



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 2484

UCHWAŁA NR XXV/152/2016 RADY GMINY W MIRCUCU

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy w Mircu za 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.),

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy w Mircu po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Wójta Gminy Mirzec sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Mircu

**Agnieszka Idzik-
Napiórkowska**

Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/2016

Rady Gminy w Mircu

z dnia 29 czerwca 2016 r.

1

Charakterystyka ogólna

Plan budżetu gminy według uchwały budżetowej Nr V/17/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 stycznia 2015 roku stanowił kwotę:

Po stronie dochodów: 23 479 146 zł.

Po stronie wydatków: 23 104 682 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 2015 roku stanowił kwotę 25 201 245,60 zł, natomiast po stronie wydatków 25 231 336,60 zł.

Różnica pomiędzy planem wydatków, a planem dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 30 091 zł

wynika z:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Przychodów budżetu | 1 071 357 zł |
| - wolne środki na rachunku bankowym budżetu za 2014 rok | |
| 2. Rozchodów budżetu - rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku w wysokości | 1 041 266 zł |

Wykonanie planu dochodów za 2015 rok wynosi 25 052 023,90 zł. co stanowi 99,4 % ogółu planu, natomiast plan wydatków został zrealizowany w wysokości 23 921 006,94 zł. co stanowi 94,8 % ogółu planu.

2

**I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WPROWADZONE
W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2015.**

Plan dochodów budżetu gminy w 2015 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 1 722 099,60 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 zwiększenie z tytułu: - dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonywania w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - dochodów własnych-czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wpływu dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	318 426,-	207 733,60 205 483,60 650,- 1 600,-	526 159,60 -
020	LEŚNICTWO - przeniesiono plan do działu 010 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.	1 600,-	- 1 600,-	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: - odbudowa drogi gminnej Gadka - zmniejszono dotację celową z budżetu państwa ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary- Tychów Nowy	20 000,-	128 470,- 133 470,- - 5 000,-	148 470,-

3

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększono plan z tytułu: - sprzedaży składników majątkowych (wiata przystankowa Osiny)	15 412,-	75,- 75,-	15 487,-
720	INFORMATYKA dotacja ze środków unijnych na realizację projektu p.n. „e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej, JST i przestrzennej”	73 772,-	29 357,-	103 129,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększono plan z tytułu: - czynsze najmu - refundacja składki PEFRON zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania	59 918,-	19 245,11 149,11 19 481,- -385,-	79 163,11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA zwiększono plan dotacji na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie przeprowadzenia: - wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyborów do Sejmu i Senatu - referendum	1 481,-	89 306,- 42 516,- 25 721,- 21 069,-	90 787,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększono plan z tytułu: - wkład finansowy w inicjatywę lokalną sołectwo Tychów Stary - środki PZU na prewencję przeciwpożarową - zwrot za energię OSP Jagodne za miesiąc grudzień 2014 roku		2 057,- 57,- 1 500,- 500,-	2 057,-

4

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 469 523,-	- 460 965,-	6 008 558,-
	<p>zwiększono plan dochodów z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - podatku od nieruchomości od osób fizycznych - opłaty skarbowej - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (za zajęcie pasa drogowego) <p>Zmniejszono plan z tytułu opłat za odpady komunalne przenosząc do działu 900, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej</p>		<p>100,-</p> <p>3 926,-</p> <p>6 509,-</p> <p>1 300,-</p> <p>4 200,-</p> <p>- 477 000,-</p>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 667 544,-	55 236,89	12 722 780,89
	<ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan subwencji oświatowej - zmniejszono wpływy z Funduszu Sołeckiego za rok 2014 - refundacja z budżetu państwa 		<p>55 303,-</p> <p>-66,11</p>	
851	OCHRONA ZDROWIA	-	1 084,-	1 084,-
	<p>zwiększono plan z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacji z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwrot opłaty sądowej od skierowań na przymusowe leczenie uzależnień 		<p>525,-</p> <p>559,-</p>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 671,-	206 786,-	792 457,-
	<p>Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup podręczników do I klasy gimnazjum oraz I,II i IV klas szkół podstawowych - przyłącza internetowe w technologii radiowej WLAN/LAN szkoły: Jagodne ,Gadka - zakup książek do bibliotek szkolnych - program rządowy „Bezpieczna+” <p>Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu:</p>		<p>56 163,-</p> <p>75 000,-</p> <p>8 600,-</p> <p>4 880,-</p>	

5

	<ul style="list-style-type: none"> ■ sprzedaży składników majątkowych: <ul style="list-style-type: none"> - ze złomowania pokrycia dachowego szkoła Małyszyn 970,- - sprzedaż flotokoncentratu i ze złomowany piec szkoła Trębowiec 3 423,- ■ opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach 8 100,- ■ odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody: <ul style="list-style-type: none"> - szkoła Tychów Nowy 1 606,- - szkoła Zespół Szkół Mirzec 6 218,- - szkoła Gadka 420,- - szkoła Jagodne 3 369,- -wpływy z różnych dochodów <ul style="list-style-type: none"> • nagroda pieniężna dla szkoły Tychów Stary za udział w konkursie leśnym 1 000,- • wkład finansowy w inicjatywę lokalną sołectwa Tychów Stary 1 560,- • darowizna dla szkoły Tychów Stary na zakup mebli do szatni 1 000,- • darowizna dla stołówki przy Zespole Szkół w Mircu na zakup pieca konwekcyjno-parowego 1 000,- • zwrot środków przez Gminy Ilza i Mirów za dowożenie uczniów 2 989,- • zwrot środków z Gmin Ilza Skarzynsko Kamienna , Starachowice za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Osinach Małyszynie 30 488,- 			
852	<p>POMOC SPOŁECZNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dożywiania uczniów 36 656,- ▪ utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 17 521,- ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 14 621,- ▪ zasiłki stałe 230 688,- ▪ zasiłki i pomoc w naturze 75 631,- ▪ wspieranie rodziny 25 500,- ▪ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych 2 000,- - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania 	3 260 799,-	708 204,-	3 969 003,-

6

	zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ programu rządowego dla rodzin wielodzietnych ▪ świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne ▪ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ▪ odsetki 		1 938,- 259 763,- 8 412,- 31 474,- 4 000,-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zwiększono plan o środki: - na realizację projektu „Wspólna sprawa w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		54 047,- 54 047,-	54 047,-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: <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” 		110 060,- 100 000,- 10 060,-	110 060,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. - zwiększono plan o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na: - realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Mirze - wpływów z opłaty za odpady komunalne - kara pieniężna nałożona na Firmę odbierającą odpady komunalne za ich nieterminowy odbiór - koszty upomnień i odsetki	5 000,-	483 671,- 55 557,- 36 000,- 383 240,- 8 400,- 474,-	488 671,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - środki pozyskane z budżetu unii europejskiej na zrealizowane projekty:		89 332,-	89 332,-

7

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ „ Zakup strojów ludowych dla KGW w Małyszynie oraz zakup instrumentów muzycznych dla GDKiI w Mircu ▪ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gadce i zakup strojów ludowych dla KGW <p>- wkład finansowy w inicjatywę lokalną sołectwa Mirzec II</p>		38 835,-	
			49 377,-	
			1 120,-	
	OGÓLEM	23 479 146,-	1 722 099,60	25 201 245,60

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2015.

Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 2 126 654,60 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	261 432,-	189 593,60	451 025,60
	- 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,		205 483,60,-	
	- zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie:			
	▪ budowy sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec		24 000,-	
	▪ opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych dla PWiK Starachowice		1 200,-	
	- zmniejszono plan na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Górny		-41 090,-	

8

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ - zwiększono plan na wykonanie hydrantu przeciwpożarowego – wodociąg Osiny Majorat	2 000,-	2 500,-	4 500,-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększono plan na udzielenie pomocy finansowej dla: ■ Powiatu Starachowickiego z zakresie: - przebudowy drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody)-Poddąbrowa – droga woj.nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID - przebudowy drogi powiatowej nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym -przebudowy drogi powiatowej Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa – Tychów Stary (w kierunku p. Szarego) - wykonanie nakładki bitumicznej na działce nr 423/2 będącej we władaniu Powiatu Starachowickiego w m. Małyszyn Dolny - zmniejszono pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na zadaniach: ■ przebudowa drogi powiatowej Mirzec Wąchock ■ przebudowa drogi powiatowej Jagodne – Grzybowa Góra (wykonanie chodnika) - zmniejszono pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 Radom – Wierzbica - Starachowice - zwiększono plan wydatków na zadaniach: ■ odbudowa drogi gminnej Gadka ■ przebudowa drogi gminnej Ostrozanka ■ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Małyszyn Dolny ■ budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza	1 095 360,-	323 268,-	1 418 628,-

9

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie odwodnienia drogowego – drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec ▪ przebudowa przepustów pod zjazdami do posesji wraz z wykonaniem odmulenia istniejących rowów w m. Osiny ▪ wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Gądka Majorat <p>zmniejszono plan wydatków na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zimowe utrzymanie dróg ▪ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Małyszyn Dolny ▪ wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Tychów Nowy ▪ przebudowa drogi do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy 		8 000,-	
			20 000,-	
			41 000,-	
			- 30 000,-	
			- 25 000,-	
			- 14 000,-	
			- 5 000,-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 705,-	-158 800,-	119 905,-
	<ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ■ rozbiórka budynku po byłej hydroforni w miejscowości Mirzec Malcówki ■ przeglądy techniczne budynku wielofunkcyjnego w Mircu ▪ malowanie jednego pomieszczenie w budynku wielofunkcyjnym ▪ wykonanie odprowadzenia wody opadowej rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny Mokra Niwa - zmniejszono plan: <ul style="list-style-type: none"> ■ na zadaniu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 		15 000,-	
			2 500,-	
			700,-	
			15 000,-	
			-192 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 000,-	- 69 400,-	23 600,-
	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszono plan na zadaniu Zmiany do studium i planu zagospodarowania przestrzennego - zwiększono plan wydatków w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej powołanej do opiniowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ▪ opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe dla Gminy Mirzec 		- 77 000,-	
			5 700,-	
			1 900,-	

10

720	INFORMATYKA - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „e-Swiętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” i przestrzennej	108 750,-	8 192,-	116 942,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zmniejszono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: ▪ zakupu tablic informacyjnych ▪ termomodernizacja budynku Urzędu Gminy- ściana zachodnia ▪ przyłącze energetyczne wraz z zakupem agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy ▪ wynagrodzenie pracowników interwencyjnych ▪ renowacja tablicy informacyjnej przed Urzędem Gminy ▪ obchody 25 lecia Samorządu Terytorialnego ▪ wykonanie 2 witaczy – przy drogach wyjazdowych z Gminy Mirzec, kierunek Małyszyn, Starachowice ▪ konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” ▪ jubileusz 50 lecia działalności zespołu folklorystycznego Jutrzenka z Ostrozanki ▪ obchody 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawa pośmiertna) ▪ kwiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej - zmniejszono plan w zakresie: ▪ drobnych remontów ▪ wynagrodzenia radcy prawnego ▪ składki na PEFRON	2 861 608,-	148 857,- - 385,- 11 952,- 60 000,- 16 000,- 63 000,- 2 000,- 6 000,- 9 840,- 600,- 1 200,- 300,- 38 500,- 850,- -15 000,- -30 000,- -16 000,-	3 010 465,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 481,-	89 306,-	90 787,-

11

	<ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie przeprowadzenia wyborów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ▪ do Sejmu i Senatu ▪ referendum 		<ul style="list-style-type: none"> 42 516,- 25 721,- 21 069,- 	
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"> ▪ zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Trębowiec wykonanie wiaty na drzewo ▪ monitoring budynku OSP Trębowiec ▪ wyposażenie budynku remizy OSP Trębowiec ▪ remont samochodu pożarniczego OSP Tychów Stary ▪ zakup kosiarki spalinowej OSP Gadka ▪ energia OSP Gadka Tychów Stary ▪ doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy ▪ przebudowa budynku remizy OSP Tychów Nowy – projekt ▪ remont budynku remizy OSP Osiny (inicjatywa lokalna) ▪ remont ogrodzenia przy remizie OSP Tychów Nowy (inicjatywa lokalna) ▪ doposażenie świetlicy OSP oraz modernizacja boiska do piłki siatkowej Tychów Stary (inicjatywa lokalna) ▪ zakup opon do samochodu OSP Mirzec ▪ montaż i zakup bramy garażowej OSP Ostrożanka ▪ montaż i zakup bramy garażowej OSP Osiny ▪ pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu ▪ dofinansowanie do zakupu: <ul style="list-style-type: none"> - zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych dla OSP Tychów Stary - piły tarczowej do stali i betonu o napędzie spalinowym - zmniejszono plan w zakresie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary 	427 307,-	<ul style="list-style-type: none"> 112 037,- 10 000,- 3 500,- 6 500,- 10 000,- 1 700,- 7 693,- 1 500,- 18 000,- 1 000,- 1 000,- 1 768,- 5 200,- 9 000,- 9 000,- 74 176,- 10 000,- 2 000,- - 60 000,- 	539 344,-

12

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od pobranych kredytów	290 000,-	-76 053,-	213 947,-
758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE W uchwale budżetowej na rok 2015 zostały utworzone rezerwy: ogólna w kwocie 100 000 zł i zarządzeniami Wójta została rozdysponowana w kwocie 99 892 zł. na następujące zadania: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie hydrantu przeciwpożarowego –wodociąg Osiny Majorat ▪ dopłata do opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych dla PWiK ▪ tablice informacyjne ▪ renowacja tablicy informacyjnej o Gminie Mirzec ▪ obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego ▪ konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku” ▪ jubileusz 50-lecia działalności zespołu ludowego Jutrzenka z Ostrozanki ▪ informacja o stanie oświaty w Gminie Mirzec oraz opracowanie elektronicznego arkusza organizacji pracy szkoły dla gminnych jednostek oświatowych ▪ nadzór nad przygotowaniem szkół i przedszkoli do pracy w roku szkolnym 2015/2016, pomocy dyrektorom placówek oświatowych w przygotowaniu arkuszy organizacyjnych ▪ sprawdzenie arkuszy organizacyjnych szkół pod względem zastosowania przepisów prawa oświatowego i gminnego oraz przygotowanie danych do zatwierdzenia przez Wójta ▪ sprawdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych pod względem zastosowania prawa oświatowego i gminnego oraz przygotowanie danych do zatwierdzenia przez Wójta, nadzór nad przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego, przekazanie informacji dla Wójta o potrzebach i problemach szkół ▪ usuwanie wyrobów zawierających azbest ▪ zakup koszy ulicznych ▪ wynajęcie toalety przenośnej 	120 000,-	-117 058,- 2 500,- 1 200,- 11 952,- 2 000,- 6 000,- 600,- 1 200,- 4 900,- 3 289,- 3 289,- 3 288,- 7 000,- 3 150,- 5 000,-	2 942,-

13

<ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt Multi Sport ▪ zakup kosiarki spalinowej dla OSP Gadka ▪ nagrody na turniej sportowy na najbardziej usportowioną miejscowość ▪ przeglądy techniczne budynku wielofunkcyjnego ▪ opracowanie opinii dotyczącej wykonania boiska piłkarskiego w 2013 roku w ramach I etapu rewitalizacji Mirca ▪ opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe dla gminy Mirzec ▪ dostosowanie programu placowo-kadrowego w związku z powstaniem Zespołu Szkół w Mircu ▪ program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec ▪ wkład własny (20%) do wypłaty stypendium i zasiłków szkolnych ▪ koszty zatrudnienia animatora sportu za zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie od IX-XII ▪ remont schodów przy bocznym wejściu do budynku szkoły w Tychowie Starym ▪ obchody Dnia Edukacji Narodowej ▪ malowanie jednego pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym w Mircu ▪ zwrot dotacji związanej z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy Mirzec do przedszkola w Starachowicach ▪ obchody 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego ▪ wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach żołnierzy. <p>oraz na inicjatywy lokalne 20 000 zł rozdysponowano Zarządzeniami Wójta kwotę 17 166 zł, dotyczy inicjatyw:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sołectwa Małyszyn ▪ sołectwa Mirzec I ▪ sołectwa Tychów Nowy ▪ sołectwa Mirzec II ▪ sołectwa Tychów Stary ▪ sołectwa Tychów Stary ▪ sołectwa Osiny 	<p>2 000,- 1 700,- 2 000,- 2 500,- 1 845,- 1 900,- 4 430,- 7 000,- 5 000,- 3 000,- 2 299,- 850,- 700,- 5 100,- 300,- 3 900,- 5 300,- 600,- 1 000,- 2 755,- 1 711,- 4 800,- 1 000,-</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy	11 626 155	651 496,-	12 277 651,-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatek wyrównawczy dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum ▪ zakup żywności do stołówek ▪ meble do szatni szkoła Tychów Stary ▪ krzesła , ławki, wykonanie obudowy kaloryferów, naprawa pisuarów szkoła Tychów Stary ▪ budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym ▪ naprawa kamer i sterowników szkoła Tychów Nowy ▪ budowa podjazdu i wejścia dla niepełnosprawnych do budynku szkoły Osiny ▪ remont schodów zewnętrznych szkoła Mirzec ▪ zwrot poniesionych wydatków na dzieci z Naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach ▪ informacja o stanie oświaty w Gminie Mirzec oraz opracowanie elektronicznego arkusza organizacji pracy szkoły dla gminnych placówek oświatowych ▪ nadzór nad przygotowaniem szkół i przedszkoli do pracy w roku szkolnym 2015/2016, pomocy dyrektorom placówek oświatowych w przygotowaniu arkuszy organizacyjnych ▪ sprawdzenie arkuszy organizacyjnych szkół pod względem zastosowania prawa oświatowego i gminnego oraz przygotowanie do zatwierdzenia przez Wójta ▪ sprawdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół pod względem zastosowania prawa oświatowego i gminnego oraz przygotowanie danych do zatwierdzenia przez Wójta, nadzór nad przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego, przekazanie informacji dla Wójta o potrzebach i problemach szkół ▪ zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki przy Zespole Szkół w Mircu ▪ wymiana pieca co w budynku szkoły w Trębowcu ▪ wyposażenie stołówek szkoła Mirzec 		<ul style="list-style-type: none"> 49 380,- 8 100,- 1 000,- 5 500,- 30 000,- 1 606,- 13 000,- 12 500,- 15 100,- 4 900,- 3 289,- 3 289,- 3 288,- 1 000,- 45 000,- 7 000,- 	

