

Charakterystyka ogólna

Plan budżetu gminy Mirzec na 2018 rok według uchwały budżetowej Nr XLVI/283/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 roku stanowił kwotę:

Po stronie dochodów: 41 211 587 zł.

Po stronie wydatków: 45 596 833 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 2018 roku stanowił kwotę 41 774 124,77 zł, natomiast po stronie wydatków 48 055 445,77 zł.

Różnica pomiędzy planem wydatków, a planem dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 6 281 321 zł.

wynika z:

1. Przychodów budżetu	8 331 321 zł.
- kredyt długoterminowy	5 780 000 zł
- wolne środki na rachunku bankowym	
budżetu za 2017 rok	2 551 321 zł
2. Rozchodów budżetu	2 050 000 zł.
w tym:	
- raty kredytów przypadających	
do spłaty w 2018 roku w wysokości	1 855 000 zł.
- udzielona pożyczka	195 000 zł.

Wykonanie planu dochodów za 2018 rok wynosi 40 719 083,63 zł. co stanowi 97,47 % ogółu planu, natomiast plan wydatków został zrealizowany w wysokości 46 602 142,13 zł. co stanowi 96,98 % ogółu planu.

W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2018.

Gminy i Zarządzeniami Wójta.

/ w zł,-/

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 210,-	-	17 210,-
720	INFORMATYKA - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu p.n. Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu - dotacja z budżetu państwa na realizację projektu Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – szkoły Tychów Stary Tychów Nowy	249 246,-	41 800,- 37 632,- 4 168,-	291 046,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększono plan z tytułu: - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej - zwrot kosztów procesu sądowego - zwrot za energię, wodę gaz – posterunek policji Mirzec - refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za miesiąc grudzień 2017r. - wynajem pomieszczeń i sprzedaż składników majątkowych - nagroda za udział w turnieju gmin	78 638,-	26 905,76,- 5 505,- 6 274,30,- 6 000,- 4 603,- 2 523,46,- 2 000	105 543,76,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I I OCHRONY PRAWA - dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad d gmin, rad powiatów i sejmików województw	1 732,-	96 913,- 96 913,-	98 645,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zwiększono plan z tytułu: - środki OSP Tychów Nowy z MSWiA na przebudowę garażu przy budynku OSP - środki OSP Ostrożanka z KSRG na przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance - środki OSP Osiny z KSRG na remont pomieszczeń w budynku OSP	5 000,-	133 709,- 25 000,- 23 434,- 24 000,-	138 709,-

	- udział pieniężny w inicjatywę lokalną mieszkańców Tychowa Starego - sprzedaż składników majątkowych(OSP Ostrożanka ogrodzenie, samochód) - odszkodowanie za monitoring - dotacja z budżetu państwa na realizację projektu Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie		1 100,- 8 738,- 1 437,- 50 000,-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 270 289,-	0	7 270 289,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej - zwiększono plan : ▪ odsetki od lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych ▪ środki na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych ▪ zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	14271 964,-	- 214 907,76 - 226 017,- 5 000,- 4 099,70,- 2 009,54,-	14 057 056,24

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie zakupu podręczników do szkół podstawowych - dostosowano plan dotacji z budżetu państwa dla przedszkoli i klas zerowych przy szkołach podstawowych - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na urządzenie pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej w Osinach - dotacja z programu rządowego Aktywna Tablica - środki na realizację projektu Kształcenie dla przyszłości - dotacja na zakup książek z programu Narodowego Rozwoju Czytelnictwa - sprzedaż składników majątkowych (ogrodzenia, grzejniki) - środki z Odnowy Wsi na realizację projektu p.n. Dopuszczenie Akademii Piłki Siatkowej w Mircu -- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych - sprzedaż energii , wody wykonawcom realizującym zadania inwestycyjne - kary nałożone na wykonawców za nieterminowe wykonanie umów - zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie Budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - zmniejszono środki z budżetu Unii Europejskiej na zadaniu Termomodernizacji budynków szkolnych	5 657 367,	-1105 799 ,- 84 842,- 15 070,- 24 000,- 42 000,- 262,- 14 480,- 22 139,- 4 700,- 6 207,- 1 170,- 38 331,- 200 000,- - 1 559 000,-	4 551 568 ,-
851	OCHRONA ZDROWIA - dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców	0,-	630,-	630,-

852	POMOC SPOŁECZNA - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: ▪ zasiłki i pomoc w naturze ▪ zasiłków stałych ▪ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ▪ dożywiania uczniów ▪ zasiłek celowy - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja z programu rządowego na Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec	488 386,-	308 887 ,- 19 040,- 44 092,- 31 225,- 52 216,- 10 000,- 4 000,- - 504,- 148 818,-	797 273 -,
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	0,-	106 695,- 106 695,-	106 695,- 106 695,-
855	RODZINA dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w zakresie: - karta dużej rodziny - świadczenia rodzinne - wspieranie rodziny -zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	8 890 017,-	149 033 ,- 81,- 154 543,- -10 641,- 5 050,-	9 039 050,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. - zmniejszono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na usuwanie wyrobów azbestowych - kara za nieterminowe wykonanie umowy - środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie p.n. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	1 109 800,-	104 410,- - 28 000,- 370,- 132 040,-	1 214 210 ,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zmniejszono plan na zadaniu Mirzec Kulturą Stoi - przeniesiono plan do działu 852 zadania	640 000,-	- 488 011 - 496 559.- - 140 000,-	151 989,-

	p.n. Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec - dofinansowanie Powiatu Starachowickiego do organizacji dożynek - kara nałożona na wykonawcę za nieterminowe wykonanie umowy		28 000,- 120 548,-	
926	KULTURA FIZYCZNA - kara za niewykonanie umowy na zadaniu Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - zmniejszono plan na zadaniu Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesiono plan do działu 801 dotyczy Budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - zmniejszono dotację na realizację zadania Otwarta Strefa Aktywności na działce gminnej Mirzec Poddąbrowa	525 000,-	- 338 132,- 186 868,- - 300 000,- - 200 000,- - 25 000,-	186 868,-
	OGÓŁEM	41 211 587	562 537,77	41774 124,77

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2018.

Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 2 458 612,77zł. Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dzia	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku budżetowego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone do wykonania gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - zwiększono plan wydatków na zadania własne: ▪ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy ▪ budowa kanalizacji sanitarnej Małyszyn Dolny ▪ dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - zmniejszono plan: ▪ budowa sięgaczy na terenie Gminy Mirzec ▪ budowa kanalizacji sanitarnej Ostrożanka ▪ budowa kanalizacji sanitarnej Osiny	2 868 193,-	342 043,77 246 711,77,- 50 000,- 85 102,- 10 000,- - 10 000,- - 19 770,- - 20 000,-	3 210 236,77,
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	4 000,-	0	4 000,-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększono plan na zadanie przejęte do realizacji od Powiatu Starachowickiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy Mirzec przy drogach powiatowych - zwiększono plan: ▪ przebudowa drogi powiatowej Jagodne - Gadka ▪ zakup wiat przystankowych ▪ przebudowa drogi gminnej Gadka koło kościoła ▪ przebudowa drogi gminnej Poduchowne Korzonek ▪ remont drogi Mirzec Poddąbrowa- ul. Langiewiczza- Mirzec Małcówki ▪ odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym ▪ bieżące remonty dróg gminnych ▪ utwardzenie placów przy przystankach ▪ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów	2 812 512,-	2 159 106,- 515,- 320 000,- 10 930,- 112 990,- 664 000,- 90 100,- 37 095,- 20 000,- 7 000,- 7 100,-	4 971 618,-

	- zwiększono plan: ▪ na realizację projektu p.n. Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu, e-usług ▪ szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – szkoły Tychów Stary i Tychów Nowy		37 632,-	
			20 838,-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększono plan wydatków na zadania: ▪ remont samochodu służbowego, ubezpieczenie, przegląd techniczny, rejestracja paliwo ▪ promocja gminy poprzez udział 10-4 Artystycznej Drużyny Harcerskiej w koncercie Gospodarze Gościom ▪ konkurs sołtys roku 2017 ▪ opłata komornicza ▪ dopłaty do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych ▪ aktywacja funkcjonowania SISMS ▪ publikacja „100 Rocznica Odzyskania Niepodległości - Świętokrzyskie„ ▪ dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi Rady Gminy e – sesja ▪ wynagrodzenia pracowników – jubilatki i odprawa ▪ tablice informacyjne - zwiększono plan na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej - zmniejsza się plan na zadaniu Zakup programu płacowo kadrowego	3 530 848,-	188 485 ,-	3 719 333 ,-
			14 450,-	
			3 650,-	
			500,-	
			780,-	
			68 647,-	
			5 500,-	
			853,-	
			65 000,-	
			32 000,-	
			800,-	
			5 505,-	
			- 9 200,-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	1 732,-	96 913,-	98 645,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zwiększono plan wydatków na zadania: ▪ przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożanka ▪ przyłącze gazowe do budynku OSP	772 060,-	659 219,50	1 431 279,50
			387 434,-	
			6 617,-	

	Jagodne ▪ projekt na termomodernizację budynków OSP Jagodne i Osiny ▪ remont pomieszczeń budynku OSP Osiny ▪ przebudowa garażu w strażnicy OSP Tychów Nowy ▪ naprawa monitoringu wizyjnego zewnętrznego w Mircu ▪ zakup mundurów i telewizora dla OSP Mirzec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego ▪ naprawa schodów wejściowych i modernizacja świetlicy w remizie OSP w Tychowie Starym w ramach inicjatywy lokalnej ▪ bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie ▪ naprawa bram garażowych w budynku OSP Gadka ▪ umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych w budynku wielofunkcyjnym pod potrzeby Klubu Tradycji i Nowoczesności - zmniejszono plan na zadaniach realizowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego: ▪ wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym ▪ modernizacja placu koło budynku OSP Ostrożanka		14 360,- 57 000,- 75 000,- 1 440,- 4 280,- 6 124,50,- 77 800,- 9 594,- 65 000,- - 30 000,- - 15 430,-	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - zwiększono plan na nieodpłatną pomoc prawną	-	2 100,-	2 100,-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od pobranych kredytów	195 100,-	- 25 000,- - 25 000,-	170 100,-
758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE W uchwale budżetowej na rok 2018 zostały utworzone rezerwy: ogólna w kwocie 100 000 zł zarządzeniami Wójta została	125 000,-	-120 893,80	4 106,20

