>Szkoła Podstawowa Jagodne</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
9	<i>Gimnazjum Mirzec</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
10	<i>Przedszkole Mirzec</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
11	<i>Przedszkole Jagodne</i>	jednostka budżetowa	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>
12	<i>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</i>	jednostka budżetowa	<i>samodzielnie</i>