15

<ul style="list-style-type: none"> ▪ wyposażenie stołówek szkoła Tychów Stary ▪ wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących edukację włączającą ▪ opracowanie opinii dotyczącej wykonania boiska piłkarskiego w 2013 roku e ramach I etapu rewitalizacji ▪ dostosowanie programu płacowo kadrowego w związku z powstaniem Zespołu Szkół w Mircu ▪ przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły podstawowej w Osinach ▪ remont schodów zewnętrznych przy szkole Tychów Nowy ▪ przebudowa dachu na Sali gimnastycznej przy szkole w Małyszynie ▪ zwiększenie planu na wynagrodzenia ▪ naprawy powstałych szkód w ramach otrzymanych odszkodowań od ubezpieczycieli (szkoły Jagodne, Gadka, Zespół Szkół w Mircu) ▪ wyposażenie do sal lekcyjnych szkoła Trębowiec ▪ dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Starachowicach ▪ program bezpieczna+ ▪ remont schodów szkoła Tychów Stary ▪ zakup książek do bibliotek szkolnych ▪ zakup nagród za udział w konkursie leśnym- szkoła Tychów Stary ▪ podatek od nieruchomości od boiska ORLIK ▪ inicjatywa lokalna- Małyszyn – Remont stołówki oraz miejsca zabaw dla dzieci w szkole podstawowej w Małyszynie ▪ inicjatywa lokalna Tychów Stary – Wyposażenie sceny widowiskowej w sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający w Sali tradycji szkoły podstawowej w Tychowie Starym 			<p>7 000,-</p> <p>18 000,-</p> <p>1 845,-</p> <p>4 430,-</p> <p>20 000,-</p> <p>25 000,-</p> <p>35 000,-</p> <p>157 600,-</p> <p>10 007,-</p> <p>3 423,-</p> <p>3 300,-</p> <p>4 880,-</p> <p>2 299,-</p> <p>8 600,-</p> <p>1 000,-</p> <p>2 398,-</p> <p>5 300,-</p> <p>6 360,-</p> <p>- 61,-</p> <p>56 163,-</p>	
<p>- zmniejszenie planu wydatków fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>Zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie:</p> <p>- zakupu podręczników do I klasy gimnazjum i I,II,IV klas szkoły podstawowej</p>				

16

	- przyłącza internetowe w technologii radiowej WLAN/LAN szkoły Jagodne Gadka		37 500,- 37 500,-	
851	OCHRONA ZDROWIA - zwiększono plan wydatków na : ▪ działania związane z profilaktyką uzależnień w zakresie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi ▪ świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	95 000,-	1 825,- 1 300,- 525,-	96 825,-
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 ▪ wspieranie rodziny ▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ▪ wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z terenu Gminy Mirzec - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie: ▪ świadczeń rodzinnych pielęgnacyjnych ▪ program rządowy skierowany do rodzin wielodzietnych ▪ składki zdrowotnej opłacanej za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3 983 494,-	740 761,- 45 566,- 38 078,- 14 621,- 230 688,- 76 721,- 2 000,- 25 500,- 35 474,- 2 000,- 259 763,- 1 938,- 8 412,-	4 724 255,-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - zwiększono plan wydatków na realizację projektu	-	63 349,-	63 349,-

17

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Wspólna sprawa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej <p>Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>		63 349,-	
854	<p>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). ▪ zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna” ▪ funduszu świadczeń socjalnych w świetlicy przy gimnazjum 	71 566,-	115 121,-	186 687,-
900	<p>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ usuwania wyrobów zawierających azbest ▪ opieka nad bezdomnymi zwierzętami ▪ kosze na śmieci ▪ budowa oświetlenia ulicznego Mirzec Ogrody ▪ opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej ▪ zapłata za wywóz odpadów komunalnych za m-c grudzień 2014 roku ▪ budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ▪ wynajęcie toalety przenośnej - zmniejszono plan wydatków w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ oświetlenia ulicznego ▪ wywozu odpadów komunalnych 	1 037 148,-	46 285,-	1 083 433,-
921	<p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inicjatywy lokalnych: <ul style="list-style-type: none"> -mieszkańców Mirca I – Wystawa prac plastycznych uzdolnionych mieszkańców Gminy, w tym absolwentów Gimnazjum Publicznego w Mircu 	704 230,-	48 375,-	752 605,-

18

	- mieszkańców Mirca II Zakup strojów scenicznych dla zespołu tanecznego działającego przy Gminnym Domu Kultury i Integracji		3 875,-	
	▪ zintegrowanej rewitalizacji terenów kulturowych w Mircu poprzez odnowę kryzysowych terenów i obiektów w kierunku wzrostu poziomu życia mieszkańców		40 000,-	
	▪ wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach żołnierzy		3 900,-	
926	KULTURA FIZYCZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: ▪Projektu Multi Sport II edycja przeznaczona dla dzieci klas IV-VI, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, program realizowany w szkole podstawowej w Mircu ▪ zakup nagród – tumiej sportowy na najbardziej usportowioną miejscowość ▪ koszty animatora sportu za zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie od IX do XII	47 446,-	7 000,-	54 446,-
	OGÓLEM ZWIĘKSZENIA	23 104 682	2126654,60	25 231 336,60

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 z agranicznych niepodlegających zwrotowi .

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku budżetowego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	231 732	- 41 090,-	190 642,-
	W dziale 010, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w uchwale budżetowej ujęto realizację zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym - Etap II	231732 w tym: 98 579 środki unijne 133153 środki własne	- 41 090,- w tym: - środki unijne - 41 090,- środki własne	190 642 w tym: 98 579,- środki unijne 92 063,- środki własne

19

720	INFORMATYKA	108 750,-	8 192,-	116 942,-
	W dziale 720- rozdziale 72095 Pozostała działalność w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty:			
	1.Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Urzędu Gminy e- świętokrzyskie	56 182 ,- w tym: 36 227,- środki Unii 19 955,- środki własne	8 192,- w tym: 8 192,- środki Unii	64 374,- 44 419,- 19 955,-
	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	52 568,- w tym: 37 545,- środki Unii 15 023,- środki własne		52 568,- 37 545,- 15 023,-
	Projekty realizowane są w ramach programu: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		63 349,-	63 349,-
	W ciągu roku w dziale tym został zwiększony plan na realizację projektu p.n. „Wspólna sprawa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.	-	63 349,- w tym: 51 329,- środki Unii 2 718,- środki budżetu państwa 9 302,- środki własne	63 349 ,- 51 329,- 2 718,- 9 302,-
	RAZEM w tym:	340 482,-	30 451,-	370 933,-
	-środki pochodzące z budżetu Unii	172 351,-	59 521,-	231 872,-
	- środki z budżetu państwa	-	2 718,-	2 718,-
	- środki własne	168 131,-	-31 788,-	136 343,-

20

III. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dochody budżetu gminy za 2015 rok zostały wykonane w kwocie 25 052 023,90 zł, na planowane 25 201 245,60 zł, co stanowi 99,41 % 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	3468 674,11	3 385 366,39	92,8	13,5
2.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 486 758,00	3 506 400,11	100,6	14,0
3.	Subwencje	12 609 745,0	12 609 745,00	100,0	50,4
4.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące /§ 2030 ,2040, /	1 102 748,14	1 079 303,31	97,9	4,3
5.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne i zakupy inwestycyjne / § 6330, 6630 /	207 060,75	207 060,75	100,0	0,8
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone /§ 2010/	3 670 888,60	3 637 256,96	99,1	14,5
7.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /§ 2460/	91 557,00	70 136,33	76,6	0,3
8.	Środki z Funduszy Europejskich /§ 2007,2009.6207/	563 814,00	556 755,05	98,7	2,2
OGÓLEM		25201 245,60	25 052 023,90	99,4	x

Analizując strukturę poszczególnych wykonanych dochodów do ogółu zrealizowanych za 2015 rok należy stwierdzić, że głównym źródłem dochodów gminy w 2015 roku jak i w latach poprzednich są subwencje z budżetu państwa.

W 2015 roku stanowiły 50,4 % ogółu wykonanych dochodów [w 2011 51,96 %, 2012 52,71 %, 2013 52,76 %, 2014 46,9%] i zostały wykonane w 100% do planowanych.

Wysokie wykonanie planu dochodów za 2015 rok wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (Dział 756, rozdział 75621) wykonanie wynosi 100,6 % założonego planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe.

2. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030, § 6630 § 6330, § 2040), plan został wykonany ponad 98%.

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, przebudowy dróg gminnych w Tychów Stary – Tychów Nowy i Gadce, oraz dokonano częściowego zwrotu wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach Funduszu Soleckiego.

3. dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania (§ 2010) plan został wykonany w 99,1 %, 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 pozyskane na podstawie zawartych porozumień (Dział 900 rozdział 90002 § 2460), plan został wykonany w 76,6%, dotyczy dotacji przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- usunięcie wyrobów zawierających azbest na plan 55 557 zł., wykonanie wynosi 55 556,33 zł. co stanowi 100 % planu, oraz dotacja na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na plan 36 000 zł., wykonanie wynosi 14 580 zł, co stanowi 40,5,% założonego planu. Wstępnie założono, że koszty wykonania planu wyniosą 40 000 zł. w tym dotacja miała wynosić 90%, tj. 36 000 zł. i o taką dotację został złożony wniosek. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego uzyskano niższą cenę opracowania tegoż planu tj. 16 200 zł, i pozyskano dotację w wysokości 14 580 zł.

5. W zakresie realizacji planu środków z funduszy europejskich wykonanie wynosi 98,7% założonego planu. Z pozyskanej kwoty 556 755,05 zł, ponad 60% przypada na budowę kanalizacji w miejscowości Małyszyn, pozostała kwota to realizacja zadań z zakresu informatyzacji Urzędu Gminy i gospodarki przestrzennej oraz doposażenie świetlicy w Gadce, zakup strojów dla KGW w Małyszynie i Gadce, zakup instrumentów muzycznych dla GDKiI w Mircu.

6. wpływy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe, wykonanie planu wynosi 92,8 %.

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

- wpływów z tytułu kosztów upomnienia dział 756, rozdział 75615, § 0690, na plan 55 zł. wykonanie wynosi 81,20 zł. co stanowi 147,6 % wykonania planu, wysokie wykonanie to wpływ kosztów upomnienia od zaległości z tytułu wpływów w podatku rolnym, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych
- wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dział 756, rozdział 75616, § 0910, na plan 2 000 zł wykonanie wynosi 2 984,49 zł, co stanowi 149,2 % wykonania planu, wysokie wykonanie oznacza prawidłową windykację zaległości podatkowych.
- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, dział 801, rozdział 80101, § 0870, na plan 4 393 zł. wykonanie wynosi 6 492,95 zł. co stanowi 147,8% planu. Na etapie planowania trudno przewidzieć jakie zdarzenia nastąpią w ciągu roku, w roku 2015 nastąpiła sprzedaż w szkole w Trębowcu flotokoncentratu i pieca na kwotę 5 523,20 zł, oraz w szkole Małyszyn dokonano sprzedaży ześlomowanego pokrycia dachowego na kwotę 969,75 zł.
- wpływów z różnych dochodów, dział 801, rozdział 80104 § 0970, na plan 300 zł., wykonanie wynosi 1585 % , wysokie wykonanie planu związane jest ze zwrotem w ciągu roku środków z innych gmin za dzieci uczęszczające do Naszego przedszkola.
- wpływów z różnych dochodów, dział 801, rozdział 80110, § 0970, na plan 330 zł wykonanie wynosi 1 121,25 zł. co stanowi 339,7% planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest wpływem środków z zamknięcia konta bankowego jednostki organizacyjnej Gimnazjum w Mircu.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dział 900, rozdział 90002, § 0910, wykonanie wynosi 50,60 zł, na plan 20 zł co stanowi 253 % planu, wykonanie planu to bieżąca windykacja zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne.

23

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 za czynsze najmu, dzierżawy wieczystego użytkowania nieruchomości Dział 700, rozdział 70005, § 0910 wykonanie planu wynosi 66,7 %, niskie wykonanie to terminowe opłaty z w/w dochodów,
- wpływów z tytułu 5 % prowizji od opłaty za udostępnienie danych osobowych, na plan 60 zł. wykonanie wynosi 23,25 zł, co stanowi 38,7 % planu, niskie wykonanie planu to niewielka ilość wydanych zaświadczeń o danych osobowych,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, Dział 756, rozdział 75618, § 0910 wykonanie wynosi 19,4 %, na plan 10 zł. wykonanie wynosi 1,94 zł., niskie wykonanie to terminowe dokonywanie opłaty.
- wpływów z tytułu odsetek od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych, Dział 758, rozdział 75814, § 0920 na plan 45 000 zł. wykonanie wynosi 26 079,81 zł., co stanowi 58 %, niskie wykonanie spowodowane było wielokrotną obniżką stóp procentowych.
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych dział 801, rozdział 80110, § 0750, na plan 6 600 zł. wykonanie wynosi 3 980 zł., co stanowi 60,3 % ,plan został ustalony na podstawie wykonania roku 2015, w roku 2016 mniej podmiotów ubiegało się o wynajem sal.
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 0920 Pozostałe odsetki, na plan 4 500 zł. wykonanie jest zerowe oraz § 0970 na plan 33 974 zł. wykonanie wynosi 3 677,82 zł co stanowi 10,83 %, rozdział 85216, § 0970 na plan 2000 zł. wykonanie wynosi 1 058 zł. co stanowi 52,9 % wykonania planu, wykonanie w tych paragrafach uzależnione jest od zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i odsetek z tego tytułu oraz zasiłków stałych.
- 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 5 000 zł wykonanie wynosi 2 504,16 zł, co stanowi 50% założonego planu. Wykonanie uzależnione jest od w/w podmiotu przekazującego opłatę.
- § 0920 Pozostałe odsetki w dziale 801, rozdziale 80101, na plan 4 671 zł. wykonanie wynosi 2 513,97 zł., co stanowi 53,82 % założonego planu, rozdziale 80104 na plan 1 450 zł. wykonanie wynosi 608,19 zł. co stanowi 52,9 % rozdziale 80114 na plan 400 zł., wykonanie wynosi 245,68 zł. co stanowi 61,4 % założonego planu oraz w dziale 852, rozdziale 85219 na plan 2 000 zł. wykonanie wynosi 1 058 zł. co stanowi 52,90 % założonego planu, niskie

24

wykonanie planu spowodowane było wielokrotną obniżką stóp procentowych i niewielkie środki podlegające naliczeniu odsetkom na rachunkach bankowych.

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 5 585,57 zł na plan 12 000 zł, co stanowi 46,55 % wykonania planu, dział 756, rozdział 75601, §0350 oraz odsetek w tym podatku na plan 100 zł. wykonanie wynosi 11,60 zł, analizując przedłożone sprawozdanie z urzędu skarbowego na niskie wykonanie wpływ mają zaległości występujące w tym podatku, które na 31.12.2015 roku wynoszą 8 618,20 zł. natomiast w podatku od spadków i darowizn (dział 756, rozdział 75616, § 0360), na plan 3 000 zł, wykonanie wynosi 5 903,50 zł, co stanowi 196,8% założonego planu zł., wpływ na wysokie wykonanie miały zwiększone zdarzenia które podlegały opodatkowaniu tym podatkiem. W pozostałych dochodach wskaźnik wykonania planu za 2015 rok jest osiągnięty lub zbliżony do założonego planu.

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

					/ w zł,-/	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	526 159,60	522 374,52	99,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 426	314 644	98,82
		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 unijne na budowę kanalizacji w miejscowości Małyszyn Górnym</i>	318 426	314 644	98,82

25

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	01095		Pozostała działalność	207 733,60	207 730,52	100
		0750	Dochoły 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>	2 250	2 246,92	99,87
		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>	205 483,60	205 483,60	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 470	148 470	100
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000	15 000	100
		6630	Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary –Tychów Nowy</i>	15 000	15 000	100
	60078		Drogi publiczne gminne	133 470	133 470	100
		6330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>- dotacja ze środków budżetu państwa na odbudowę drogi gminnej Gadka</i>	133 470	133 470	100

26

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 487	16 116,40	104
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 592	8 591,05	100
		0750	Dochoody 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	7 437,00	109,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>- sprzedaż zełomowanej wiaty przystankowej</i>	75	75,00	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	13,35	66,75	
720			INFORMATYKA	103 129	100 655,01	97,61
	72095		Pozostała działalność	103 129	100 655,01	97,61
		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>	103 129	100 655,01	97,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	79 163,11	77 989,85	98,52
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 133	58 096,25	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- 5% prowizji od opłaty za udostępnienie danych osobowych</i>	60	23,25	38,75

27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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>	58 073	58 073,00	100
	75023		Urzędy gmin	21 030,11	19 893,60	94,60
		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>	349,11	300,00	85,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego 501 zł. - za druki 12 zł. - odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałe szkody 3 232,20 zł. - zwrot za rozmowy telefoniczne 12,56 zł. - zwrot nadpłaty na PEFRON 15 481 zł. - zwrot nadpłaty za biegłego sądowego 150,92 zł. - refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za m-c grudzień 2014 roku 203,92</i>	20 681	19 593,60	94,75
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 787	90 144,07	99,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481	1 481,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja na zadanie zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców</i>	1 481	1 481,00	100

28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 516	42 515,17	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na zadanie zlecone gminie do <i>przeprowadzenia wyborów</i>	42 516	42 515,17	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 721	25 380,94	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na zadanie zlecone gminie do <i>przeprowadzenia wyborów</i>	25 721	25 380,94	98,68
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 069	20 766,96	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na zadanie zlecone gminie do przeprowadzenia referendum	21 069	20 766,96	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 057	1 990,12	96,75
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 057	1 990,12	96,75
		0920	Pozostałe odsetki		0,72	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <i>wkład finansowy w inicjatywę lokalną sołectwo Tychów Stary</i>	57	57,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>środki prewencyjne PZU 1 500 zł.</i> - <i>zwrot za energię OSP Jagodne za m-c grudzień 2014r. 432,40 zł.</i>	2 000	1 932,40	96,62
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 008 558	6020 780,84	100,21

29

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75601		w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100	5 597,17	46,26
		0350	z tego Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	5 585,57	46,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek realizowany <i>poprzez urząd skarbowy</i>	100	11,60	11,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 155	1496 411,80	100,9
		0310	z tego: Podatek od nieruchomości - <i>podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	1 410 000	1424 306,00	101,0
		0320	Podatek rolny - <i>podatek rolny od osób prawnych</i>	2 000	2 173,60	108,6
		0330	Podatek leśny - <i>podatek leśny od osób prawnych</i>	71 000	69 741,00	98,23
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy z tytułu kosztów upomnienia</i>	55	81,20	147,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	110,00	110,0