rozdysonowana w całości na następujące zadania:			-5 400,-	
- program Umieć Pływać				
-naprawa monitoringu wizyjnego zewnętrznego			-1 440,-	
-opłata komornicza			-780,-	
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii			-3 100,-	
-farby do odnowienia pomieszczeń w budynku komunalnym			-340,-	
- remont samochodu służbowego, przeglądy techniczne, rejestracja, paliwo			-14 450,-	
- opracowanie bilansu terenów budowlanych związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego			-7 000,-	
- udział dzieci w programie szkoleniowym p.n. Zielono Mi			-536,-	
- aktualizacja studium i planu zagospodarowania przestrzennego			-2 850,-	
- konkurs Sołtys Roku			-500,-	
- udział w koncercie 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej Gospodarze Gościom oraz 20 lecie działalności			-3 650,-	
- dożywianie uczniów			-2 074,-	
- naprawa bram garażowych OSP Gadka			-9 594,-	
- Aktywacja funkcjonalności SI SMS			-5 500,-	
- remonty dróg			-20 000,-	
- koszty wychowania przedszkolnego związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mirzec do oddziałów w innych gminach			-6 000,-	
- zasiłki okresowe			-1 550,-	
- zajęcia warsztatowe Na Ojczystym Szlaku			-2 163,-	
- 100 lecie szkoły Gadka			-1 000,-	
- Turniej Granie Wieczorową Porą			-3 450,-	
- Tablice informacyjne, kosze			-1 710,-	
- publikacja „100 Rocznica Odzyskania Niepodległości			-853,-	
- wynagrodzenie – społecznie użytecznych			-2 000,-	
- kompleksowe przygotowanie dokumentacji celem złożenia wniosku na projekt p.n. Poprawa standardu życia osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Mirzec			-4 060,-	
oraz rezerwa na inicjatywy lokalne w kwocie 25 000 zł.				
rozdysonowano Zarządzeniami Wójta kwotę 24 993,50 zł, dotyczy inicjatyw:				
- inicjatywa lokalna mieszkańców Mirca			-2 099,-	

	Malcówek - inicjatywa lokalna mieszkańców Tychowa Nowego - inicjatywa lokalna mieszkańców Gadki - inicjatywa lokalna mieszkańców Mirca Poddąbrowy - inicjatywa lokalna mieszkańców Tychowa Starego - inicjatywa lokalna mieszkańców Jagodnego Ponadto w dziale tym znajduje się plan dochodów z realizacji zadań zleconych gminie do wykonania za 2017 rok w kwocie 4 099,70 zł.		-980,- -7 040,- -4 400,- -5 024,50 -5 450,- 4 099,70,-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy : ▪ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do szkół Mirzec i Osiny ▪ program umiem pływać – transport dzieci na basen ▪ przyłącze gazowe do szkoły podstawowej w Jagodnem ▪ przyłącze gazowe do przedszkola Jagodne ▪ naprawa pieca szkoły Jagodne ▪ udział dzieci w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska p.n. Zielono Mi ▪ remont szatni szkoły Mirzec ▪ projekt Kształcenie dla Przyszłości ▪ Aktywna Tablica ▪ pracownia edukacyjna szkoły Osiny ▪ doposażenie Akademii Piłki Siatkowej w Mircu ▪ koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające poza miejscem zamieszkania ▪ zajęcia warsztatowe „ Na Ojczystym Szlaku” ▪ 100 lecie szkoły Gadka ▪ rozwój ciała i umysłu ▪ przebudowa boisk przy szkołach w Jagodnem i Trębowcu ▪ zmniejszono plan na zadaniach: - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Małyszynie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego ▪ zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych:	19 073 398,-	- 600 954,- 14 480,- 5 400,- 5 312,- 3 238,- 6 000,- 536,- 23 000,- 262,- 42 000,- 24 000,- 10 200,- 28 000,- 2 163,- 1 000,- 63 500,- 16 800,- - 1609 000,- -834 048,- - 18 840,-	18 472 444,-

	- inicjatywa lokalna Jagodne – Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów do budynku szkoły podstawowej w Jagodnem - inicjatywa lokalna Gadka – zorganizowanie 100 lecia powstania szkoły podstawowej w Gadce ▪ zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadań: - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - szkole pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – szkoły Tychów Nowy, Tychów Stary - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone w zakresie zakupu podręczników szkolnych		5 450,- 7 040,- 1 534 381,- - 16 670,- 84 842,-	
851	OCHRONA ZDROWIA - zwiększono plan wydatków na: ▪ świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	110 000,-	630,- 630,-	110 630,-
852	POMOC SPOŁECZNA - zwiększono plan wydatków na zadania w zakresie: ▪ zasiłki okresowe ▪ zasiłków stałych ▪ dożywianie uczniów ▪ utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ▪ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłek celowy) ▪ składka zdrowotna ▪ wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych ▪ utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec ▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych ▪ kompleksowe przygotowanie dokumentacji celem złożenia wniosku na projekt p.n. Poprawa standardu życia osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Mirzec	1 229 408,-	464 403,- 30 590,- 44 092,- 54 290,- 31 225,- 10 000,- - 504,- 2 000,- 284 650,- 4 000,- 4 060,-	1 693 811,-

854	EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : ▪ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).	75 695,-	106 695,- 106 695,-	182 390,-
855	RODZINA dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w zakresie: - karta dużej rodziny - świadczenia rodzinne - wsparcie rodziny - rodziny zastępcze - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych	8 966 152,-	162 033,- 81 ,- 154 543,- - 10 641,- 13 000,- 5 050,-	9 128 185 ,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zwiększono plan wydatków w zakresie: ▪ przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej ▪ wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec ▪ uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy boisku w miejscowości Osiny ▪ tablice informacyjne, kosze ▪ inicjatywy lokalne: - inicjatywa mieszkańców Mirzec Malcówki – wykonanie żwirowego ogrodu na działce gminnej w miejscowości Mirzec Malcówki - inicjatywa lokalna mieszkańców Mirzec Poddąbrowa – nasadzenie zieleni na działce gminnej w miejscowości Mirzec Poddąbrowa - zmniejszono plan wydatków w zakresie: ▪ oświetlenia ulicznego i konserwacji ▪ budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach, Tychów Stary, Mirzec Podborki Mirzec Majorat, Mirzec Poddąbrowa	1 876 031,-	43 749,30,- 3 100,- 132 040,- 6 000,- 910,- 2 099,- 4 400,- - 31 099,70 - 73 700,-	1 919 780,30 ,
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: ▪ budowa pomnika z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę	2 238 509,-	153 801,- 94 500,-	2 392 310 ,-