30

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:	899 326	885 411,54	98,46
		0310	Podatek od nieruchomości <i>- podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	243 926	249 793,60	102,41
		0320	Podatek rolny <i>- podatek rolny od osób fizycznych</i>	395 000	394 079,57	99,77
		0330	Podatek leśny <i>- podatek leśny od osób fizycznych</i>	3 400	3 128,08	92,01
		0340	Podatek od środków transportowych <i>- podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	165 000	159 458,50	96,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn <i>- podatek realizowany przez urząd skarbowy</i>	3 000	5 903,50	196,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>- podatek realizowany przez urzędy skarbowe</i>	85 000	68 224,00	80,27
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- koszty upomnień</i>	2 000	1 838,80	91,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatków</i>	2 000	2 984,49	149,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	127 219	126 960,22	99,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 509	20 577,00	100,3
		0430	Opłata targowa	200	235,00	117,5
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 300	96 360,94	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	10 200	9 785,34	95,94

31

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ustaw - <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	1,94	19,40
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	3 486 758	3 506 400,11	100,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - <i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów</i>	3 459 758	3 489 802,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - <i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe</i>	27 000	16 598,11	61,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	12 722 780,89	12 703 860,70	99,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 518 063	7 518 063,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 518 063	7 518 063,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 012 547	5 012 547,0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 012 547	5 012 547,0	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 035,89	94 115,70	83,27
		0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunku bieżącym</i>	45 000	26 079,81	57,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 445,14	9 445,14	100
		6330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>dotyczy refundacji środków z Funduszu Sołeckiego</i>	58 590,75	58 590,75	100

32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 135	79 135,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 135	79 135,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	792 457	762 168,21	96,18
	80101		w tym: Szkoły podstawowe	148 842	147 538,95	99,13
		0750	z tego: Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych szkoła Trębowiec 1 366,80 zł. - czynsz szkoła Małyszyn 2 040 zł. - czynsz szkoła Gadka płacony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 3 792 zł. - czynsz za wynajem lokalu szkoła Tychów Stary 300 zł.	6 800	7 498,80	110,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkoła Trębowiec sprzedaż flotokoncenyratu i zełomowanego pieca kwota 5 523,20 zł. - szkoła Małyszyn sprzedaż zełomowanego pokrycia dachowego kwota 969,75 zł.	4 393	6 492,95	147,8
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących szkół	4 671	2 513,97	53,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wkład pieniężny do realizacji inicjatywy lokalnej w Tychowie Starym kwota 1 560 zł. - darowizna Nadleśnictwa Starachowice na zakup nagród szkoła Tychów Stary kwota 1 000 zł. - szkoła Małyszyn darowizna PZU na zorganizowanie wycieczki kwota 200 zł	2 560	2 760,00	107,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób	8 315	6 786,74	81,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<p>fizycznych kwota 1 048 zł.</p> <p>- odszkodowania od ubezpieczycieli: <i>szkoła Gadka 420 zł.</i> <i>szkoła Jagodne 3 368,60 zł.</i> <i>szkoła Tychów Nowy` 1 606,38 zł.</i></p> <p>- <i>szkoła Małyszyn – zwrot za wodę ,ścieki i energię kwota 253,92 zł.</i></p> <p>- <i>zamknięcie konta szkoła Mirzec 89,84 zł.</i></p>			
		2010	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>-<i>dotacja na zakup podręczników szkolnych dla I,II i IV klas kwota 33 006,49 zł</i></p> <p>- <i>przyłącza internetowe w technologii radiowej WLAN/LAN szkoły: Jagodne ,Gadka kwota 75 000 zł</i></p>	108 623	108 006,49	99,44
		2030	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p> <p>- <i>Projekt książki naszych marzeń - książki dla bibliotek szkolnych kwota 8 600 zł.</i></p> <p><i>program rządowy</i></p> <p>- <i>program rządowy Bezpieczna +- Zajęcia mediacyjne dla uczniów i nauczycieli kwota 4 880 zł</i></p>	13 480	13 480,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 518	171 873,35	100,2
		0960	<p>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</p> <p>-<i>darowizna PZU dla szkoły Tychów Stary na zakup mebli</i></p>	1 000	1 000,00	100
		0970	<p>Wpływy z różnych dochodów</p> <p>- <i>środki z gminy Iłża za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Małyszynie i Osinach</i></p>	30 488	30 843,35	101,1
		2030	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>- <i>dotacja z budżetu państwa na oddziały przedszkolne</i></p>	140 030	140 030,00	100
	80104		Przedszkola	159 661	166 433,89	104,2
		0830	<p>z tego:</p> <p>Wpływy z usług</p> <p>- <i>wpływ za czesne Przedszkole Mirzec 18 184,50 zł.</i></p>	22 000	24 467,25	111,2

34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Przedszkole Jagodne 6 282,75 zł.			
		0920	Pozostałe odsetki <i>-odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym</i>	1 150	608,19	52,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>- darowizna PZU dla przedszkola w Mircu na zorganizowanie wycieczki</i>		390,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych kwota 163 zł</i> <i>-środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli kwota 4 457,45 zł.</i>	300	4 757,45	1585
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- dotacja z budżetu państwa dla przedszkoli</i>	136 211	136 211,00	100
	80110		Gimnazja	28 685	26 954,95	93,97
		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	3 980,00	60,31
		0920	Pozostałe odsetki <i>-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym</i>	655	756,87	115,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych kwota 328,34</i> <i>- zamknięcie konta 791,91 zł.</i>	330	1 121,25	339,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników</i>	21 100	21 096,83	99,99

35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 989	2 988,96	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>środki z gminy Łża i Mirów za dowożenie dzieci do szkoły</i>	2 989	2 988,96	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480	312,68	65,15
		0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunku bieżącym</i>	400	245,68	61,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	80	67,00	83,75
	80148		Stołówki Szkolne	270 400	237 953,80	88,00
		0830	Wpływy z usług <i>- odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych</i>	267 100	234 547,60	87,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>- darowizna rodziców na zakup pieca parowo-konwekcyjnego</i>	1 000	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- odpłatność za przygotowanie posiłku dla obsługi i nauczycieli w stołówkach</i>	2 300	2 406,20	104,6
	80150		Realizacja z zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 440	1 438,28	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440	1 438,28	99,88
	80195		Pozostała działalność	8 442	6 673,35	79,05
		0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunku bieżącym zespołu szkół</i>	1 274	242,21	19,02

36

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych 212,94 zł. -odszkodowanie od ubezpieczyciela kwota 6 218,20 zł.	7 168	6 431,14	89,72
851			OCHRONA ZDROWIA	1 084	1 084,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559	559,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej zaliczki na badania psychologiczne osób uzależnionych	559	559,00	100
	85195		Pozostała działalność	525	525,00	100
		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	525	525,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA w tym:	3 969 003	3887383,03	97,94
	85206		Wspieranie rodziny	25 500	25 500,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 500	25 500,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	3 229 093	3154 583,90	97,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	44,00	
		0920	Pozostałe odsetki -odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	4 500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	33 974	3 677,82	10,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 170 619	3140 034,32	99,04

37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	- w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 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	10 827,76	54,14
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego:	40 516	38 733,37	95,60
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 300	10 517,37	85,51
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	28 216	28 216,00	100
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118 200	110 540,00	93,52
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 200	110 540,00	93,52
85216			Zasiłki stałe	356 824	355 881,17	99,74
	0970		Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych</i>	2 000	1 058,00	52,90
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354 824	354 823,17	100
85219			Ośrodki pomocy społecznej z tego:	92 072	91 243,69	99,10
	0920		Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	2 000	1 231,69	61,59
	0970		Wpływy z różnych dochodów - <i>provizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego</i>	150	90,00	60,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 922	89 922,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000	32 102,90	114,6
		0830	Wpływy z usług <i>- opłata za wykonywane usługi opiekuńcze</i>	28 000	32 101,50	114,6
		0920	Pozostałe odsetki		1,40	
	85295		Pozostała działalność	78 798	78 798,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne</i>	1 938	1 938,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- dożywianie uczniów</i>	76 860	76 860,00	100
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	54 047	53 291,14	98,59
		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	51 329	50 611,51	98,61
		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 budżetu środków europejskich. W rozdziale 85395 pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki na realizację projektu: <i>- „Wspólna sprawa”, realizowany przez GOPS</i>	2 718	2 679,63	98,59

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 060	94 276,00	85,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 060	94 216,00	85,61
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne</i>	100 000	84 216,00	85,61
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>- zakup „wyprawki szkolnej” dla uczniów w ramach programu rządowego</i>	10 060	10 060,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	488 671	482 154,50	98,67
	90002		Gospodarka odpadami	447 617	465 016,34	103,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne</i>	383 240	400 611,81	104,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>- grzywna dla firmy za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych</i>	8 400	8 400,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- koszty upomnienia</i>	400	397,60	99,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	50,60	253,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>-środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na usuwanie azbestu</i>	55 557	55 556,33	100

40

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	2 504,16	50,09
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane są przez Urząd Marszałkowski</i>	5 000	2 504,16	50,09
	90095		Pozostała działalność	36 054	14 634,00	40,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwrot nadpłaty z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami</i>	54	54,00	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Mirzec</i>	36 000	14 580,00	40,50
921			KULTURA FIZYCZNA	89 332	89 284,90	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 332	89 284,90	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- wkład finansowy inicjatywa lokalna sołectwa Mirzec II</i>	1 120	1 120,00	100
		2007	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>- zakup strojów ludowych dla KGW w Małyszynie oraz zakup instrumentów muzycznych dla GDKiI w Mircu kwota 38 834,90 - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gadce oraz zakup strojów ludowych kwota 49 330 zł.</i>	88 212	88 164,90	99,95

41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			KULTURA FIZYCZNA		0,61	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,61	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki za nieterminowe rozliczenie się z umowy MTS „Leonard”		0,61	
OGÓŁEM				25 201 245,60	25 052 023,90	99,41

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ STAN ZADŁUŻENIA GMINY

1. Przychody w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	/ w zł,-/ Kwota przychodów
1.	-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	1 071 357
RAZEM PRZYCHODY		1 071 357,-

2. Rozchody budżetu w roku 2015 i stan zadłużenia

W 2015 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 1 041 266 zł. Wysokość spłat i stan zadłużenia Gminy na 31.12.2015 roku obrazuje poniższa tabela:

L	Nazwa banku	Wysokość spłaty 2015 r.	Stan zadłużenia 31.12.2015r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach - kredyt pobrany w 2010 roku na kwotę 4 631 502 zł.	470 000	1 410 000
2.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2011 roku na kwotę 1 479 425 zł.	225 000	525 000
3.	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – kredyt pobrany w 2012 roku na kwotę 1 200 000 zł.	250 000	750 000
4.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2013 roku na kwotę 1 743 274 zł.	55 000	1 688 274
5.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt konsolidacyjny pobrany w 2013 roku na kwotę 1 441 266 zł.	41 266	1 400 000

42

7.	Bank Spółdzielczy w Ilży – kredyt pobrany w 2014 roku na kwotę 1 027 421 zł.	-	1 027 421
Razem		1 041 266 ,-	6 800 695,-

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
1 041 266	193 148,16	1 234 414,16	25 201 245,60	4,90

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
25 052 023,90	6 800 695	27,15

**V. NALEŻNOŚCI ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA
GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I UDZIELONE ULGI
- stan na 31.12.2015 rok**

1. Gmina posiada należności wymagalne z tytułu zaległości w podatkach i opłatach , które na koniec 2015 roku stanowią kwotę 1 200 416,06 zł w tym:

a) zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy stanowią kwotę 97 826,14 zł

43

z tego:

1. Czynsz najmu	375,03 zł
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	53,00 zł
3. Podatek rolny od osób prawnych	32,00 zł
4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	47 356,69 zł
5. Podatek rolny od osób fizycznych	19 667,77 zł
6. Podatek leśny od osób fizycznych	291,15 zł
7. Podatek od środków transportowych	10 899,80 zł
8. Grzywna z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego	856,50 zł
9. Opłaty za odpady komunalne	18 129,59 zł
10. Opłata za zajęcie pasa drogowego	10,61 zł
11. Podatek dochodowy od osób prawnych	154,00 zł

**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, OD NIERUCHOMOŚCI
OD OSÓB FIZYCZNYCH POSZCZEGÓLNYMI SOŁECTWAMI
STAN NA 31.12.2015**

Nazwa Sołectwa	Rodzaj podatku	kwota zaległości	Ilość podatników, w tym:		
			ogółem	do 100 zł zaległości	powyżej 100 zł zaległości
Mirzec I	podatek rolny	2323,36	56	52	4
	podatek leśny	39,20	18	18	0
	podatek od nieruchomości	9137,51	21	20	1
	razem sołectwo	11 500,07	95	90	5
Mirzec II	podatek rolny	2139,82	27	22	5
	podatek leśny	58,61	12	12	0
	podatek od nieruchomości	6029,41	17	16	1
	razem sołectwo	8 227,84	56	50	6
Małyszyn	podatek rolny	2310,77	29	20	9
	podatek leśny	22,83	5	5	0
	podatek od nieruchomości	1734,90	8	6	2
	razem sołectwo	4068,50	42	31	11
Tychów Stary	podatek rolny	385,09	13	11	2
	podatek leśny	1,53	8	8	0
	podatek od nieruchomości	65,16	6	6	0
	razem sołectwo	451,78	27	25	2
Tychów Nowy	podatek rolny	684,15	12	10	2
	podatek leśny	10,59	7	7	0
	podatek od nieruchomości	2574,33	9	6	3
	razem sołectwo	3269,07	28	23	5
Ostrożanka	podatek rolny	808,29	10	8	2
	podatek leśny	9,00	1	1	0
	podatek od nieruchomości	919,70	7	5	2
	razem sołectwo	1736,99	18	14	4
Trębowiec	podatek rolny	124,45	10	10	0
	podatek leśny	18,34	6	6	0
	podatek od nieruchomości	6,68	3	3	0

	razem solectwo	149,47	19	19	0
Osiny	podatek rolny	1969,21	19	13	6
	podatek leśny	9,52	4	4	0
	podatek od nieruchomości	196,10	3	2	1
	razem solectwo	2174,83	26	19	7
Gadka	podatek rolny	5290,80	42	35	7
	podatek leśny	84,87	28	28	0
	podatek od nieruchomości	25 406,40	14	9	5
	razem solectwo	30 782,07	84	72	12
Jagodne	podatek rolny	3631,83	37	30	7
	podatek leśny	36,66	15	15	0
	podatek od nieruchomości	1286,50	7	3	4
	razem solectwo	4954,99	59	48	11
Ogółem	podatek rolny	19 667,77	255	211	44
	podatek leśny	291,15	104	104	0
	podatek od nieruchomości	47 356,69	95	76	19
	ogółem	67 315,61	454	391	63

Z powyższego zestawienia wynika, że największe zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadają solectwa Gadka i Mirzec I. W przypadku solectwa 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 solectwa 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 1 093 419,72 zł.

Zaległości dotyczą 79 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.

Bieżąca współpraca z komornikiem, Powiatowym Urzędem Pracy, policją.

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

stanowią kwotę : 9 170,20 zł

w tym :

- zaległość w podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej kwota 8 618,20 zł
- zaległość z tytułu opłaty od spadków i darowizn kwota 262 zł.
- zaległość z tytułu opłaty od czynności cywilnoprawnych kwota 290 zł.

45

Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Sołectwo	ilość podatników	Bilans otwarcia 01.01.2015r.		Przypisy na dzień 31.12.2015 r.	Wpływy	Zaległości	Nadpłaty	Liczba zalegających
		zaległość	nadpłata					
Tychów Nowy	177	711	18	36 424	36 759,40	435,00	77,40	11
Tychów Stary	191	1 732	248	40 373	40 635,00	1 785,00	563	29
Małyszyn	212	2 756	74	44 580	44 209,50	3 384,50	332	27
Ostrożanka	92	815	13	19 707	19 565,00	1 110,00	166	17
Trębowiec	125	486	-	25 679	25 614,00	561,00	10	8
Osiny	194	4 506,40	83,20	40 003	42 452,20	2 266,00	292	28
Gadka	291	3 462,80	178	58 152	58 638,71	3 061,09	263	46
Jagodne	152	1 061	80	28 327	28 564,00	921,00	177	19
Mirzec I	297	3 222	70	59 445	61 599,00	1 115,00	117	18
Mirzec II	201	2 420	121	43 588	42 575,00	3 491,00	179	33
Ogółem	1932	21 172,20	885,20	396 278,00	400 611,81	18 129,59	2 176,40	236

Wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych poniesione w 2015 roku :

1. Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	38 944,00
2. Prowizja dla inkasentów (sołtysi)	19 148,00
3. Materiały biurowe , druki , tonery	1 841,00
4. Przesyłki listowe	400,00
5. Opłata za nadzór nad programem – odpady komunalne	2 583,00
6. Wydruk ulotek informacyjnych o odpadach	344,40
7. Odbiór odpadów przez Tonsmeier Wschód Sp z o.o.	340 270,56

Razem: 403 530,96 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne za 2015 rok wynoszą 400 611,81 zł , natomiast wydatki 403 611,81 zł. Nadwyżka wydatków nad dochodami została pokryta wpływami z opłaty za 2014 rok.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 18 129,59 zł. W celu zmniejszenia zaległości wszczęto postępowanie egzekucji w stosunku do osób zalegających z opłatą.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2015 roku stanowią kwotę: 395 236,28 zł,-

z tego:

- w podatku od nieruchomości	194 869,73 zł
- w podatku rolnym	92 265,35 zł.
- w podatku od środków transportowych	108 101,20 zł

3. Skutki udzielonych ulg Uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę: 105 831,88 zł,-

46

4. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacji podatkowej stanowią kwotę 12 450,80 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 2015 rok ogółem wynoszą **513 518,96 zł.**, kwota ta będzie miała wpływ przy naliczeniu subwencji wyrównawczej dla Gminy na rok 2017.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Wydatki budżetu gminy za 2015 rok zostały wykonane w wysokości 23 911 134,94 zł. na planowane 25 231 336,60 zł. co, stanowi 94,77 %.

WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	/ w zł,-/
					udział % do wydatków ogółem
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	22 743 808,60	21 787 400,42	95,79	91,08
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	2 487 528	2 133 606,52	85,77	8,92
	OGÓŁEM WYDATKI	25 231 336,60	23 921 006,94	94,81	100

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451 025,60	415 441,46	92,11
	01008		z tego: Melioracje wodne	6 000	0	0
		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	6 000	0	0

47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 342	202 199,37	87,40
		4430	Różne opłaty i składki <i>- częściowa opłata roczna z tytułu kosztów wyłączenia lasu z produkcji (kanalizacja) do PWiK St-ce</i>	16 700	16 656,57	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec</i>	24 000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 579	94 797,15	96,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym- etap II</i>	92 063	90 745,65	98,57
	01030		Izby rolnicze	8 200	7 758,49	94,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200	7 758,49	94,62
	01095		Pozostała działalność w tym:	205 483,60	205 483,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,10	2 479,10	100
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	1 550,00	1 550,00	100
		4430	Różne opłaty i składki <i>- dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone) (wydano 905 decyzji)</i>	201 454,50	201 454,50	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	4 500	2 823,43	62,74
	40002		Dostarczanie wody	4 500	2 823,43	62,74
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- dopłata do zużytej wody we wsi Osiny Majorat pobieranej z ujęcia Mirów , naprawa hydrantu</i>	4 500	2 823,43	62,74

48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 418 628	1 364 430,46	96,18
			z tego:			
			Drogi publiczne powiatowe	761 566	744 341,77	97,74
			w tym:	761 566	744 341,77	97,74
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. Świętokrzyskiego- Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika w pasie drogowym – plan w kwocie 73 760 zł		73 753,28	
			- dotacja na przebudowa drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec -Wąchock plan w kwocie 377 258 zł		364 186,90	
			- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa – droga woj. 744 wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID plan w kwocie 20 910 zł		20 910,00	
			-dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody)- polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym plan w kwocie 75 276 zł		75 275,99	
			- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec Ogrody – Poddąbrowa- Tychów Stary w miejscowości Mirzec Ogrody plan w kwocie 189 362 zł		185 278,58	
			- dotacja na wykonanie nakładki bitumicznej na działce Nr 423/2 będącej we władaniu Powiatu Starachowickiego – oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga w miejscowości Małyszyn Dolny plan w kwocie 25 000 zł		24 937,02	
	60016		Drogi publiczne gminne	441 592	405 085,26	91,73
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 180,61	77,25
			z tego:			
			- znaki drogowe		4742,59	
			- cement do wbudowania znaków drogowych		107,60	
			-materiały do remontu przystanków		162,38	
			- ruszta metalowe przy drodze Mirzec Poduchowne –Korzonek		215,10	
			- szyby i profil aluminiowy do przystanku pętla Mirzec		952,94	

49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi Trębowiec Krupów - remont dróg o nawierzchni gruntowej - remont dróg o nawierzchni bitumicznej - remont drogi dojazdowej w kierunku cmentarza Osiny - remont drogi gminnej Mirzec Majorat Nr 347004T	83 296	75 494,05 3 500,00 37 761,00 14 735,40 16 997,68 2 499,97	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - zimowe utrzymanie dróg - koszenie poboczy przy drogach gminnych - ustawienie wiaty przystankowej przy drodze Mirzec Majorat - montaż znaków drogowych - wynajem samochodu przy pracach na drogach - oczyszczenie rowu przy drodze Mirzec Majorat - przegląd stanu technicznego dróg gminnych - opracowanie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych - naprawa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Jagodne - naprawa chodnika na parkingu Mirzec - naprawa przepustu drogi Nr 347018T Mirzec Poduchowne – Korzonek - naprawa przepustu na drodze gminnej Nr 347014T Osiny i prześwietlenie drzew - wymiana uszkodzonych szyb na przystanku pętla Mirzec - naprawę nawierzchni drogi Nr 34010T Gadka Majorat	103 300	83 388,32 55 368,84 5 400,00 1 500,00 350,55 3 569,97 3 549,99 7 011,00 1 291,50 500,00 700,00 1 900,00 1 849,99 216,48 180,00	80,72
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg gminnych	4 000	2 343,60	58,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie odwodnienia drogowego-drogi w miejscowości Małyszyn Dobny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec plan w kwocie 8 000 zł - budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza plan w kwocie 45 700 zł - przebudowa drogi gminnej Nr 347010T w miejscowości Gadka plan w kwocie 27 296 zł - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347026T w	242 996	237 678,68 8 000,00 45 666,95 23 985,00 65 701,93	97,81

50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>miejsowości Tychów Nowy plan w kwocie 66 000 zł</i> <i>- Przebudowa drogi gminnej Ostrożanka pod lasem Nr 347028T plan w kwocie 35 000 zł</i> <i>- przebudowa przepustów pod zjazdami do posesji wraz z wykonaniem odmulenia istniejących wzdłuż drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny plan w kwocie 20 000 zł</i> <i>- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347010 w miejscowości Gadka Majorat plan w kwocie 41 000 zł</i>		34 675,21	
	60017	6050	Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary- Tychów Nowy plan w kwocie 30 000 zł</i>	30 000	30 000,00	100
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- odbudowa drogi gminnej Gadka – Leśniczówka Nr 347009T nr ewid. dz. 1898 o długości 630 mb od km0+900 do km 1+530 plan w kwocie 370 000 zł</i>	185 470	185 003,43	97,84
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 905	24 471,64	20,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 905	24 471,64	20,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- znaki p.poż i gaśnice proszkową do budynku Mirzec</i> <i>- farby i materiały do odnowienia pomieszczeń w budynku Mirzec</i>	1 400	1 254,39 574,41	89,60
		4260	Zakup energii z tego: <i>- zakup energii w budynku Gadka</i>	1 500	1 158,42	77,23
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- rozbiórka byłej hydroformi w miejscowości Mirzec Malcówki</i> <i>- usunięcie awarii wodociągu przy hydroformi Mirzec Malcówki</i> <i>- pogłębienie zbiornika wodnego Osiny Mokra Nowa</i>	16 800	16 637,83 10 824,00 3 004,43 387,45	99,03

51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- montaż znaków p.poż i gaśnicy - przeglądy serwisowe budynku Mirzec		79,95 2 342,00	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków gminnych	500	346,00	69,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii plan w kwocie 84 705 zł - wykonanie odwodnienia wody opadowej rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny Mokra Niwa plan w kwocie 15 000 zł	99 705	5 075,00 0,00 5 075,00	5,09
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 600	13 382,20	56,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 100	11 027,20	73,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 700	2 850,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wykaz ewidencji gruntów i budynków do planu zagospodarowania przestrzennego	10	10,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych - ogłoszenie w prasie w sprawie zmian studium planu zagospodarowania przestrzennego	9 390	8 167,20	86,98
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 500	2 355,00	27,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyrisy map pod działki	1 500	60,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty sądowe zamiany w księgach wieczystych Tychów Nowy, Mirzec - opracowanie operatów szacunkowych do wyceny opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 000	2 295,00 400,00 1 895,00	32,78
720			INFORMATYKA	116 942	93 517,67	79,97
	72095		Pozostała działalność	116 942	93 517,67	79,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	81 964	79 490,01	96,98

52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6059	budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - e- <i>świętokrzyskie Rozbudowa</i> <i>infrastruktury informatycznej JST</i> <i>plan w kwocie 64 374zł</i> - e- <i>świętokrzyskie budowa systemu</i> <i>informacji przestrzennej w Gminie Mirzec</i> <i>plan w kwocie 52 568 zł.</i>	34 978	14 027,66	40,10
					52 257,15	
					41 260,52	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 010 465	2 940 718,80	97,68
			z tego:			
	75011		Urzędy w wojewódzkie	133 343	129 339,73	96,99
			(zadania zlecone)			
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	83 000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	6 673,53	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400	14 992,73	97,35
		4120	Składki na fundusz pracy	1 820	654,70	35,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 340,00	78,00
			- druki		315,83	
			-tonery		806,88	
			- <i>materiały biurowe</i>		540,75	
			- <i>pieczętki</i>		81,03	
			- kwiaty na obchody 50- <i>lecia małżeństwa</i>		520,50	
			- <i>przedłużacz do USC</i>		75,01	
		4300	Zakup usług pozostałych:	18 315	18 293,55	99,88
			- serwis Micropesel		7 872,00	
			- <i>opłata za przesyłki listowe</i>		1 308,36	
			-instalacja i uruchomienie systemu			
			<i>ewidencji ludności w nowym module</i>		3 075,00	
			- <i>opłata za podpis elektroniczny</i>		680,19	
			- na obchody 50- <i>lecia małżeństwa usługa</i>			
			gastronomiczna		1 600,00	
			- pobyt na szkoleniu		300,00	
			- <i>renowacja i oprawa ksiąg USC</i>		2 600,00	
			- <i>naprawa wieży w USC</i>		120,00	
			- migracja danych do nowego programu		738,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	720	720,00	100
			telekomunikacyjnych telefonii			
			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	187,22	18,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 188	2 188,00	100
			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000	290,00	29,00
			członkami korpusu służby cywilnej			

53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin w tym:	149 190	147 779,10	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - <i>zryczałtowane diety radnych</i> - <i>delegacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej</i>	142 000	141 616,09 141 515,00 101,09	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>artykuły spożywcze</i> - <i>tonery do ksera i drukarek</i> - <i>materiały biurowe</i> - <i>kwiaty okolicznościowe</i> - <i>etui na Dzień Edukacji Narodowej</i>	5 950	5 180,72 2 889,42 277,73 740,86 1 178,00 94,71	87,07
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>szkolenie Przewodniczącego Komisji rewizyjnej</i> - <i>odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy</i>	500	310,65 120,00 190,65	62,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - <i>za telefon komórkowy pana przewodniczącego</i>	740	671,64	90,76
	75023		Urzędy Gmin w tym:	2 456 965	2 409 326,66	98,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z tego: - <i>ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej</i> - <i>okulary ochronne dla pracowników</i> - <i>odzież ochronna dla pracowników</i>	3 000	2 672,68 720,00 1 180,00 772,68	89,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 571 500	1 571 500,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	114 930,87	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000	269 567,26	96,62
		4120	Składki na fundusz pracy	35 000	24 000,03	68,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 200	14 785,00	81,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - <i>prowadzenie strony internetowej</i>	14 800	14 700,00	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - <i>materiały biurowe</i> - <i>tonery do drukarek</i> - <i>części do komputerów, faxu</i> - <i>prenumerata gazet</i> - <i>książki i wydawnictwa</i> - <i>druki</i>	52 000	48 809,63 6 060,49 6 156,10 6 516,42 3 676,96 2 467,21 1 463,01	93,86

54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- środki czystości		4 703,83	
			- woda na korytarz		1 477,57	
			- leki		127,34	
			- kwiaty do obsadzenia przed budynkiem urzędu gminy		695,38	
			- części do odkurzacza		314,02	
			- drobne materiały do remontu		1 542,62	
			- pieczętki		110,96	
			- artykuły spożywcze		51,58	
			- ozdoby choinkowe		1 008,33	
			- wyposażenie(zasilacze, telefony ,mównica , biurko, fotel rehabilitacyjny 2 szt., drukarki, mikrofony, zmywarka, podgrzewacz wody, zegar)		12 437,81	
		4260	Zakup energii	37 000	36 256,53	97,99
			z tego:			
			- zakup wody		1 079,99	
			- zakup energii		35 176,54	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 484,60	49,69
			z tego:			
			- konserwacja ksera			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 147,50	45,90
			- badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	111 522	107 312,52	96,23
			z tego:			
			- opłata za przesyłki listowe poza teren gminy		11 036,82	
			- opłata za nadzór nad programami komputerowymi		20 664,00	
			- opłata serwisowa Biuletynu Informacji Publicznej		2 275,50	
			- monitoring budynku		1 156,20	
			- abonamenty za oprogramowania komputerowe		2 693,70	
			- obsługa prawna		27 372,50	
			- opłata roczna za stronę internetową		713,40	
			- naprawa sprzętu		1 489,55	
			- wywóz śmieci z kontenera		5 442,00	
			- umowa zlecenia- inspektora BHP		2 952,00	
			- odprowadzenie ścieków		1 747,00	
			- przegląd przewodów kominiarskich i klimatyzacji ,systemu awaryjnego		2 336,89	
			- abonament radiowy		702,00	
			- wykonanie świadectwa energetycznego budynku		984,00	
			- podpisy elektroniczne		1 103,31	
			- drobne remonty budynku		2 412,04	
			- kondolencje		596,55	
			- czyszczenie wykładzin podłogowych		550,89	
			- aktualizacja programu LEX		6 997,47	
			- oznakowanie poziome parkingu przy		479,70	

55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			budynku UG -montaż i dostawa klimatyzatora - naprawa vertikali -opracowanie i przekazanie do CR wzorów elektronicznych deklaracji podatkowych		3 450,00 3 071,80 7 084,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - za telefon komórkowy pana Wójta - dostęp do internetu - opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej	9 840	7 620,85 1 690,18 588,00 5 342,67	77,45
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje w tym: pracowników pana Wójta - ryczałty rozjazdowe w tym: pracowników pana Wójta	25 000	23 588,28 14 212,96 8 710,01 5 502,95 9 375,32 6 753,98 2 621,34	94,35
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i komputerów - składka członkowska Stowarzyszenia Razem na Rzecz Rozwoju. - opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej	16 000	14 724,50 1 885,00 12 799,50 40,00	92,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 603	40 603,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	27 975	27 701,00	99,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -podatek leśny	25	21,00	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 867,00	98,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu gminy kwota 20 000 zł - termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Mircu , Etap I ściana zachodnia plan w kwocie 60 000 zł	80 000	74 237,41 19 329,45 54 907,96	92,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu Ewidencja ludności – Mieszkańcy plan w kwocie 5 000 zł	5 000	4 797,00 4 797,00	95,94

56

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 440	59 211,22	99,62
		4190	Zakup nagród nagrody na konkursy - języka angielskiego - szukamy talentów - pożarnictwa - matematyczny AS - wędkarski - Nadleśnictwa - filatelistyczny - plastyczny „Baw się i pracuj bezpiecznie w gospodarstwie” - „Piękna zagroda” - sołtys roku - „Farmer Roku” - krwiodawstwa nagroda dla zespołu ludowego „Jutrzenka	7 250	7 249,43 1 169,92 456,60 1 648,99 222,21 100,00 315,59 110,01 163,13 599,99 500,00 383,99 379,00 1 200,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja obchodów Powstania Styczniowego - okładki introligatorskie z logo gminy - etui z dyplomem drewnianym na 50-lecie zespołu ludowego „Jutrzenka” - wianka kwiatów na obchody rocznicy bitwy pod Tychowem Starym - kalendarze strażackie i roczniki - koszulki z nadrukiem - wstążki satynowe do nagród	2 950	2 945,74 896,30 750,30 104,71 126,00 558,03 500,00 10,40	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów z gazetami lokalnymi na umieszczanie informacji o gminie - dowóz strażaków na spotkania - życzenia w gazetach lokalnych - wykonanie zdjęć Mirca z „lotu ptaka” - przewóz osób na konkurs filatelistyczny - wykonanie gadżetów promujących Gminę - wykonane odlewy medalu Gminy - wykonane oprawy dyplomowe - wykonanie kalendarzy dla Gminy - prenumerata „Strażaka” - udział w turnieju charytatywnym - catering na obchodach rocznicy bitwy pod Tychowem Starym - noclegi i wyżywienie dla zespołu ludowego z Tychowa Starego - nadruk na koszulkach logo gminy	39 400	39 176,05 18 204,00 270,00 1 285,35 861,00 400,00 7 429,20 3 948,30 1 121,15 3 425,55 672,00 250,00 280,00 845,00 184,50	99,43

57

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie tablic informacyjnych WITACZ- przy drogach wyjazdowych z Gminy Mirzec, kierunek Małyszyn i Starachowice plan w kwocie 9 840 zł.	9 840	9 840,00	100
	75095		Pozostała działalność	211 527	195 062,09	92,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - woda mineralna dla pracowników interwencyjnych - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	1 020	971,21 252,96 718,25	95,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za udział w sesji	16 400	16 400,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900	76 858,28	83,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400	12 765,55	95,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy -doplaty do wynagrodzeń i składki ZUS pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	2 180	2 111,97	96,88
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne -prowizja dla sołtysów	38 050	38 012,00	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - „25-lecie samorządu „ wykonanie filmu	1 500	1 500,00	100
		4190	Zakup nagród - nagrody na konkurs „Dzień Samorządowca”	850	734,93	86,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały pracowników interwencyjnych - druki i koperty do podatków - materiały biurowe do podatków - tonery do podatków - prenumerata „Aktualności Rolnicze „ - zszywacze dla sołtysów - teczki gratulacyjne dla sołtysów - materiały i kwiaty na obchody 25-lecia Samorządu - tablice informacyjne - zszywki i zszywacze tapicerskie dla sołtysów - drobne materiały do remontu – mienie - znicze na groby poległych	18 602	562,29 1 371,09 470,04 2 485,83 330,33 191,72 147,60 659,68 11 946,00 169,51 161,50 53,70	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania pracowników interwencyjnych	530	351,00	66,23

58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za prowadzenie rachunków bankowych - przesyłki pocztowe – podatki - opłata za udział sołtysów w zjeździe Sołtysów - odnowienie tablicy wolnostojącej informacyjnej - wynajem samochodu do transportu tablic informacyjnych po terenie Gminy - wydruk plakatów na obchody 25-lecia Samorządu - catering na obchody 25-lecia Samorządu - oprawa muzyczna pogrzebu Wójta Gminy przez orkiestrę - przewóz osób z terenu gminy na uroczystości pogrzebowe	19 625	19 453,99 3 600,00 5 000,00 150,00 1 980,30 839,99 583,70 4 000,00 1 900,00 1 400,00	99,13
		4430	Różne opłaty i składki - składka na Związek Miast i Gmin Polskich - koszty egzekucyjne Urzędu Skarbowego	2 000	1 883,87 1 500,00 383,87	94,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	5 470	5 470,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA z tego:	90 787	90 144,07	99,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców)	1 481	1 481,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080	1 080,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185	185,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	189,00	100

59

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	42 516	42 515,17	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 320	23 320,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210	1 209,69	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109	108,64	99,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 314	7 314,26	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719	8 718,68	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	431	430,50	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14	14,50	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	899	898,90	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu)	25 721	25 380,94	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	13 160,00	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909	908,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	85,92	99,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 525	5 525,51	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731	4 731,38	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269	269,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	701	700,17	99,88

60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadanie zlecone z zakresu przeprowadzenia referendum)	21 069	20 766,96	98,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880	11 600,00	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749	748,75	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	63,18	76,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 540	4 538,66	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826	2 826,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	691	690,37	99,91

61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze straż pożarne	539 344	397 633,70	73,73
				490 244	395 612,84	80,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- ekwiwalent za udział w szkoleniach</i> <i>- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż.</i>	21 500	20 810,97 7 000,00 13 810,97	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 528	1 518,48	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	36,26	32,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- umowy zlecenia kierowców- konserwatorów - samochodów pożarniczych</i>	28 560	28 560,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup paliwa</i> <i>- zakup wyposażenia p. poż.</i> <i>- zakup mundurów</i> <i>- części do samochodów p.poż.</i> <i>- materiały do inicjatywy lokalnej Osiny</i> <i>- materiały do inicjatywy lokalnej Tychów Stary</i> <i>- materiały do inicjatywy lokalnej Tychów Nowy</i> <i>- opony do samochodu OSP Mirzec</i>	50 858	49 570,52 11 635,96 17 869,23 1 500,00 9 605,43 1 000,00 1 759,90 1 000,00 5 200,00	97,47
		4260	Zakup energii <i>- energia</i> <i>- woda</i> <i>- woda do celów p. pożarowych</i> <i>- gaz OSP Tychów Stary, Gadka</i>	25 243	25 212,46 14 759,24 1 217,65 503,63 8 731,94	99,88
		4270	Zakup usług remontowych <i>- remont samochodu OSP Gadka</i> <i>- remont samochodu OSP Jagodne</i>	5 160	5 043,00 2 952,00 2 091,00	97,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>- badania strażaków</i>	7 300	7 062,00	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>- przeglądy techniczne samochodów i zestawów hydraulicznych</i> <i>- naprawa samochodu OSP Tychów Stary</i> <i>- naprawa samochodu OSP Jagodne</i> <i>- obóz szkoleniowy MDP</i> <i>- ogrzewanie garażu OSP Mirzec</i> <i>- odprowadzenie ścieków</i> <i>- konserwacja gaśnic</i> <i>- naprawa syren</i> <i>- napisy operacyjne na samochodzie OSP Trębowiec</i> <i>- naprawa auto-pompy OSP T. Nowy</i> <i>- drobne naprawy sprzętu p.poż.</i>	23 700	23 209,28 3 502,40 6 765,00 1 476,00 3 150,00 1 740,00 1 659,63 616,23 1 248,45 258,30 1 845,00 948,27	97,93

62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za zmianę dowodu rejestracyjnego samochodu p.poż. - obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP - ubezpieczenie budynków OSP - opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi - opłata za kontrole obiektów OSP	9 820	9 809,50 68,50 6 141,00 2 956,00 550,00 94,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu kwota 115 000 zł - budowa drogi dojazdowej do garaży OSP Jagodne kwota 21 100 zł - zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Trębowcu- wykonanie wiaty na drewno kwota 10 000 zł - monitoring budynku remizy OSP w Trębowcu kwota 3 500 zł - wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności światlicy wiejskiej kwota 27 463 zł - wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance kwota 10 000 zł - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji elektrycznej i wykonanie wentylacji nawiewno - wylawnej w budynku OSP w Ostrożance kwota 7 224 zł - przebudowa budynku remizy OSP w Tychowie Nowym – projekt – kwota 17 200 zł - montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Osiny kwota 9 800 zł - montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Ostrożanka kwota 9 000 zł - pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy ISP na klub Wyjątkowych tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu kwota 74 176 zł	304 463	212 780,37 109 105,27 14 365,17 9 963,00 3 200,00 26 965,45 9 933,48 5 000,00 15 498,00 9 800,00 8 950,00 0,00	69,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w	12 000	12 000,00	100

63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Tychowie Starym plan w kwocie 10 000 zł - dofinansowanie do zakupu piły tarczowej do stali i betonu o napędzie spalinowym dla OSP Osiny plan w kwocie 2 000 zł.		10 000,00 2 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000	963,80	2,05
		4300	Zakup usług pozostałych - prace koparki przy kłesce żywiolowej - koszty obsługi medycznej i ćwiczeń	2 000	963,80 442,80 521,00	48,19
		4810	Rezerwy	45 000	0	0
	75495		Pozostała działalność	2 100	1 057,06	50,34
		4260	Zakup energii - zużycie energii monitoringu centrum Mirca	1 500	652,06	43,47
		4430	Różne opłaty i składki	600	405,00	67,50
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 947	193 148,16	90,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 947	193 148,16	90,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek .	213 947	193 148,16	90,28
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 942	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 942	0	0
		4810	Rezerwy z tego: - rezerwa ogólna 108 zł, - rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 2 834 zł.	2 942	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 277 651	11 742 407,91	95,64
			z tego:			
	80101		Szkoły podstawowe	6 217 993	6 019 758,68	96,81
			w tym:			
			Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy	105 000	95 017,50	90,49

64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dachu na budynku Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w <i>Małyszynie</i> plan w kwocie 75 000zł - budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym plan w kwocie 30 000 zł	105 000	95 017,50	90,49
	80101		Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Szkoły Podstawowe z tego:	6 112 993	5 924 741,18	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	229 783	227 132,49	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 299	3 517 999,71	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 435	313 672,85	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 898	673 234,24	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 414	82 554,69	85,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 112	186 382,65	75,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 595	46 085,93	92,92
		4260	Zakup energii	291 320	250 537,61	86,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 590	73 745,12	91,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 185	3 935,00	75,89
		4300	Zakup usług pozostałych	155 350	141 915,24	91,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 828	8 617,83	62,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 663	481,37	18,08
		4430	Różne opłaty i składki	21 915	16 379,00	74,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 589	293 588,25	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11	11,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750	1 217,50	44,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zakup oświetlenia i nagłośnienia scenicznego wraz z montażem w szkole podstawowej w Tychowie Starym plan w kwocie 6 360 zł</i>	71 360	64 354,70	90,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zakup komputerów sztuk 10 dla szkoły podstawowej w Małyszynie plan w kwocie 17 296 zł</i>	17 296	17 296,00	100

65

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 806	473 247,33	96,62
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000	21 536,11	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 010	322 867,72	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 336	24 050,97	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 210	58 459,29	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 659	6 694,29	77,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 411	9 770,99	78,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	2 999,89	83,33
		4260	Zakup energii	8 000	8 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	1 290,90	41,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	297,17	24,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280	17 280,00	100
	80104		Przedszkola	975 432	905 385,69	92,82
			z tego:			
			Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	39 500	39 453,10	99,88
		4430	Różne opłaty i składki <i>- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Gmina Iłża</i>	39 500	39 453,10	99,88
			<i>Gmina Starachowice</i>		7 674,70	
			<i>Gmina Skarżysko Kościelne</i>		10 641,17	
			<i>Gmina Skarżysko Kamienna</i>		17 818,69	
			<i>Gmina Skarżysko Kamienna</i>		3 318,54	
			Zadania realizowane przez jednostki „Przedszkola”	935 932	865 932,59	92,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 944	31 516,20	90,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 089	551 218,65	95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 360	44 416,64	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 800	106 775,28	93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 080	12 648,92	78,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 679	10 494,98	76,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	4 681,64	85,12
		4260	Zakup energii	58 400	43 608,48	74,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 015	4 397,90	87,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	620,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 665	10 730,65	78,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770	2 077,25	74,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	2 766,00	72,79
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 730	39 730,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	250,00	31,25

66

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	1 959 394	1 894 118,70	96,67
			Zadania realizowane przez jednostkę			
			Gimnazjum			
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 460	79 437,57	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 099	1 123 098,57	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 900	115 921,79	91,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 545	216 544,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 027	24 148,74	77,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	6 000	3 064,00	51,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 964	30 959,37	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 891	21 766,73	95,09
		4260	Zakup energii	181 400	147 693,60	81,42
		4270	Zakup usług remontowych	27 597	21 841,19	79,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 805,00	92,56
		4300	Zakup usług pozostałych	21 430	19 793,20	92,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360	1 147,32	48,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 315	911,14	69,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 530,00	84,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 386	83 385,50	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70	70,00	100
	80113		Dowóz uczniów do szkół	164 100	134 002,07	81,66
			z tego:			
			Zadania realizowane przez jednostkę	16 900	16 693,39	98,78
			Urząd Gminy			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 693,39	98,78
			- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej Skarżysko Kamienna		10 120,00	
			- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej Starachowice		6 573,39	
			Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	147 200	117 308,68	79,69
		4300	Zakup usług pozostałych	147 200	117 308,68	79,69
			- dowóz uczniów do gimnazjum i szkoły Integracyjnej w Jagodnem			

67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół z tego:	426 598	421 708,12	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 062	270 026,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 550	21 338,60	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 290	52 097,07	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170	6 719,45	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 714	10 709,68	91,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	986,89	98,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	285,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 630	18 405,93	98,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 784	1 544,71	86,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 462,69	86,04
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 108	6 108,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	27 690	27 690,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650	3 534,10	99,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego:	36 461	15 407,44	42,26
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	630	630,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 041	3 061,87	38,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 460	5 289,61	36,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570	586,73	22,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 760	5 839,23	54,27
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne z tego:	789 278	716 940,42	90,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	978,07	57,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 172	307 494,58	92,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710	21 861,41	88,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 370	50 036,67	90,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840	4 329,45	55,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 367	23 604,95	89,52
		4220	Zakup środków żywności	189 500	179 375,60	94,66
		4260	Zakup energii	23 000	22 617,69	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 240	836,98	67,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	370,00	41,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900	81 532,87	80,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919	12 918,25	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 983,90	99,85

68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 800	27 641,31	75,11
			z tego: Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	13 000	12 484,50	96,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych <i>- budowa podjazdu i wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach plan w kwocie 13 000 zł</i>	13 000	12 484,50	96,03
			Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	23 800	15 156,81	63,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360	11 078,83	60,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140	1 957,13	62,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	271,41	60,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,52	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850	849,92	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 161 678	1 114 789,94	95,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 949	20 864,40	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 670	830 999,02	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 742	145 219,28	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 389	20 605,64	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 112	28 299,89	80,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 285	27 090,97	95,79
		4260	Zakup energii	18 560	18 441,99	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 978	1 276,50	32,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 993	21 992,25	100

69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80195		Pozostała działalność	20 111	19 408,21	96,50
			z tego:			
			I. Zadania realizowane przez jednostkę	20 111	19 408,21	96,50
			Urząd Gminy			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412	1 410,75	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204	134,76	66,07
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	13 150	13 150,00	100
			- <i>informacja o stanie oświaty w Gminie Mirzec oraz opracowanie elektronicznego arkusza organizacji pracy szkoły dla gminnych jednostek oświatowych</i>		4 900,00	
			- <i>nadzór nad przygotowaniem szkół i przedszkoli do pracy w roku szkolnym 2015/2016, pomocy dyrektorom placówek oświatowych w przygotowaniu arkuszy organizacyjnych</i>		3 287,63	
			- <i>sprawdzenie arkuszy organizacyjnych szkół pod względem zastosowania przepisów prawa oświatowego i gminnego oraz przygotowanie danych do zatwierdzenia przez Wójta</i>		3 287,63	
			- <i>sprawdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych pod względem zastosowania prawa oświatowego i gminnego oraz przygotowanie danych do zatwierdzenia przez Wójta, nadzór nad przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego, przekazanie informacji dla Wójta o potrzebach i problemach szkół</i>		3 220,25	
		4190	Zakup nagród - <i>nagrody dla najlepszych uczniów</i>	2 000	1 970,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>cukierki na spotkania w szkołach</i>	500	107,70	21,54
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>wykonanie opinii o jakości wykonania boiska w Mircu</i> - <i>catering i wynajem Sali na obchody dnia Edukacji Narodowej</i>	2 845	2 635,00 1 845,00 790,00	92,62
851			OCHRONA ZDROWIA	96 825	90 789,67	93,76
			z tego:			
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	2 940,00	98,00
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 940,00	98,00

70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 300	87 324,67	93,60
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	3 650,85	84,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	523,08	84,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 680	34 530,00	99,57
			z tego:			
			- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej		22 890,00	
			- wynagrodzenie Komisji d/s Przeciwdziałania alkoholizmowi		11 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 862,84	99,52
			z tego:			
			- obchody „Dni profilaktyki”		1 601,09	
			- materiały na utrzymanie świetlicy		1 869,76	
			- zakup biletów do Parku Rozrywki i Miniatur dla podopiecznych		465,00	
			- słodycze na wycieczkę dla podopiecznych		417,61	
			- materiały edukacyjne		559,95	
			- art. spożywcze na Jasełka		2 949,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300	39 357,84	93,04
			z tego:			
			- wynagrodzenie w zakresie prowadzonej profilaktyki, doradztwa w rodzinach z problemami przemocy		16 420,00	
			- widowisko artystyczne- profilaktyczne		4 511,00	
			- szkolenie nauczycieli i sklepikarzy z zakresu profilaktyki		1 900,00	
			- badanie psychiatryczne		1 540,00	
			- koszty przesyłki		36,84	
			- pobyt dzieci na koloniach letnich		12 600,00	
			- warsztaty profilaktyczne dla uczniów		2 350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	20,06	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 380,00	55,20
			- opłata sądowa i koszty biegłego na leczenie			
	85195		Pozostała działalność	525	525,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525	525,00	100
			- koszty wydania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
852			POMOC SPOŁECZNA	4 724 255	4 603 555,14	97,44
	85202		Domy pomocy społecznej	102 000	95 371,50	93,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000	95 371,50	93,50
			- wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej			

71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	30 839	30 839,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	19 639	19 639,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200,00	100
	85206		Wspieranie rodziny	45 175	44 022,36	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 090	31 079,66	46,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469	2 391,04	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 517,40	91,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822	820,33	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	348,01	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	416,40	83,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 025,52	88,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	330,00	66,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	3 209 093	3 143 712,14	97,96
			z tego:			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 974	3 677,82	10,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 945 604	2 917 866,46	99,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 600	66 333,00	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050	4 050,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 395	139 990,08	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639	1 581,02	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543	2 542,33	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	45,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 492,35	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	480,48	96,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	299,32	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	200	166,28	83,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	4 500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100

72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	40 516	38 733,37	95,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: - zadania zlecone - zadania własne - dotacja z budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	40 516 12 300 0 28 216	38 733,37 10 517,37 0 28 216	95,60
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	175 940	168 280,00	95,65
		3110	Świadczenia społeczne w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy	175 940 118 200 57 740	168 280,00 110 540,00 57 740,00	95,65
	85216		Zasilki stałe	356 824	355 881,17	99,73
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 058,00	52,90
		3110	Świadczenia społeczne w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy	354 824 354 824 0	354 823,17 354 823,17 0	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego:	419 706	392 369,37	93,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 773	281 175,90	93,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200	22 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 650	50 782,83	89,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 761	7 014,02	90,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 799,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110	6 109,87	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292	1 291,07	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 990	2 988,92	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	70	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	260	260,00	100

73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy	2 800 89 922 329 784	2 746,90 89 922,00 302 447,37	98,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego:	228 224	219 826,63	96,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864	864,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 585	163 706,69	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	12 462,58	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 077	29 971,77	93,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374	4 043,89	92,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	254,00	8,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439	439,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	561	560,70	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 324	7 324,00	100
	85295		Pozostała działalność z tego:	114 938	114 519,60	99,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	112 400	111 981,60	99,63
			1. dożywianie uczniów z tego:	102 462	102 462,00	100
			- udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	76 860	76 860,00	
			- środki gminy	25 602	25 602,00	
			2. „karta dużej rodziny” –(zadania zlecone)	1 938	1 938,00	100
			3. świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych obejmuje 10 osób	8 000	7 581,60	94,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538	538,00	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 349	62 592,88	98,81
	85395		Pozostała działalność z tego:	63 349	62 592,88	98,81
		3119	Świadczenia społeczne	3 000	3 000,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 248	35 535,22	98,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 115	7 114,74	99,99

74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 244	6 240,64	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319	1 280,45	97,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	874	872,83	99,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163	163,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798	3 798,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	202	202,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411	1 411,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	2 754	2 754,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	146	146,00	100
			W ramach tego działu wydatkowane są środki na realizację projektu w ramach środków z unii europejskiej pn. „Wspólna sprawa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 687	162 897,07	87,26
	85401		w tym: Świetlice szkolne	37 603	37 162,07	98,83
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 882	1 877,40	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 755	23 616,11	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075	2 074,46	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 735	4 713,35	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655	654,70	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	775,34	96,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	550,00	91,67
		4260	Zakup energii	1 400	1 399,71	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501	1 501,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 084	125 735,00	84,34
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja z budżetu państwa na realizację programu „ wyprawka szkolna „	10 060	10 060,0	100
		3240	Stypendia dla uczniów	136 024	114 375,00	84,08
			w tym:			
			- stypendia socjalne	125 000	105 270,00	84,22
			udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	100 000	84 216,00	
			środki gminy	25 000	21 054,00	
			- stypendia dla najlepszych uczniów	11 024	9 105,00	82,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	1 300,00	43,33
			w tym:			
			- środki gminy- zasiłki szkolne			

75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	1 083 433	990 707,37	91,44
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	117 266,10	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłaty do taryf odprowadzenia ścieków z terenu gminy Mirzec	120 000	117 266,10	97,72
		90002		467 991	429 947,35	91,87
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - prowizja dla sołtysów	25 000	19 148,00	76,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe , toner do drukarek	3 556	1 841,00	51,77
		4300	Zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów - opłata za nadzór nad programami komputerowymi - wydruk ulotek informacyjnych o odpadach - przesyłki listowe - usuwanie wyrobów zawierających azbest	414 779	408 958,35 340 270,56 2 583,00 344,40 400,00 65 360,39	98,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	24 656	0	0
		90003		19 000	16 478,79	86,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków na śmieci	1 000	258,79	25,88
		4300	Zakup usług pozostałych - sprzątanie przystanków - wywóz śmieci z terenu gminy	18 000	16 220,00 14 400,00 1 820,00	90,11
		90004		4 000	2 560,49	64,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do kosiarek - części do kosiarek i kos spalinowych	3 000	2 195,55 1 331,16 864,39	73,19
	4300	Zakup usług pozostałych - wynajem samochodu do wywozu wykoszonej trawy - ostrzenie noży kosiarek	1 000	364,94 318,20 46,74	36,49	

76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	366 092	357 109,31	97,55
		4260	Zakup energii <i>- oświetlenie uliczne</i>	188 500	183 711,12	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	35 000	34 952,40	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody plan w kwocie 67 592 zł</i> <i>- budowa oświetlenia ulicznego Mirzec Podborki - Mirzec Czerwona plan w kwocie 55 000 zł</i> <i>- dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego kwota 12 000 zł</i> <i>- dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości Jagodne plan w kwocie 8 000 zł</i>	142 592	138 445,79	97,09
					67 527,00	
					51 118,80	
					11 799,99	
					8 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	984,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska</i>	8 000	984,00	12,30
	90095		Pozostała działalność	98 350	66 361,33	67,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- farby i pędzle do malowania logo gminy na koszach</i>	3 150	132,63	4,21
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- odlów i badanie psów</i> <i>- wykonanie koszy na śmieci</i> <i>- wynajem kabin Toi Toi</i> <i>- sanitarne usuwanie nieczystości</i> <i>- naprawa gniazda bociana</i> <i>- wynajem samochodu do transportu koszy na śmieci</i> <i>- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec</i>	95 200	66 228,70 41 131,74 3 079,43 3 727,53 1 560,00 200,00 330,00 16 200,00	69,57
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	752 605	683 369,63	90,80
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	6 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	6 000	0	0

77

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację zadania <i>publicznego np. „Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych, w tym dbałość o gminne dobra kultury”</i>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 105	468 726,20	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 030	463 651,20	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszul męskich dla zespołu ludowego Tychów Stary - zakup strojów scenicznych dla zespołu dziecięcego – inicjatywa lokalna Mirzec	5 050	5 050,00 1 200,00 3 850,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za przesyłki pocztowe – inicjatywa lokalna Mirzec	25	25,00	100
	92116		Biblioteki	233 000	210 033,47	90,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000	210 033,47	90,14
	92195		Pozostała działalność	44 500	4 609,96	10,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ramy aluminiowe i materiały do inicjatywy lokalnej Mirzec	600	599,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach	3 900	3 800,00	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zintegrowana rewitalizacja terenów kulturowych w Mircu poprzez odnowę kryzysowych terenów i obiektów w kierunku wzrostu poziomu życia mieszkańców plan w kwocie 40 000 zł	40 000	210,00 210,00	0,53
926			KULTURA FIZYCZNA	54 446	48 975,68	89,95
	92601		Obiekty sportowe	33 646	28 375,68	84,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920	15 600,00	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 654,41	99,03
		4260	Zakup energii	3 200	3 165,80	98,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	60,00	4,00

78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	2 710,09	51,13
		4430	Różne opłaty i składki - bieżące utrzymanie działalności na obiekcie sportowym Orlik 2012	2 300	2 186,00	99,80
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	20 800	20 600,00	99,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację zadania publicznego np. „Rozwój sportu i działań rekreacyjnych” dla Mirzeckiego Towarzystwa Sportowego „Leonard” w Mircu -przeprowadzenie zawodów sportowych wśród dzieci ,młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Mirzec	6 000	5 800,00	96,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100
		4190	Zakup nagród -puchary , statuetki	4 000	4 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych -współdział gminy w realizacji programu „MultiSport ”	2 000	2 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie organizowanych imprez sportowych	1 800	1 800,00	100
OGÓŁEM				25 231 336,60	23 921 006,94	94,81

W zakresie realizacji planu wydatków w roku budżetowym 2015 była prowadzona gospodarka oszczędnościowa. Realizacja była poprzedzona kontrolą celowości i zasadności wydatków.