	Niepodległości ▪ dożynki 2018 ▪ zadanie p.n. Mirzec – kulturą stoi ▪ inicjatywa lokalna mieszkańców Tychowa Nowego – uzupełnienie strojów dla zespołu ludowego Tychowianie ▪ przeniesienie planu do działu 852 zadania p.n. Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec ▪ częściowe przeniesienie planu środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Mirca II do działu 754 ▪ zmniejszono plan na zadaniu Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca.....		28 000,- 266 491,- 980,- - 175 000,- - 4 280,- -56 890,-	
926	KULTURA FIZYCZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: - budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - turniej dla Niepodległej - turniej granie wieczorową porą - zmniejszono plan na zadaniu Otwarta Strefa Aktywności na działce gminnej Mirzec Poddąbrowa - przeniesienie planu do działu 801 zadania Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym .	1 282 434,-	-1222 538,- 356 393,- 2 000,- 3 450,- - 50 000,- - 1534 381,-	59 896,-
	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA	45 596 833,-	2 458 612,77	48 055 445,77

W tym :

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

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku budżetowego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2825 493	35 332	2 860 825
	w tym:			
	1. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny	1921 210	85 102	2 006 312
	z tego:			
	-środki unijne	985 119	100 102	1 085 221
	-środki własne	936 091	-15 000	921 091
	2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec	773 773		773 773
	z tego:			
	- środki unijne	404 208	0	404 208
	- środki własne	274 045	0	274 045
	- środki od mieszkańców	95 520	0	95 520
	3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec – sięgacze	29 099	- 10 000	19 099
	z tego:			
	- środki unijne	-		
	- środki własne	29 099	- 10 000	19 099
	4. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II	39 099	- 20 000	19 099
	z tego:			
	- środki unijne			
	- środki własne	39 099	-20 000	19 099
	5. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka	62 312	-19 770	42 542
	Z tego:			
	- środki unijne			
	- środki własne	62 312	- 19 770	42 542
720	INFORMATYKA	293 231	37 632	330 863
	1. Rozwój e – usług w gminach Mirzec i Wąchock	293 231	0	293 231
	z tego:			
	- środki unijne	249 246	0	249 246

	- środki własne	43 985	0	43 985
	2. Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu, e-usług z tego:		37 632	37 632
	- środki unijne		37 632	37 632
	- środki własne		0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	1. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne, OSP Osiny z tego:		16 000	16 000
	- środki unijne		0	0
	-środki własne		16 000	16 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 341 949	-1524400	5 817 549
	w tym:			
	1. Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne z tego:	2 331 913	63 500	2 395 413
	-środki unijne	1485 854	0	1 485 854
	-środki własne	846 059	63 500	909 559
	2. Kształcenie dla przyszłości z tego:	179 724	262	179 986
	- środki unijne	153 475	244	153 719
	-środki krajowe	8 729	18	8 747
	- środki własne	17 520	0	17 520
	3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. z tego:	4830 312	1609000	3 221 312
	- środki unijne	3 202 385	1559000	1 643 385
	- środki własne	1 627 927	-50 000	1 577 927
	4. Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego szkoła Tychów Stary z tego:	0	12 385	12 385
	- środki unijne		2 477	2 477
	- środki własne		9 908	9 908
	5. Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego Szkoła Tychów Nowy z tego:		8 453	8 453
	- środki unijne		1 691	1 691
	- środki własne		6 762	6 762

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	782 040	782 040
	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	0	782 040	782 040
	Z tego:			
	- środki unijne	0	428 526	428 526
	- środki mieszkańców	0	353 514	353 514
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1106 268	209 602	1315 870
	w tym:			
	1. Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec	1040 768	266 492	1 307 260
	z tego:			
	- środki unijne	495 412	- 52 642	442 770
	- środki własne	545 356	319 134	864 490
	2. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności	65 500	- 56 890	8 610
	z tego:			
	- środki unijne	45 503	-45 503	0
	- środki własne	19 997	- 11 387	8 610
	Ogółem	11566941	- 443 794	11 123 147
	w tym:			
	-środki unijne	7021 202	-1086473	5 934 729
	-środki własne	4441 490	289 147	4 730 637
	-środki krajowe	8 729	18	8 747
	-środki mieszkańców	95 520	353 514	449 034

III. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Dochody budżetu gminy za 2018 rok zostały wykonane w kwocie 40 719 083,63 zł, na planowane 41 774 124,77 zł, co stanowi 97,47 % 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	4 203 848,76	4 338 197,58	103,20	10,65
2.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 502 859,00	4 771 681,28	105,97	11,72
3.	Subwencje	13 926 431,00	13 926 131,00	100,00	34,20
4.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące /§ 2030 /	2 643 412,79	2 538 177,72	96,02	6,23
5.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne i zakupy inwestycyjne / § 6330, 6630, 6260, 6290, 6320, /	533 180,75	528 480,75	99,12	1,30
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone /§ 2010, § 2060/	9 554 891,47	9 306 076,23	97,40	22,85
7.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /§ 2320,,2460, 270,2020/	145 255,00	145 254,72	100,00	0,36
8.	Środki z Funduszy Europejskich /§ 6258, 6257,2057/	5 801 997	4 559 740,61	78,59	11,20
9.	Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6299, 2059, 6209)	462 249	605 343,74	130,96	1,49
OGÓŁEM		41 774 124,77	40 719 083,63	97,47	x

Analizując strukturę poszczególnych wykonanych dochodów do ogółu zrealizowanych za 2018 rok należy stwierdzić, że jednym głównym źródłem dochodów gminy w 2018 roku jak i w latach poprzednich są subwencje naliczane dla gminy i przekazywane przez budżet państwa. W 2018

roku stanowiły 34,20 % ogółu wykonanych dochodów i zostały wykonane w 100% do planowanych.