VII. REALIZACJA WYDATKÓW ZLECONYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	205 483,60	205 483,60	100	
			z tego:				
			Pozostała działalność	205 483,60	205 483,60	100	
			w tym:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,10	2 479,10	100	
4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100			
	<i>- częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	201 454,50	201 454,50	100		
<i>- dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone)</i>							
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 073	58 073,00	100	
			z tego:				
			Urzędy w wojewódzkie	58 073	58 073,00	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	7 114	7 114,00	100			
4300	Zakup usług pozostałych:	8 739	8 739,00	100			
<i>- serwis Micropesel</i>							
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 787	90 144,07	99,29	
			z tego:				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481	1 481,00	100	
		<i>(zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców)</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080	1 140,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185	195,00	100		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27,00	100		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	189,00	100		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 516	42 515,17	100	
		<i>(zadanie zlecone)</i>					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 320	23 320,00	100		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210	1 209,69	100		
4120		Składki na Fundusz Pracy	109	108,64	100		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 314	7 314,26	100			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719	8 718,68	100			

80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4370	Zakup usług remontowych	431	430,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14	14,50	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	899	898,90	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone z zakresu <i>przeprowadzenia wyborów</i>)	25 721	25 380,94	98,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	13 160,00	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909	908,96	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	85,92	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 525	5 525,51	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731	4 731,38	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269	269,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	701	700,17	99,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadanie zlecone)	21 069	20 766,96	98,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880	11 600,00	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749	748,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	63,18	76,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 540	4 538,66	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826	2 826,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	691	690,37	99,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	131 163	130 541,60	99,53
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	108 623	108 006,49	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328	326,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>-podręczniki do klas I ,II</i>	33 295	32 680,49	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000,00	100
	80110		Gimnazja w tym:	21 100	21 096,83	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209	208,00	99,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>-podręczniki do klas I gimnazjum</i>	20 891	20 888,83	99,99

81						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 440	1 438,28	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	13,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 427	1 425,28	99,88
851			OCHRONA ZDROWIA	525	525,00	100
	85195		z tego: Pozostała działalność	525	525,00	100
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - koszty wydania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	525	525,00	100
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	3 170 619	3 140 034,32	99,03
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	2 945 604	2 917 866,46	99,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 600	66 333,00	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050	4 050,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 395	139 990,08	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639	1 581,02	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543	2 542,33	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	45,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 492,35	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	480,48	96,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	299,32	100
		4430	Różne opłaty i składki	200	166,28	83,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300	10 517,37	85,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300	10 517,37	85,51

82						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność z tego:	1 938	1 938,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 938	1 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -, karta dużej rodziny'	538	538,00	100
OGÓŁEM				3 670 888,60	3 637 256,96	99,08

83

Informacja o wydatkach poniesionych w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku							
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowane
1.	Sołectwo: Jagodne						
	Budowa drogi dojazdowej do garaży OSP Jagodne	Urząd Gminy	21099,42	14 365,17	0,00	0,00	14 365,17
							Wykonano nawierzchnię z kruszywa naturalnego dolną i obramowanie obrzeżem trawnikowym na długości 90,0 mb. 16.07.2015.
2.	Sołectwo: Osiny						
	Remont drogi gminnej stawa wiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach	Urząd Gminy	27295,50	0,00	16997,68	0,00	16 997,68
							Wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa naturalnego na dl. 110,0 mb wraz z pobocznymi. Odbiór robót 01.10.2015
3.	Sołectwo: Mirzec I						
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody	Urząd Gminy	27295,50	27295,50	0,00	6468,00	33 763,50
							Wykonano budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego polegającej na montaż słupa (żerdź E-10/4,3) - 4 szt, montaż słupa (żerdź P-10/ZN) - 17 szt, przewód oświetlenia ulicznego AsXSn 2x35 mm ² o długości 1104m, oprawa sodowa OUSc-70W PMMA - 24 szt, złącze licznikowe oświetlenia ulicznego - 1 szt. Protokół odbioru z dnia 14.12.2015 r.

84

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowane	Zakres rzeczowy
4.	Sołectwo: Mirzec II Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody	Urząd Gminy	27295,50	27295,50	0,00	6468,00	33 763,50	j.w.
5.	Sołectwo: Ostróżanka Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance	Urząd Gminy	10000,00	9933,48	0,00	0,00	9 933,48	Wykonano dokumentację techniczną instalacji gazowej wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance, uzyskano pozwolenie na budowę.
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji elektrycznej i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku OSP w Ostrożance	Urząd Gminy	7223,46	5000,00	0,00	0,00	5 000,00	Wykonano dokumentację techniczną na wymianę instalacji elektrycznej i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku OSP w Ostrożance.

85

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowane	Zakres rzeczowy
6.	Solectwo: Gadka Budowa drogi gminnej 347010T w miejscowości Gadka Majorat	Urząd Gminy	27295,50	23985,00	0,00	0,00	23 985,00	Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego na warstwie odciążającej z piasku wraz z pobocznymi na długości 650 mb. Roboty odebrane w dniu 16.07.2015
7.	Solectwo: Tychów Stary Wymiana wykładziny podłogowej w budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym	SP Tychów Stary	18000,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	Zakres rzeczowy wykonanych prac: demontaż i istniejącej wykładziny PCV, przygotowanie podłoża (szlifowanie, gruntowanie, wylanie masy samopoziomującej), klejenie i zgrzewanie wykładziny
	Remont schodów przy bocznym wejściu do budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym	SP Tychów Stary	4284,95	0,00	4284,95	2263,05	6548,00	Zakres wykonanych prac: demontaż istniejących schodów, rozebranie istniejących i wylanie nowych fundamentów, wymurowanie ścian bocznych, wykonanie stopni z kostki antypoślizgowej, demontaż istniejącej barierki i ponowny jej montaż.
	Zakup biurka i mebli dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym	SP Tychów Stary	3810,55	0,00	3810,55	0,00	3810,55	Zakupione zostało: biurko wraz z kpl. mebli do oddziału przedszkolnego.

86

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowane	Zakres rzeczowy
	Zakup koszul męskich dla kapeli ludowej „Sąsiedzi” z Tychowa Starego	Urząd Gminy	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	Zakupiono koszule męskie ludowe charakterystyczne dla regionu mirzeckiego z lnu -6 szt. Protokół przekazania z dnia 27.05.2015r. r.
8.	Solectwo: Tychów Nowy							
	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347026T w miejscowości Tychów Nowy	Urząd Gminy	27295,50	27295,50	0,00	38406,43	65 701,93	Wykonano nakładkę asfaltową z masy asfaltowej na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z poboczami z tłucznią 0-31,5 mm na długości 645,0 mb. Roboty odebrane 27.05.2015
	Solectwo: Małyszyn							
	Zakup komputerów szt. 10-dla Szkoły Podstawowej w Małyszynie	SP Małyszyn	17295,50	17295,50	0,00	0,50	17 296,00	Zakupiono 10 szt komputerów do pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem Windows-7
	Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego	Urząd Gminy	10000,00	10 000,00	0,00	1 799,99	11 799,99	Wykonano budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego polegającej na montaż słupa (żerdź E-10,5/2,5) - 1 szt, montaż słupa (żerdź ZN - 10) - 2 szt, przewód oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm ² o długości 119 m, oprawa sodowa OUSc-100W - 4 szt, Protokół odbioru z dnia 21.12.2015 r.

87

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowane	Zakres rzeczowy
10.	Sołectwo: Trębowiec							Protokół odbioru z dnia 08.05.2016 r. Zakupiono: Wycieraczka-2 szt Wieszak na ubrania strażackie-9 kpl. Zabudowa pomieszczenia kuchni (góra i dół)-3,5 m Zabudowa pomieszczenia kuchni (dół)-3 m Zabudowa pomieszczenia kuchni (blat)-2,3 m Taboret kuchenny-4 szt Zabudowa pomieszczenia KGW-1 pkl Szafka na kolumny-1 szt Stół-2 szt Szafka na sztandar-1 szt Zabudowa pomieszczenia dla strażaków-1 kpl
	Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	20962,94	20742,56	0,00	6222,89	26 965,45	
	OGÓLEM		250 354,32	183 208,21	44 293,18	61 628,86	289 130,25	

88

IX. Informacja o wydatkach poniesionych na inicjatywy lokalne w 2015 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 Małyszyn	Remont stołówki oraz miejsca zabaw dla dzieci.	5 300,00	W celu poprawy bezpieczeństwa , estetyki oraz funkcjonalności ponieszeń z przeznaczeniem na cele dydaktyczno, opiekuńcze oraz ogólnospołeczne gruntownie wyremontowane zostało ponieszenie stołówki w SP w Małyszynie. Gmina sfinansowała: <ul style="list-style-type: none"> zakup nowej wykładziny- 22 mb. wykonanie zabudowy na grzejniki- szt.8. 	5 299,97	3200,00	Wkład pracy społecznej (robocizna świadczona przez grupę inicjatywną oszacowana została na kwotę 2500,00 zł. W zakres wykonanych prac wchodziło min malowanie wraz z całkowitym przygotowaniem ścian do malowania, uzupełnienie wylewki, demontaż i montaż 12 szt. plafonów, zerwanie i ułożenie nowej wykładziny, montaż zabudowy kaloryferów. Wkład rzeczowy w wysokości 700,00 zł wniosła 10 osobowa grupa inicjatywna w postaci (12 szt. plafonów, farby emulsyjnej, pigmentu, zaprawy wyrównującej, farby olejnej, uni gruntu, zaprawy szpachlowej, pędzla , wałka malarskiego, folia malarskiej).
2.	Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Mirzec	Wystawa prac plastycznych uzdolnionych mieszkańców gminy w tym absolwentów Gimnazjum Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu	600,00	Głównym celem, inicjatywy była: prezentacja dorobku plastycznego mieszkańców poprzez zorganizowanie wystawy prac młodych uzdolnionych tworców w Urzędzie Gminy w Mircu. Otwarcie wystawy odbyło się w dniu Dożynek Gminnych w m. cu sierpniu. W ramach realizacji tego zadania Gmina sfinansowała zakup ram aluminiowych i materiałów niezbędne do montażu prac (gwoździ, wkrętów, tasmy dwustronnej, nakrętek, podkładek ip.).	599,96 zł	300,00	Grupa inicjatywna w składzie 6 osobowym wniosła wkład własny w formie świadczenia pracy społecznej w wysokości 300,00 zł. Zakres włożonej pracy polegał na dokonaniu oceny i wyboru prac na wystawę, opracowanie prac w pass partu i umieszczenie w ramach aluminowych, opisanie ich. Kolejny zakres prac podlegał na roznieśczeniu i przymocowaniu prac w budynku UG w Mircu.
3.	Grupa	Remont budynku OSP	1 000,00	W celu poprawy estetyki	1 000,00	1 500,00	Inicjator wniosł wkład własny

89

	inicjatywna mieszkańców sołectwa Osiny	w Osinach		i funkcjonalności strażnicy wykonany został remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku. Zostały skute stare tynki, potoczona została gładź szpachlowa, zagruntowane i pomalowane zostały ściany wewnętrzne (korytarz i klatka schodowa), ponadto odnowiona została ściana frontowa strażnicy. W celu kompleksowej realizacji zadania, Gmina sfinansowała zakup materiałów remontowo-wykończeniowych.		w formie świadczenia pracy społecznej. Praca społeczna oszacowana została na kwotę 1 500,00 zł, wykonali ją mieszkańcy miejscowości i członkowie OSP Osiny, którzy z zakupionych przez grupę materiałów remontowo-wykończeniowych poczynili niezbędne prace remontowe (skuli stare tynki, położyli siatkę podtynkową, potoczyli i dotarli gładź szpachlową, zagruntowali i pomalowali ściany), w efekcie których wyremontowany został korytarz wraz z klatką schodową i odnowiona została frontowa ściana strażnicy.
4.	Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Tychów Nowy	Remont ogrodzenia przy remizie OSP w Tychowie Nowym	1 000,00	W celu poprawy wizerunku, porządku i bezpieczeństwa wsi, wykonany został remont ogrodzenia Gmina sfinansowała zakup niezbędnych materiałów do odnowienia ogrodzenia, które zostały uwzględnione w szacunkowym kosztorysie tj. zaprawa klejowa, drewnochron, farba kauczukowa, rękawice, szczotki druciane, pędzle, rozcinalnik, itp.).	1 000,00	Wkład własny inicjatora stanowia praca społeczna oszacowana na kwotę 650,00zł. W zakres tych prac wchodziło oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia wokół strażnicy OSP w Tychowie Nowym. Oczyszczone i pomalowane zostało ok.36 m ogrodzenia drewnianego i ok.30 m ogrodzenia metalowego. Ponadto wykonane zostały dodatkowe prace związane z naprawą słupków, które uległy uszkodzeniu. Przy realizacji zadania pracodawano ogółem 65 roboczo godzin. W wykonywane prace zaangażowane było 15 osób (członków OSP i mieszkańców miejscowości Tychów Nowy).
5.	Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Mirzec	Zakup strojów scenicznych dla dziecięcego zespołu tanecznego działającego przy gminnym Domu Kultury i	2 755,00	W celu podniesienia jakości prezentacji artystycznych dziecięcego zespołu tanecznego działającego przy GDKiI w Mirzec,	2 755,00	Wkład pracy własnej inicjatora był świadczony zarówno w formie wkładu pieniężnego, jak i pracy społecznej mieszkańców. W pracę społeczną

90

		Integracji w Mircu".		zakupione zostały jednokowe stroje sceniczne dla członków tego zespołu. W skład stroju wchodzi: spodnie, bluza, koszula, pompony, getry, buty i ozdoby we włosy. Zespół liczy 19 dziewczynek i 1 chłopiec. Gmina przy wsparciu finansowym wnioskodawcy sfinansowała zakup w/w strojów uwzględnionych w szacunkowym kosztorysie.		włączyło się 4 osoby, które zaprojektowały stroje i świadczyły pomoc przy pobieraniu miary- łączny koszt pracy społecznej oszacowany został na kwotę 80,00 zł / 8 roboczo godzin. Wkład finansowy wniosła grupa inicjatywna w wysokości: 1 120,00 zł
6. Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Tyłow Stary	Doposażenie świetlicy OSP oraz modernizacja boiska piłki siatkowej	1 711,00	W celu poprawy funkcjonalności i estetyki wyposażona została świetlica większa w nowe stoły, ponadto w celu podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności terenu przy budynku OSP zmodernizowane zostało boisko do piłki siatkowej poprzez zamontowanie panelu ogrodzeniowego. Gmina przeznaczyła na realizację zadania środki finansowe w wysokości 1 711,00 zł, które zostały wykorzystane w 99,52 % (wydatkowano 1 702,80 zł). Zakupione zostały płyty meblowe, ogrodzenie panelowe, uchwyty montażowe do panelu ogrodzeniowego, farba chlorokauczukowa, antykorozyjna cement, piach.	1 702,80	1 357,00	Wkład pracy własnej był świadczony zarówno w formie wkładu pieniężnego, rzeczowego jak i pracy społecznej mieszkańców. W pracę społeczną włączyło się 4 osoby, które dokonały demontażu starych stołów, odremontowały i pomalowały stelaże do stołów oraz zamontowały nowe blaty. Ponadto zamontowali nowe słupki i zamontowali ogrodzenie panelowe- łączny koszt pracy społecznej oszacowany został na kwotę: 1000,00 zł. Przy realizacji inicjatywy przepracowano ogółem 50 roboczo godzin. Wkład finansowy wniosła grupa inicjatywna w wysokości: 57,00 zł, zaś rzeczowy w postaci słupków ogrodzeniowych- 6 szt. oszacowanych na kwotę- 300,00 zł
7. Grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa	Wypożyczenie sceny widowiskowej w sprzęt oświetleniowy i nagła śniegający w sali tradycji i Szkółki	4 800,00	Głównym celem zrealizowanej inicjatywy było podniesienie jakości prezentacji artystycznych oraz stworzenie własnych	4 800,00	3 000,00	Wkład pracy własnej inicjatora był świadczony zarówno w formie wkładu pieniężnego, jak i pracy społecznej mieszkańców. W pracę społeczną