Wysokie wykonanie planu dochodów za 2018 rok wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (Dział 756, rozdział 75621) wykonanie wynosi 105,97 % założonego planu.

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

2. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące własne (§ 2030), plan został wykonany 96,02 %.

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, dożywianie uczniów, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 3, dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania (§ 2010,2060) plan został wykonany w ponad 97 %, 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, rodzina.

- 4, dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320, 2460, 270, 2020) wykonanie planu wynosi 100 %, dotyczy m.in. dotacji z powiatu starachowickiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych,)

5. środki pozyskane z innych źródeł (§ 6299,2059,6209), wykonanie planu wynosi 130,96%,dotyczy m.in. udziału mieszkańców w realizacji zadań inwestycyjnych.

6. zadawalające wykonanie dochodów jest we wpływach z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe, gdzie wykonanie planu wynosi 103,20 %, na wysokie wykonanie mają m.in. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 102,67 %, z podatku od spadków i darowizn 105,49 %, podatku od czynności cywilnoprawnych 111,78 %, odsetki od lokat 118,10%,opłat za odpady komunalne 103,29 %.

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 środków na rachunkach bankowych § 0920 ,dział 801, rozdział 80101, rozdział 80104, rozdział 80195, wykonanie w tych paragrafach jest od 45,5 % do 57,69 %, przyczyną niskiego wykonania była obniżka oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

- wpływów z tytułu kosztów upomnień § 0640, dział 756, rozdział 75615 wykonanie planu wynosi 33,14 %, rozdział 75616 wykonanie wynosi 64.19 % , przy planowaniu budżetu na 2018 rok plan został zawyżony.
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 § 0920 (plan 50 zł.) wykonanie wynosi 33,4 %, rozdział 85502, § 0640 wykonanie jest zerowe (plan 100 zł), natomiast plan w § 0920 (plan 1 500 zł.) wykonanie wynosi 1,61 %, wykonanie w tych paragrafach uzależnione jest od zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych .

5. w zakresie pozyskania środków z funduszy europejskich, wykonanie planu wynosi 78,59 %, Do pozyskania w 2018 roku zostały przyjęte środki unijne na zadania inwestycyjne, termin realizacji tych zadań wydłużył się, wpływ środków nastąpi w 2019 roku, dotyczy to m.in. budowa kanalizacji w miejscowości Małyszyn Dolny, projektu p.n. rozwój e- usług w gminach Mirzec i Wąchock,

W pozostałych dochodach wskaźnik wykonania planu za 2018 rok jest osiągnięty lub zbliżony do założonego planu.

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

						/ w zł,-/
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 023 021,77	1 095 722,09	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 774 110,00	847 155,81	47,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,83	88,3
		0940	Wpływy z rozliczeń - zwrot podatku VAT	50 000,00	48 600,65	97,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - udział mieszkańców Tychowa Nowego w budowie kanalizacji	25 000,00	24 030,00	96,12
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Plan dotyczy środków z PROW na:</i> - Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec kwota 404 208 zł. - Budowę kanalizacji w miejscowości Małyszyn Dolny kwota 1 199 372 zł.	1 603 580,00	682 098,35	42,54
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 520,00	92 417,98	96,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- wkład mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni			
	01095		Pozostała działalność	248 911,77	248 566,28	99,86
		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 - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	2 200,00	1 854,51	84,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	246 711,77	246 711,77	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 724 321,00	1 644 466,93	95,37
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów – Mirzec Podborki	30 000,00	30 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	1 045,40	3,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - za ze złomowane przystanki		645,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów -plan dotyczy środków od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za roboty budowlane przeprowadzone przy przepompowni w m. Mirzec - kwota 400 zł. po wykonaniu to odszkodowanie za uszkodzony przystanek.	30 000,00	400,00	1,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 255,00	26 254,80	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Powiatu Starachowickiego za przejęte zadanie przez Gminę w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych	26 255,00	26 254,80	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 638 066,00	1 587 166,73	96,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan dotacji dotyczy remontów dróg uszkodzonych w wyniku deszczu nawalnego: ▪ <i>Małyszyn Krzewa</i> 329 502 zł. ▪ <i>Mirzec Stara Wieś</i> 547 808 zł. ▪ <i>Gadka Majorat</i> 760 756 zł.	1 638 066,00	1 587 166,73 329 501,75 508 584,14 749 080,84	96,89
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 210,00	15 813,44	91,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 210,00	15 813,44	91,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 200,00	10 448,20	102,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>czynsze najmu od 2 podmiotów Telekomunikacja i Stowarzyszenie oraz czynsze dzierżawy gruntów gminy</i>	7 000,00	5 347,45	76,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	17,79	177,9
720			INFORMATYKA	291 046,00	37 630,85	12,93
	72095		Pozostałą działalność	291 046,00	37 630,85	12,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dotacja pozyskana ze środków unijnych na realizację projektu p.n. "Poprawa umiejętności mieszkańców gm. Mirzec korzystanie z internetu"</i>	37 632,00	37 630,85	100
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - <i>dotacja na pracownię informatyczne</i>	4 168,00	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6257	woj. świętokrzyskiego – szkoły Tychów Stary, Tychów Nowy. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>-środki do pozyskania z RPO na realizację projektu p.n. Rozwój e- usług w gminach Mirzec i Wąchock</i>	249 246,00	0	0
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 543,76	105 405,80	99,87
			Urzędy Wojewódzkie	78 093,00	76 944,80	98,53
		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>	78 053,00	76 944,80	98,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	0	0
	75023		Urzędy gmin	22 367,76	23 268,15	104,02
		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>- środki z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy</i>	1 217,46	3 789,01	311,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>- likwidacja zużytego wyposażenia urzędu</i>	1 306,00	1 306,30	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych</i> <i>- koszty procesu sądowego</i> <i>- za druki</i> <i>- odpłatność za media – komenda policji</i> <i>- refundacja wynagrodzeń pracowników</i>	19 844,30	18 172,39 706,98 6 273,90 1,00 4 620,11 4 570,40	91,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>interwencyjnych za miesiąc grudzień 2017 roku - nagroda za udział w turnieju gmin</i>		2 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 783,00	2 788,06	100,18
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	396,89	99,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku 89 zł. - refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za miesiąc grudzień 2017 roku 2 302,17zł.	2 383,00	2 391,17	100,34
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	2 404,79	104,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za miesiąc grudzień 2017 r.	2 300,00	2 404,79	104,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 645,00	89 785,83	91,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	1 732,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	1 732,00	1 732,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda	96 913,00	88 053,83	90,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 913,00	88 053,83	90,86
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138 709,00	135 769,73	97,88
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	87 272,00	84 332,73	96,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ogrodzenie, samochód OSP Ostrożanka	8 738,00	8 735,96	99,98

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki		1, 53	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>-darowizna w inicjatywę lokalną mieszkańców Tychowa Starego</i>	1 100,00	1 100,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- odszkodowanie od ubezpieczyciela</i> <i>- odpłatność za zużyte media (energia)</i>	5 000,00	2 061,24 346,00 1 715,24	41,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>-środki OSP Osiny z KSRG na remont pomieszczeń OSP Osiny</i>	24 000,00	24 000,00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. <i>- środki OSP Tychów Nowy z MSWiA na przebudowę garażu</i> <i>- środki OSP Ostrożanka z KSRG na przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance</i>	48 434,00	48 434,00 25 000,00 23 434,00	100
	75495		Pozostała działalność	51 437,00	51 437,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- odszkodowanie za monitoring</i>	1 437,00	1 437,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>-środki na realizację projektu p.n. Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie w wysokości 50 000 zł.</i>	47 000,00	47 000,00	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 270 289,00	7 492 943,05	103,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 030,00	5 035,40	50,20

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>z tego</i>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 035,40	50,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>- podatek realizowany poprzez urząd skarbowy</i>	30,00	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>z tego:</i>	1 597 445,00	1 571 526,35	98,38
		0310	Podatek od nieruchomości <i>- podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	1 460 000,00	1 433 532,75	98,19
		0320	Podatek rolny <i>- podatek rolny od osób prawnych</i>	2 200,00	1 744,00	79,27
		0330	Podatek leśny <i>- podatek leśny od osób prawnych</i>	135 200,00	136 203,00	100,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		23,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>- koszty upomnienia</i>	35,00	11,60	33,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	12,00	120
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 017 950,00	1 001 730,48	98,41
		0310	Podatek od nieruchomości <i>- podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	310,000,00	318 282,41	102,67
		0320	Podatek rolny <i>- podatek rolny od osób fizycznych</i>	415 000,00	400 913,91	96,61
		0330	Podatek leśny <i>- podatek leśny od osób fizycznych</i>	3 400,00	3 356,22	98,71
		0340	Podatek od środków transportowych <i>- podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	140 000,00	112 611,00	80,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0360	Podatek od spadków i darowizn <i>- podatek realizowany przez urząd skarbowy</i>	15 000,00	15 822,97	105,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>- podatek realizowany przez urzędy skarbowe</i>	130 000,00	145 311,00	111,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>- koszty upomnień</i>	1 500,00	962,81	64,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatków</i>	3 050,00	4 470,16	146,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 005,00	142 969,54	100,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 444,00	93,23
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	112 632,74	102,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	9 000,00	8 890,31	98,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,49	49,8
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 502 859,00	4 771 681,28	105,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów</i>	4 465 859,00	4 749 658,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <i>- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe</i>	37 000,00	22 023,28	59,52
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	14057 056,24	14063 029,30	100,04
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 910 803,00	7 910 803,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 910 803,00	7 910 803,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 902 498,00	5 902 498,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 902 498,00	5 902 498,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 625,24	136 598,30	104,57
		0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunku bieżącym</i>	33 000,00	38 973,06	118,10
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 099,70	4 099,70	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 430,39	15 430,39	100
		6330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>dotyczy refundacji środków z Funduszu Sołeckiego</i>	78 095,15	78 095,15	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 130,00	113 130,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 130,00	113 130,00	100
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: Szkoły podstawowe	4 551 568,00 3 712 470,00	4 464 126,39 3 676 262,82	98,08 99,02
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych</i>	35 047,00	35 625,83	101,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>grzejniki z budynków szkolnych termomodernizowanych oraz sprzedaż ogrodzenia</i>	22 139,00	22 137,82	100
		0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących szkół</i>	5 900,00	3 403,63	57,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 331,00	38 331,96	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 720,00	4 326,30	91,66