91

	Tychów Stary	Podstawowej w Tychowie starym		warunków scenicznych na zajęcia dramowe i występy artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych na scenie widowiskowej w Sali tradycji SP w Tychowie Starym. Gmina przy władze pieniężnym wnioskodawcy zakupi niezbędny sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy uwzględniony w szacunkowym kosztorysie.			włączyło się 7 osób, które przygotowały instalację elektryczną, zamontowały oświetlenie, zamontowały nagłośnienie, dokonały konfiguracji oświetlenia i nagłośnienia. Przeszkolone zostały osoby do obsługi nagłośnienia i oświetlenia. Ponadto poczynione zostały prace renowacyjne kurtyny i podłoga sceny oraz prace wykończeniowe i porządkowe. Wkład finansowy wniosła grupa inicjatywna w wysokości 1 560,00 zł
Razem			17 166,00		17 157,73	11 207,00	

**X. ŚRODKI POZYSKANE W 2015 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.	Budowa kanalizacji w miejscowości Małyszyn	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	314 644,00	Urząd Gminy
2.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	15 000,00	Urząd Gminy
3.	Odbudowa drogi gminnej Gadka	Budżet Państwa usuwanie skutków nawalnego deszczu	133 470,00	Urząd Gminy
4.	e- Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Mircu i budowa informacji przestrzennej Gminy Mirzec	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	100 655,01	Urząd Gminy
5.	Zajęcia mediacyjne dla uczniów nauczycieli- Bezpieczna+	Program rządowy	4 880,00	Gimnazjum Mirzec
6.	Projekt- książki naszych marzeń	Program rządowy	8 600,00	Szkoły Podstawowe
7.	Wspólna sprawa	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki	53 291,14	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	Zakup strojów ludowych dla KGW w Małyszynie oraz zakup instrumentów muzycznych dla GDKiI w Mircu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	38 834,90	Gminny Dom Kultury i Integracji
9.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gadce oraz zakup strojów ludowych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	49 330,00	Urząd Gminy
10.	Realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	55 556,33	Urząd Gminy
11.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 580,00	Urząd Gminy

93

12.	Wykonanie przyłącza szerokopasmowego łącza dostępu do internetu o prędkości 30/3 Mb ps, w szkołach podstawowych Jagodne, Gadka	Program rządowy	75 000,00	Szkoła Jagodne Gadka
	Razem środki finansowe		863 841,38	

XI. Realizacja wydatków majątkowych w 2015 roku rocznych i wieloletnich

lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 2014 roku	Poniesione nakłady do 2015 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków za 2015 rok	% wykonania w 2015 roku	Jednostka org. realizująca zadanie	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec	0	0,00	0,00	24 000	0,00	0	Urząd Gminy	Zapytanie ofertowe unieważniono z powodu braku wystarczających środków finansowych. Realizacja w 2016 r.
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Matyszyne Górnym Etap II (2010-2015)	567 690,09	382 151,16	185 538,93	190 642	185 542,80	97,32	Urząd Gminy	Zadanie zakończone 30.03.2015 w ramach inwestycji wykonano razem – 1954,15 mb sieci grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w tym: 1. Kanał z rur PVC DN 200 – 1259,55 m, 2. Kanał z rur PVC DN 160 – 45,00 m, 3. Kanał z rur PE 63 – 649,60 m, 4. Studnie rewizyjne Ø 1000 – 6 szt., 5. Studnie rewizyjne Ø 1200 – 40 szt.

95

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży- granica woj. świętokrzyskiego- Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym (2014-2015)	73 753,28	0,00	73 753,28	73 760	73 753,28	99,99	Powiat Starachowicki	Wykonano chodnik wraz ze zjazdami na posesję na odcinku od istniejącego chodnika do granicy gminy z Grzybową Górą o dł. 381,00 mb z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z umocnionymi rowami odwadniającymi i przepustami pod zjazdami do posesji. Roboty zakończone w dniu 19.03.2014
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec-Wąchock (2014-2015)	364 186,90	0,00	364 186,90	377 258	364 186,90	96,53	Powiat Starachowicki	Wykonanie przebudowy drogi na odcinku 1960 mb polegającej na wykonaniu nawierzchni z masy asfaltowej wraz z rowami odwadniającymi, zjazdami z drogi po obu stronach jezdni, oraz poboczy drogi utwardzonych kruszywem kamiennym. Roboty zakończone 30.09.2015
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowe Nr 561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- drogi woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID	20 910,00	0,00	20 910,00	20 910	20 910,00	100	Powiat Starachowicki	W dniu 01.12.2015 odebrano od wykonawcy 3 egz. Wstępnego zagospodarowania terenu, operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i elektronicznej.

96

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T w m. Mirzec (Ogrody) polegająca na wykonaniu chodnika i zatoki autobusowej w istniejącym pasie drogowym	75 275,99	0,00	75 275,99	75 276	75 275,99	99,99	Powiat Starachowicki	Wykonano chodnik wraz z zatoką autobusową na długości 170 mb szerokości 2,0 na rowie krytym z rur o średnicy 500 mm oraz barierami sprężystymi. Roboty zakończone w dniu 29.10.2015
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec - Poddąbrowa - Tychów Stary w miejscowości Mirzec Ogrody	185 278,58	0,00	185 278,58	189 362	185 278,58	97,84	Powiat Starachowicki	Wykonano nakładkę asfaltową na podbudowie z mieszanki MC grubości 15 cm na długości 650,0mb wraz z rowami odwadniającymi, poboczami z kruszywa i zjazdami do posesji. Roboty odebrane w dniu 10.12.2015
8	600	60014	Wykonanie nakładki bitumicznej na działce Nr 423/2 będącej we władaniu Powiatu Starachowickiego - oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga w miejscowości Małyszyn Dolny	24 937,02	0,00	24 937,02	25 000	24 937,02	99,75	Powiat Starachowicki	Wykonano nakładkę asfaltową na długości 105 mb na podbudowie z kruszywa naturalnego oraz poboczami drogi. Roboty odebrane w dniu 26.11.2015
9	600	60016	Wykonanie odwodnienia drogowego - drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000	8 000,00	100	Urząd Gminy	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie systemu odwodnienia dróg w Małyszynie Dolnym. Prace projektowe zakończone w dniu 08.09.2015
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza	45 666,95	0,00	45 666,95	45 700	45 666,95	99,93	Urząd Gminy	Wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa naturalnego na dł. 110,0 mb wraz z poboczami. Odbiór robót 01.10.2015

97

11	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 347010T w miejscowości Gądka	23 985,00	0,00	23 985,00	27 296	23 985,00	87,87	Urząd Gminy	Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego na warstwie odciążającej z piasku wraz z poboczami na długości 650 mb. Roboty odebrane w dniu 16.07.2015
12	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347026T w miejscowości Tychów Nowy	65 701,93	0,00	65 701,93	66 000	65 701,93	82,13	Urząd Gminy	Wykonano nakładkę asfaltową z masy asfaltowej na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z poboczami z twardzią 0-31,5 mm na długości 625,0 mb. Roboty odebrane 27.05.2015
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ostrozanka pod lasem Nr 347028T	34 675,21	0,00	34 675,21	35 000	34 675,21	77,06	Urząd Gminy	Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej na istniejącej podbudowie wraz z poboczami na długości 361,0 mb. Roboty zakończone 27.05.2015
14	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary-Tychów Nowy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000	30 000,00	100,00	Urząd Gminy	Wykonano nawierzchnię z kruszywa naturalnego dolna warstwa 0-63 mm górna warstwa 0-31,5 mm na długości 875,0 mb szerokości 3,0 m. Roboty odebrano 14.10.2015
15	600	60016	Przebudowa przepustów pod zjazdami do posesji wraz z wykonaniem odmulenia istniejących wzdłuż drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny	19 477,79	0,00	19 477,79	20 000	19 477,79	0,00	Urząd Gminy	Wykonano odmulenie rowów odwadniających wraz z częścią owywn umocnieniem skarp płytami azurowymi na długości 1200,0mb z przebudową pięciu zjazdów na posesję i ścianiem poboczy. Roboty zak. 29.07.2015.

98

1 6	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347010 w miejscowości Gadka Majorat	40 171,80	0,00	40 171,80	41 000	40 171,80	97,98	Urząd Gminy	Wykonano nakładkę asfaltową na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z pobocznymi na długości 355,0 mb. Roboty zakończono i odebrano 04.12.2015
17	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Gadka-Lesniczówka Nr 347009T nr. Ewid.dz.1898 o dł 630mb. Od km 0+900 do km 1+530	185 003,43	0,00	185 003,43	185 470	185 003,43	99,75	Urząd Gminy	Wykonano nawierzchnię asfaltową szer. 3,0 m na podbudowie z kruszywa naturalnego, rowów odwadniających umocnionych kruszywem poboczy drogi na długości 630,0mb. Roboty odebrane 29.10.2015
18	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (2012-2017)	103 663,79	103 663,79	0,00	84 705	0,00	0,00	Urząd Gminy	Z uwagi na brak programu umożliwiającego składanie wniosków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, Gmina Mirzec nie wydatkowała żadnych środków w 2015 roku
19	700	70005	Wykonanie odwodnienia wody opadowej- rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny -Mokra Niwa	3 075,00	0,00	3 075,00	15 000	5 075,00	33,83	Urząd Gminy	Opracowano projekt budowlany do zadania pn. Wykonanie odwodnienia wody opadowej- rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny - Mokra Niwa - protokół odbioru z dnia 01.09.2015r.

99

20	720	72095	e-swiętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (2009-2015)	52 257,15	0,00	52 257,15	64 374	52 257,15	81,17	Urząd Gminy	W ramach programu Urząd otrzymał 5 stacji roboczych FUJITSU ESPRIMO wraz z oprogramowaniem. Urządzenia NAS SYNOLOGY i UTM FORTINET oraz licencję oprogramowania EOD.
21	720	72095	e-swiętokrzyskie budowa informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec (2010-2015)	41 260,52	0,00	41 260,52	52 568	41 260,52	78,49	Urząd Gminy	W ramach programu Urząd otrzymał 6 stacji roboczych All In One NTT Bussiness wraz z oprogramowaniem 2 zasilacze UPS, 2 drukarki kolorowe A4 Lexmark C746dn. Dokonano instalacji danych przekazanych przez pracowników urzędu na serwerze LCPD powiatu.
22	750	75023	Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy	19 329,45	0,00	19 329,45	20 000	19 329,45	96,65	Urząd Gminy	Zakupiono 7 sztuk jednostek klimatyzacji typu SPLIT o mocy 2,6 kW w pomieszczeniach biurowych nr 209, 215, 217, 219, 307, 311, 314. Dodatkowo zdemontowano jedną jednostkę z budynku komunalnego byłego Urzędu Gminy w Mircu i zamontowano jednostkę w Sali posiedzeń pokój 202 w obecnym budynku Urzędu Gminy. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 31.03.2015r.

23	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Mirze, Etap I ściana zachodnia	54 907,96	0,00	54 907,96	60 000	54 907,96	91,51	Urząd Gminy	Wykonano nową izolację tarasu: pasta emulsyjna asfaltowa, papa termozgrzewalna, izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacja przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - 7 m2, wykonanie posadzki z płytek kamiennokowych „Gres” z cokółtem - 9 m2, wykonanie obróbek z blachy powlekanej, ocieplenie ścian wykuszony płytami styropianowymi gr. 3 cm systemu Stoper - 58,5 m2, obróbki blacharskie (parapety), demontaż i montaż rury spustowej z rygaczem, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - masy tynkarskie, malowanie elewacji - 230 m2
24	750	75023	Zakup programu Ewidencja ludności - Mieszkańcy	4 797,00	0,00	4 797,00	5 000	4 797,00	95,94	Urząd Gminy	zakupiono program do Ewidencji Ludności
25	750	75075	Wykonanie tablic informacyjnych WITACZ przy drogach wyjazdowych z Gminy Mirzec, krutnek Małyszyni Starachowice	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840	9 840,00	100,00	Urząd Gminy	zadanie zrealizowane, wykonano 2 wiatcze, krutnek Małyszyni, Starachowice

101

26	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Trębówcu (2013-2015)	248 356,14	139 250,87	109 105,27	109 105,27	115 000	109 105,27	94,87	Urząd Gminy	Zadanie zakończone, w ramach inwestycji wykonano: 1. Wymiana pokrycia dachowego blachą dachówką podobną - 275 m ² . 2. Ołaczenie połaci dachowej - 275m ² , rynny dachowe - 62,94 m. 3. Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej - 40 m. 4. Przebudowa centralnego ogrzewania - 180 m. 5. Kominek z płaszczem wodnym. 6. Licowanie ścian płytami glazurowymi-62 m. 7. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - 224 m ² . 8. Wyprawa elewacyjna ciekawostkowa 212 m ² . 9. Wykonanie opaski wokół budynku - 30 m Wykonano na wierzchniej z kruszywa naturalnego dolną i obramowanie obrzeżem trawnikowym na długości 90,0 mb 16.07.2015.
27	754	75412	Budowa drogi dojazdowej do garaży OSP Jagodne	14 365,17	0,00	14 365,17	14 365,17	21 100	14 365,17	68,08	Urząd Gminy	

102

28	754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Trębowcu - wykonanie wiaty na drewno	9 963,00	0,00	9 963,00	10 000	9 963,00	Urząd Gminy	Zadanie zakończone, w ramach inwestycji wykonano: 1. Wiaty na drewno - wym. 4,3 mx 3,5 m wys. 3,5 m wykonana z blachy obustronnie ocynkowanej o gr. 0,56mm, konstrukcja z profila zamkniętego 60mm x40mm - szt1 2. Maszt flagowy - aluminiowy o wysokości 6,20m, rolka do wciągania liny, karabńczyki do flagi, lina szt.1 3. Napis na budynku o treści OSP TRĘBOWIEC, herb gminy, wizerunek św. Floriana - wykonane z tworzywa sztucznego - styrodur. Wysokość liter 30cm, wysokość znaków - 50cm - szt.1 4. Tablica informacyjna metalowa wym. 80cm x50cm z napisem o treści „Ochotnica Straż Pożarna w Trębowcu - rok założenia 1942” Kolor tablicy czerwony, kolor liter biały- szt.1
----	-----	-------	---------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------	--------	----------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

103

29	754	75412	Monitoring budynku remizy OSP w Trębowcu	3 200,00	0,00	3 200,00	3 500	3 200,00	91,43	Urząd Gminy	Protokół odbioru z dnia 30.04.2015. W ramach zadania wykonano: Kamera kopułkowa dzień/noc 900TVL CMOS/promo - 1 szt. Rejestратор BCS-DVR BCS 0801QE-II z opcją 960/Hybrydy-1 szt. Kamera zewnętrzna dzień/noc 900TVL 25xIR CMOS/promo - 4 szt. Dysk WD Purple 3,5" 2 TB SATA/600 WD20PURX -1 szt. Zasilacz buforowy 12V 6A na akumulator 12V/18Ah-1 szt. Akumulator 12V/18Ah-1 szt. Przewód skrętki -100 mb.
30	754	75412	Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance	9 933,48	0,00	9 933,48	10 000	9 933,48	99,33	Urząd Gminy	Wykonano dokumentację techniczną instalacji gazowej wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance, uzyskano pozwolenie na budowę.
31	754	75412	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji elektrycznej i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku OSP w Ostrożance	5 000,00	0,00	5 000,00	7 224	5 000,00	69,21	Urząd Gminy	Wykonano dokumentację techniczną na wymianę instalacji elektrycznej i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku OSP w Ostrożance.

104

32	754	75412		26 965,45	0,00	26 965,45	27 463	26 965,45	98,19	Urząd Gminy	Protokół odbioru z dnia 08.05.2016 r. Zakupiono: Wycieraczka-2 szt Wieszak na ubrania strażackie-9 kpl. Zabudowa pomieszczenia kuchni (góra i dół)-3,5 m Zabudowa pomieszczenia kuchni (dół)-3 m Zabudowa pomieszczenia kuchni (biat)-2,3 m Taboret kuchenny-4 szt Zabudowa pomieszczenia KGW-1 pkl Szafka na kolumny-1 szt Stół-2 szt Szafka na standard-1 szt Zabudowa pomieszczenia dla strażaków-1 kpl
			Wypożyczenie remizy strażackiej w Tręboczu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej (FS)	26 965,45		26 965,45					
33	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Tychowie Nowym-projekt	15 498,00	0,00	15 498,00	17 200	15 498,00	90,10	Urząd Gminy	Opracowano projekt przebudowy budynku OSP w Tychowie Nowym, złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę
			Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Ostrozancka	8 950,00	0,00	8 950,00	9 000	8 950,00	99,44	Urząd Gminy	Wykonano montaż bramy garażowej o szerokości 349 cm i wysokości 351 cm, zewnętrznie powłoczona lakierem w kolorze czerwonym RAL3000. Brama z segmentów stalowych, o wysokości segmentu 500 i 610 mm, drzwi serwisowe umieszczone w połaćce bramy, zestaw automatyki, fotokomórki, piloty 2-kanalowe. Protokół odbioru robót 22.12.2015 r.
34	754	75412		8 950,00		8 950,00					

105

3 5	754	75412	Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Osiny	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800	9 800,00	Urząd Gminy	Wykonanie montażu bramy garażowej o szerokości 333 cm i wysokości 316 cm, zewnętrznie powłoczona lakierem w kolorze czerwonym R.AL.3000. Brama z segmentów stalowych, o wysokości segmentu 500 i 610 mm, drzwi serwisowe umieszczone w połączeniu bramy, przeszklenia 3 szt. umieszczone w górnym połączeniu bramy. Protokół odbioru końcowego robot 22.12.2015r.
36	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych - OSP Tychów Stary	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000	10 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie Starym	Całkowita wartość zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych wynosi 45 000 zł, w tym dofinansowanie Gminy to kwota 10 000 zł
37	754	75412	Dofinansowanie do zakupu piły tarczowej do stali i betonu o napędzie spalinowym - OSP Osiny	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000	2 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach	Wartość piły tarczowej do stali i betonu wynosi 3 600 zł, z tym dofinansowanie Gminy to kwota 2 000 zł.

106

38	754	75412	Pięlegnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrozanka poprzez przebudowę remizy OSP na klub Wyjątkowych tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu	0	0,00	0,00	0,00	74 176	0,00	Urząd Gminy	Przeprowadzono zapytanie ofertowe i dokonano wyboru wykonawcy projektu przebudowy remizy OSP Ostrozanka. Inwestycja wieloletnia.
39	801	80101	Zakup komputerów sztuk 10 dla szkoły podstawowej w Matyszynie(FS)	17 296,00	0,00	17 296,00	17 296	17 296,00	100,00	Szkoła podstawowa Matyszyn	zakupiono 10 szt komputerów do pracowni komputerowej
40	801	80101	Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Matyszynie	74 968,50	0,00	74 968,50	75 000	74 968,50	99,96	Urząd Gminy	Zadanie zakończone. Protokoł odbioru z dnia 02.09.2015 r. Wykonano 1. Pokrycie dachu płytami warstwowymi gr. 12 cm – 304 m ² 2. Instalacja odgromowa – 53,70 m
41	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	20 049,00	0,00	20 049,00	30 000	20 049,00	66,83	Urząd Gminy	Opracowano dokumentację techniczną budowy Sali gimnastycznej w Tychowie Starym
42	801	80101	Zakup oświetlenia i nagłośnienia scenicznego wraz z montażem w szkole podstawowej w Tychowie Starym	6 360,00	0,00	6 360,00	6 360	6 360,00	100,00	Szkoła Podstawowa Tychów Stary	całkowita wartość środka trwałego 7 800zł w tym: 1440 zł praca własna inicjatywy lokalnej Tychów Stary

107

4	801	80101	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły podstawowej w Osinach	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000	20 000,00	100,00	Szkoła Podstawowa Osiny	wykonano remont pionów łącznikowych w budynku (3 piony - parter, i II piętro)
3											
44	801	80101	Wymiana pieca co w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu	37 994,70	0,00	37 994,70	45 000	37 994,70	84,43	Szkoła Podstawowa Trębowiec	wymiana kotła CO w kotłowni szkolnej na kocioł EKO-PLUS o mocy 75 kW
45	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla stołówki przy Gimnazjum Mirzec	10 983,90	0,00	10 983,90	11 000	10 983,90	99,85	Gimnazjum Mirzec	zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy w stołówce szkolnej
46	801	80149	Budowa podjazdu i wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach	12 484,50	0,00	12 484,50	13 000	12 484,50	96,03	Urząd Gminy	Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w pali-sadzcie betonowej z barierami ze stali nierdzewnej dł. 8,0 mb. Roboty odebrane 11.05.2015
47	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0	0,00	0,00	24 656	0,00	0,00	Urząd Gminy	Brak realizacji

108

48	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody	67 527,00	0,00	67 527,00	67 527,00	67 592	67 527,00	99,90	Urząd Gminy	Wykonano budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego polegającej na: montaż słupa (żerdź E-10/4,3) - 4 szt., montaż słupa (żerdź P-10/ZN) - 17 szt., przewód oświetlenia ulicznego AsXSn 2x35 mm ² o długości 1104m, oprawa sodowa OUSc-70W PMMA - 24 szt., złącze licznikowe oświetlenia ulicznego - 1 szt. Protokół odbioru z dnia 14.12.2015 r.
49	900	90015	Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego	11 799,99	0,00	11 799,99	11 799,99	12 000	11 799,99	98,33	Urząd Gminy	Wykonano budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego polegającej na: montaż słupa (żerdź E-10,5/2,5) - 1 szt., montaż słupa (żerdź ZN-10) - 2 szt. przewód oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm ² o długości 119 m, oprawa sodowa OUSc-100W - 4 szt., Protokół odbioru z dnia 21.12.2015 r.
50	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona (2014-2015)	60 186,19	9 067,39	51 118,80	51 118,80	55 000	51 118,80	92,94	Urząd Gminy	Wykonano budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego polegającej na: montaż słupa (żerdź E-10,5/2,5) - 4 szt., montaż słupa (żerdź ZN-10) - 12 szt., przewód oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm ² o długości 676 m, oprawa sodowa OUSc-150/S - 5 szt., Oprawa sodowa OUSc-100/S - 19 szt., złącze oświetlenia ulicznego 2 szt. Protokół odbioru z dnia 13.08.2015 r.

109

51	900	90015	Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości Jagodne	8 000,00	0,00	8 000	8 000,00	100,00	Urząd Gminy	Wykonano dowieszenie opraw sodowych oświetlenia ulicznego (70W) wraz z wysięgnikami - szt. 5, lampy sodowa 70W - szt. 5. Protokół odbioru z dnia 21.12.2015 r.
5	921	92109	Zintegrowana rewitalizacja terenów kulturowych w Mircu poprzez odnowę kryzysowych terenów i obiektów w kierunku wzrostu poziomu życia mieszkańców	210,00	0,00	40 000	210,00	0,00	Urząd Gminy	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji (zakup map)
2										
Ogółem				2 765 735,86	634 133,21	2 487 528,00	2 131 602,65	2 133 606,52	x	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31.12.2015 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 2015 r. zostały ujęte wszystkie zmiany, które dokonały się w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

I. W zasobach mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31 grudzień 2015 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.

Zmian w zasobach gruntów w 2015 roku nie było.

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

Gmina Mirzec zarządza bezpośrednio 4 budynkami o wartości 3 158,4 tys. zł, w tym: 1 budynek biurowy, 1 budynek wielofunkcyjny w której znajduje się Biblioteka Mirzec i świetlica środowiskowa, 1 budynek gospodarczy, 1 budynek niewykorzystany po byłej szkole podstawowej w Gadce. Pozostałe budowle to w ilości 27 szt. będące w zarządzie Gminy z tego: 20 przystanków autobusowych, 1 kontener mieszkalny o wymiarach 6m x 2,5m w Małyszynie, zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowego Urzędu Gminy, ogrodzenie budynku wielofunkcyjnego Mirzec, figura św. Jana Nepomucena po renowacji oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu po rewitalizacji terenu Mirca oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia i budynku OSP Jagodne.

W zarządzie jednostek organizacyjnych – szkół, gimnazjum i przedszkoli jest 13 budynków oświaty o wartości 12 213 tys. zł i budowle przy Przedszkolu w Mircu w ilości 6 szt. o wartości 472,8 tj. plac zabaw, ogrodzenie, parkingi, chodnik, rów odwadniający. W zarządzie szkół są również wybudowane prace zabaw przy Szkole Podstawowej w Gadce o wartości 119,1 tys. zł, przy Szkole Podstawowej w Małyszynie o wartości 121,9 tys. zł, przy Szkole Podstawowej w Osinach o wartości 127,0 tys. zł, przy Szkole Podstawowej w

111

Tychowie Starym o wartości 86,6 tys. zł , przy Szkole Podstawowej w Mircu o wartości 93,8 tys. zł przy Szkole Podstawowej w Jagodnym o wartości 106,1 tys. zł , przy Szkole Podstawowej w Trębowcu o wartości 112,2 tys. zł oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym wraz z kompleksem boisk i placem zabaw o wartości 646 ,0 tys. zł. i zagospodarowanie terenu wraz z boiskiem wokół terenu szkoły Mirzec o wartości 714,6 tys. zł i zagospodarowanie terenu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku gimnazjum Mirzec o wartości 67,5 tys. zł .

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

W nieodpłatne użytkowanie oddano dla 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 10 919,5 tys. zł.

Gmina posiada 20 odcinków dróg gminnych o powierzchni bitumicznej o długości 16 403,58 mb dróg o wartości 3 709,6 tys. zł , rów odwadniający o długości 1460 mb i wartości 80 tys. zł i drogi dojazdowe do pól o długości 1600 mb w miejscowości Osiny o wartości 55 tys. zł ; Tychów Stary Podlesie – Mirzec Majorat o długości 820 mb i wartości 66,9 tys. zł , Trębowiec Krupów o wartości 35,3 tys. zł , Mirzec Ogrody o długości 780 mb i wartości 35,0 tys. zł , droga dojazdowa Tychów Stary –Tychów Nowy o wartości 30,0 tys. zł oraz sieć energetyczną o wartości 1 400,6 tys. zł , sieć kanalizacyjną w miejscowości Gadka 150, 152, 154,156 o wartości 41,4 tys. zł i kolektor sanitarny Małyszyn wraz z przepompownią ścieków o wartości 567,7 tys. zł .

Wybudowano drogi Gadka Leśniczówka o długości 1 530 mb , Osiny o długości 972 mb o ogólnej wartości 1 694,9 zł .

112

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 Góry i Gadka o wartości 60,0 tys. zł.

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

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

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

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

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

IV. Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy ,urządzenia radiowe znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość 2 142,2 tys. zł, tym mienie komunalne obejmuje również 9 samochodów pozamicznych o wartości 840,3 tys. zł , przyczepa oświetleniowa o wartości 6,9 tys. zł i zestaw przeszkód na zawody sportowo- pozamiczne o wartości 11,6 tys. zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pozamej, 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

113

wodociągowa wraz z przyłączami wsi Jagodne o długości 6 492 mb oraz sieć wodociągowa wsi Gądka 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 2014 rok	Dochody uzyskane na 2015 rok	Dochody planowane na 2016 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	147,25 1 500,00 8 900,00 1 120,00	75,00 0 0 6 492,95	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	10 200,00	118,73	700- 70005§ 0550
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
	wpływy z najmu lokali użytkowych	8 165,21 900,00 7 184,00 4 940,00	7 437,00 300,00 7 498,80 3 980,00	6 900 350 6 800 4 000	92,78 116,67 90,68 100,50	700- 70005§ 0750 750- 75023§ 0750 801-80101§ 0750 801-80195§ 0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych					
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2 444,67	2 246,92	2 300	102,36	010-01095§ 0750
	Wpływy za administrowanie					
	wpływy za trwały zarząd					
	dywidendy					
	inne wpływy (jaki e?)					

114

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31 grudnia 2015 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	kw. 14083	droga
	nieruchomość gruntowa 581/1	0,1700	kw. 18455	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 1242	0,1800	kw. 18455	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2259	0,5000	kw. 18455	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 3368	0,1700	kw. 18455	glinianki
	nieruchomość gruntowa 3369	0,7300	kw. 18455	glinianki
	nieruchomość zabudowana 1740	0,3500	kw. 19748	budynek strażnicy OSP
	nieruchomość zabudowana 1745/3	0,0200	kw. 28032	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość gruntowa 325	0,3200	kw. 38508	droga
	nieruchomość gruntowa 615	0,7900	kw. 38508	droga
	nieruchomość gruntowa 1336	0,7400	kw. 38508	droga
	nieruchomość gruntowa 323	0,3400	kw. 38508	droga
	nieruchomość gruntowa 324	0,6100	kw. 38508	droga
	nieruchomość gruntowa 3362	1,3900	kw. 38508	droga
	nieruchomość zabudowana 476/1	0,0866	kw.41510	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	kw. 19550	droga
	nieruchomość gruntowa 228/3	0,1778	kw. 19998	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 226/13	0,0594	kw. 20081	plac
	nieruchomość gruntowa 381/2	0,4296	kw. 18456	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 226/5	0,0370	kw. 20081	droga
	nieruchomość gruntowa 226/21 po 1/2	0,0673	kw. 36477	droga
	nieruchomość gruntowa 226/20	0,0028	kw. 19998	droga
	nieruchomość gruntowa 1007/1	1,5196	kw. 21135	wodociąg
	nieruchomość gruntowa 1007/2	1,3652	kw. 21135	wodociąg
	nieruchomość zabudowana 226/12	0,0260	kw. 32284	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość zabudowana 226/18	0,1049	kw. 32284	użytkowane wieczyste
	nieruchomość zabudowana 226/8	0,0528	kw.15550	pomnik
	nieruchomość zabudowana 224/1	0,0491	kw. 19553	pomnik
	nieruchomość zabudowana 553/2	0,0811	kw. 19182	hydrofor
	nieruchomość zabudowana 554/2	0,0318	kw. 19182	hydrofor
	nieruchomość zabudowana 228/4	0,1578	kw. 19552	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość zabudowana 228/5	0,1277	kw. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
	nieruchomość zabudowana 229/1	0,1524	kw. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
	nieruchomość zabudowana 229/2	0,1995	kw. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
	nieruchomość zabudowana 228/2	0,4103	kw. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
	nieruchomość zabudowana 228/6	0,0124	kw. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
	nieruchomość zabudowana 223/2	0,0758	kw. 20081	strażnica OSP

115

	nieruchomość zabudowana 226/17	0,0813	kw. 18684	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość zabudowana 31	0,7515	kw. 35435	droga
	nieruchomość zabudowana 130/5	0,0347	kw. 19998	droga
	nieruchomość gruntowa 130/7	0,0381	kw. 19998	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 130/9	2,5941	kw. 19998	działka rolna
	nieruchomość zabudowana 226/19	0,0338	kw. 32356	droga
	nieruchomość zabudowana 130/4 po 1/2	0,0071	kw.36477	droga
	nieruchomość zabudowana 163	1,3166	kw. 32356	droga gminna
	nieruchomość gruntowa 1/1	0,1095	kw. 19998	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 1/2	0,0698	kw. 19998	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2/1	0,3836	kw. 19998	działka rolna
	nieruchomość zabudowana 230	0,1837	kw.19550	budynek GDKil
	nieruchomość zabudowana 164	0,2695	kw. 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	kw. 7304	droga
	nieruchomość gruntowa 1627	0,1300	kw. 22276	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2608	0,6400	kw. 18868	sadzawka
	nieruchomość gruntowa 2871	0,1300	kw. 18868	glinianka
	nieruchomość gruntowa 2598/5	0,2500	kw. 22276	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2599/5	0,1300	kw. 22276	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2906/3	0,0100	kw. 3243	droga
	nieruchomość gruntowa 2746/3	0,0036	kw. 3243	droga
	nieruchomość gruntowa 2656/6	1,3600	kw. 8590	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2656/29	2,2934	kw. 8590	działka rolna (częściowo - boisko Orlik o pow. 0,71650)
	nieruchomość gruntowa 2656/28	0,5166	kw. 8590	budynek nowego przedszkola
	nieruchomość gruntowa 2753/4	0,0100	kw. 3243	droga
	nieruchomość gruntowa 2753/6	0,0500	kw. 3243	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2656/13	0,0600	kw. 8590	droga
	nieruchomość gruntowa 2656/17	0,0100	kw. 8590	droga
	nieruchomość gruntowa 2656/21	0,0300	kw. 8590	droga
	nieruchomość gruntowa 2748/6	0,0042	kw. 3243	droga
	nieruchomość gruntowa 2743/3	0,0035	k.w.3243	droga
	nieruchomość gruntowa 2656/26	0,4242	kw. 18622	parking
	nieruchomość zabudowana 2656/10	0,0100	kw. 8590	działka pod ośrodkiem zdrowia
	nieruchomość zabudowana 2656/18	0,0300	kw. 8590	działka pod ośrodkiem zdrowia
	nieruchomość zabudowana 2911/1	0,3800	kw. 18622	budynek administracyjny
	nieruchomość zabudowana 2621	0,1400	kw. 22288	budynek administracyjny
	ruchomość zabudowana 2615	0,7200	kw. 33759	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość zabudowana 2754/2	0,2183	kw. 3243	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość zabudowana 2734	0,2700	kw. 31918	droga
	nieruchomość zabudowana 2656/9	0,4300	kw. 21090	działka pod ośrodkiem zdrowia
	nieruchomość zabudowana 2656/8	0,0500	kw. 21090	działka pod ośrodkiem zdrowia
	nieruchomość zabudowana 2656/7	0,0100	kw. 21090	działka pod ośrodkiem zdrowia
	nieruchomość zabudowana 2040	0,6511	kw. 35438	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 2689	0,3600	kw. 35436	droga gminna

116

	nieruchomość zabudowana 2592	1,2400	kw. 35436	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 2591	0,1200	kw. 35436	droga gminna
	nieruchomość niezabudowana 2609/2	0,0131	kw. 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	kw. 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	kw. 18357	glinianka
	nieruchomość gruntowa 1239/2	0,8142	kw. 18357	glinianka
	nieruchomość gruntowa 1287	0,7014	kw. 18357	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 1288	0,7690	kw. 18357	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 137	1,4296	kw. 21851	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 1155	0,1452	kw. 18357	glinianka
	nieruchomość zabudowana 712/1	0,0114	kw. 21826	szkoła
	nieruchomość zabudowana 711/3	0,2109	kw. 21826	szkoła
	nieruchomość zabudowana 710/1	0,1134	kw. 49359	budynek GDKiI
	nieruchomość zabudowana 710/2	0,5320	kw. 21826	szkoła
	nieruchomość zabudowana 1773/1	0,6466	kw. 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	kw. 22278	kopalnia
	nieruchomość gruntowa 203	0,1200	kw. 32723	droga
	nieruchomość gruntowa 54	0,1300	kw. 32723	droga
	nieruchomość zabudowana 138	0,1800	kw. 2738	młyn
	nieruchomość zabudowana 213/1	0,0600	kw. 23275	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość zabudowana 51/9	0,1500	kw. 22278	budynek strażnicy OSP
	nieruchomość zabudowana 165	0,5200	kw. 32723	droga
	nieruchomość zabudowana 51/7	0,3200	kw. 26992	użytkowanie wieczyste
VI	Trębówiec			
	nieruchomość gruntowa 438/2	0,0900	kw. 13361	działka budowlana
	nieruchomość gruntowa 534	0,4900	kw. 18356	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 769/1	0,0444	kw. 18356	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 769/2	0,4756	kw. 18356	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 974	0,7800	kw. 18356	działka rolna
	nieruchomość zabudowana 533/1	0,0041	kw. 19750	budynek strażnicy OSP
	nieruchomość zabudowana 533/2	0,1459	kw. 19750	grunt pod przepompownie
	nieruchomość zabudowana 532	0,0700	kw. 19749	wieczyste użytkowanie
	nieruchomość zabudowana 739/1	0,3400	kw. 32722	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 485	0,4400	kw. 21827	szkoła
	nieruchomość zabudowana 83/1	0,7200	kw. 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

117

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	kw. 31917	strażnica OSP
nieruchomość gruntowa 154	0,4800	kw. 18454	boisko sportowe
nieruchomość zabudowana 156/1	0,0036	kw. 19751	grunt pod przepompownie
nieruchomość zabudowana 156/2	0,3064	kw. 19751	strażnica OSP
nieruchomość zabudowana 291	0,7700	kw.9847	szkoła
nieruchomość zabudowana 747/1	0,0700	kw. 28650	użytkowanie wieczyste
IX Jagodne			
nieruchomość gruntowa 309/1	1,7400	kw. 32721	droga gminna
nieruchomość gruntowa 610	0,3800	kw.19471	stoki
nieruchomość gruntowa 574	0,6800	kw. 19471	stoki
nieruchomość gruntowa 519/2	0,0100	kw. 19471	droga gminna
nieruchomość zabudowana 518/3	0,0700	kw.19745	droga gminna
nieruchomość zabudowana 519/3	0,0900	kw. 19471	strażnica OSP
nieruchomość zabudowana 519/4	1,6000	kw. 22103	szkoła
nieruchomość zabudowana 518/2	0,3000	kw. 1803	szkoła
nieruchomość gruntowa 252/5	0,0288	kw.41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 767/2	0,0059	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 677/1	0,0047	kw.41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 678/2	0,0617	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 678/3	0,1040	kw.41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 777/2	0,0481	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 778/2	0,0441	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 535/2	0,0219	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 892/6	0,0453	kw. 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	kw. 32720	droga gminna
nieruchomość zabudowana 130	0,7236	kw. 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		

118

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Mirzec na dzień 31.12.2015 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)

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