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -środki pozyskane z programów rządowych: 1. Aktywna tablica (szkoły Mirzec, Trębowiec, Małyszyn) 2. Rozwój czytelnictwa (szkoła Gadka, Mirzec)	56 480,00	56 480,00 42 000,00 14 480,00	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na urządzenie pracowni edukacyjnej Czyste powietrze, woda, gleba w szkole podstawowej w Osinach	24 000,00	24 000,00	100
		6257	Dotacje celowe w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich... Środki unijne pozyskane na zadania: - Rozwój ciała i umysłu- modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały biurowe - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	3 325 853,00	3 291 957,28 1 610 613,69 1 681 343,59	98,98
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. - środki z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	200 000,00	200 000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 740,00	115 173,64	93,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z gminy Ilża i Mirów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Małyszynie, Trębowcu	25 470,00	17 903,64	70,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja z budżetu państwa na oddziały przedszkolne	97 270,00	97 270,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80104		Przedszkola	168 380,00	160 703,95	95,44
		0660	z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - <i>wpływ za czesne Przedszkole Mirzec i Przedszkole Jagodne</i>	24 000,00	17 706,00	73,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		210,00	
		0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym</i>	1 150,00	523,27	45,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych</i> - <i>środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli</i>	22 670,00	21 704,68 176,00 21 528,68	95,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>dotacja z budżetu państwa dla przedszkoli</i>	120 560,00	120 560,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 500,00	13 862,20	102,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>środki z gminy Mirów i Ilża za dowożenie dzieci</i>	13 500,00	13 862,20	102,68
	80148		Stołówki Szkolne	282 470,00	250 840,60	88,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - <i>odpłatność za żywienie w przedszkolach</i>	74 000,00	77 673,00	104,96
		0830	Wpływy z usług - <i>odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych</i>	206 500,00	171 390,90	83,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odpłatność za przygotowanie posiłku dla obsługi i nauczycieli w stołówkach</i>	1 970,00	1 776,70	90,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	84 842,00	84 816,95	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na podręczniki szkolne)	84 842,00	84 816,95	99,97
	80195		Pozostała działalność	167 166,00	162 466,23	97,19
		0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunku bieżącym zespołu szkół</i>		0,97	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 719,00	153 718,40	100
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Wykonanie w § 2057,2059 na kwotę 162 466,23 zł. to środki unijne pozyskane na realizację projektu Kształcenie dla przyszłości</i>	8 747,00	8 746,86	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>środki Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu Odnova Wsi Świętokrzyskiej na 2018 r. Dopuszczenie Dziecięcej Akademii Piłki Siatkowej w Mircu (wpływ środków nastąpi w 2019 roku)</i>	4 700,00	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	630,00	630,00	100
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>za świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	630,00	630,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	797 273,00	768 744,99	96,42
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 439,00	43 028,36	87,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 829,00	20 785,24	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	28 610,00	22 243,12	77,75
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71 779,00	68 159,00	94,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 779,00	68 159,00	94,96
	85216		Zasilki stałe	300 053,00	289 191,93	96,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 048,05	80,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 053,00	285 143,88	96,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 888,00	106 835,20	99,95
		0920	Pozostałe odsetki <i>-odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	1 800,00	1 823,20	101,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego</i>	100,00	24,00	24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 988,00	104 988,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	22 416,50	74,72
		0830	Wpływy z usług <i>- opłata za wykonywane usługi opiekuńcze</i>	30 000,00	22 416,50	74,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 296,00	80 296,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	80 296,00	80 296,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			realizację własnych zadań bieżących gminy			
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja dla 1 mieszkańca gminy</i>	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100 100
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 818,00	148 818,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 866,40	23 866,40	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <i>- wykonanie dochodów w § 2030,6330 dotyczy dotacji z programu rządowego na realizację zadania p.n. Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec</i>	124 951,60	124 951,60	100
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>- stypendia dla uczniów, zasilki szkolne</i>	106 695,00 106 695,00 106 695,00	72 255,20 72 255,20 72 255,20	67,72 67,72 67,72
855	85501	0920	RODZINA Świadczenia wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek	9 039 050,00 5 180 185,00 50,00	8 795 888 ,09 4 960 441,89 16,74	97,31 95,75 33,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 118,41	82,37
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (500+)	5 175 135,00	4 956 306,74	95,77
	85502	0640	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 519 125,00 100,00	3 513 296,20 0	99,83 0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	24,11	1,61

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 750,07	96,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500 525,00	3 499 896,20	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 625,82	66,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	81,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81,00	81,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	339 659,00	322 069,00	94,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 340,00	317 750,00	94,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 319,00	4 319,00	100
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 214 210,00	1 377 280,85	113,43
	90002		Gospodarka odpadami	416 800,00	428 945,75	102,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne</i>	376 000,00	388 368,28	103,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	489,55	81,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	88,00	44
		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>	40 000,00	39 999,92	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 040,00	932 704,88	119,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b..... <i>- środki unijne na zadanie p.n. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Mirzec i Pawłów</i>	428 526,00	428 525,98	100
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- udział mieszkańców w realizacji zadania p.n. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Mirzec i Pawłów.</i>	353 514,00	504 178,90	142,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370,00	366,54	99,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>- kara za nieterminowe wykonanie umowy z zakresu konserwacji oświetlenia ulicznego</i>	370,00	366,54	99,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 263,68	101,76
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>-z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane są przez Urząd Marszałkowski</i>	15 000,00	15 263,68	101,76
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 989,00	372 723,08	245,23
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 989,00	344 723,08	278,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>- kara za nieterminowe wykonanie umowy na zadaniu Mirzec kulturą stoi</i>	120 548,00	341 282,48	283,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy..... <i>- środki unijne na realizację zadania Mirzec kulturą stoi</i>	3 441,00	3 440,60	99,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja Powiatu Starachowickiego na organizację dożynek powiatowo- gminnych</i>	28 000,00	28 000,00	100
926			KULTURA FIZYCZNA	186 868,00	186 868,01	100
	92695		Pozostała działalność	186 868,00	186 868,01	100
		0950	Wpływy z tytułu i kar i odszkodowań wynikających z umów - <i>kara za nieterminowe wykonanie umowy na zadaniu Budowa Sali gimnastycznej w Tychowie Starym</i>	186 868,00	186 868,01	100
OGÓŁEM				41 774 124,77	40 719 083,63	97,47

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ STAN ZADŁUŻENIA GMINY

1. Przychody w roku 2018

			/ w zł,-/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów	
1.	-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	2 551 321,25	
	- kredyt	5 730 000,00	
	RAZEM PRZYCHODY	8 281 321,25	

2. Rozchody budżetu w roku 2018 i stan zadłużenia

W 2018 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 1 855 000 zł. Wysokość spłat i stan zadłużenia Gminy na 31.12.2018 roku obrazuje poniższa tabela:

/ w zł,-/

L	Nazwa banku	Wysokość spłaty 2018 r.	Stan zadłużenia 31.12.2018r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach - kredyt pobrany w 2010 roku na kwotę 4 631 502 zł.	470 000	-
2.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2011 roku na kwotę 1479 425 zł.	175 000	-
3.	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – kredyt pobrany w 2012 roku na kwotę 1 200 000 zł.	250 000	-
4.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2013 roku na kwotę 1 743 274 zł.	430 000	860 000
5.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt konsolidacyjny pobrany w 2013 roku na kwotę 1 441 266 zł	280 000	560 000
6.	Bank Spółdzielczy w Iłży – kredyt pobrany w 2014 roku na kwotę 1 027 421 zł.	250 000	500 000
7.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku - kredyt pobrany w 2017 roku na kwotę 2 466 671 zł.	0	2 466 671
8.	Bank Spółdzielczy w Iłży – kredyt pobrany w 2018 roku na kwotę 5 730 000 zł.	0	5 730 000
	Razem	1 855 000	10 116 671

3. Relacja kwoty spłat kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów: obliczeń dokonano 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
1 855 000	156 534,31	2 011 534,31	41 774 124,77	4,81

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
40 719 083,63	10 116 671	24,84

V. NALEŻNOŚCI ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I UDZIELONE ULGI - stan na 31.12.2018 rok

1. Gmina posiada należności wymagalne z tytułu zaległości w podatkach i opłatach , które na koniec 2018 roku stanowią kwotę 1 418 252,20 zł. w tym:

a) zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy stanowią kwotę 69 057,96 zł

z tego:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 687,25 zł.
2. Podatek rolny od osób prawnych	408,00 zł.
3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	28 486,42 zł
4. Podatek rolny od osób fizycznych	17 059,15 zł
5. Podatek leśny od osób fizycznych	205,43 zł
6. Opłaty za odpady komunalne	16 794,61 zł.
7. Opłata za media	404,34 zł.
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego	12,76 zł.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2017 roku stanowią kwotę: 307 556,52 zł,-

z tego:

- w podatku od nieruchomości	205 778,66 zł
- w podatku rolnym	20 856,01 zł.

- w podatku od środków transportowych

80 921,85 zł

3. Skutki udzielonych ulg Uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę: 152 501,64 zł,-
4. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacji podatkowej stanowią kwotę 17 053,30 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 2017 rok ogółem wynoszą **477 111,46 zł.**, kwota ta będzie miała wpływ przy naliczeniu subwencji wyrównawczej dla Gminy na rok 2020.

W stosunku do zalegających w podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne w postaci wystawienia upomnień oraz sporządzone zostały tytułów wykonawcze, które zostały przekazane do realizacji urzędom skarbowym

b) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego realizowane przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Mircu wynoszą 1 340 986,60 zł. (natomiast na koniec roku poprzedniego stanowiły kwotę 1 282 940,03 zł.)

Zaległości dotyczą 72 dłużników funduszu alimentacyjnego i 54 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 :

8 207,64 zł

w tym :

- zaległość w podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej kwota 5 436,60 zł.
- zaległość z tytułu opłaty od spadków i darowizn kwota 1 902,04 zł.
- zaległość z tytułu opłaty od czynności cywilnoprawnych kwota 869 zł.

**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU ROLNYM , LEŚNYM , OD NIERUCHOMOŚCI
OD OSÓB FIZYCZNYCH POSZCZEGÓLNYMI SOŁECTWAMI
STAN NA 31.12.2018**

Nazwa Sołectwa	Rodzaj podatku	kwota zaległości	Ilość podatników , w tym:		
			ogółem	do 100 zł zaległości	powyżej 100 zł zaległości
Mirzec I	podatek rolny	1 314,88	22	19	3
	podatek leśny	27,96	10	10	0
	podatek od nieruchomości	7 866,00	18	14	4
	razem sołectwo	9 208,84	50	43	7
Mirzec II	podatek rolny	1 197,14	16	13	3
	podatek leśny	43,59	7	7	0
	podatek od nieruchomości	6 780,50	18	15	3
	razem sołectwo	8 021,23	41	35	6
Małyszyn	podatek rolny	1 734,30	24	20	4
	podatek leśny	14,80	4	4	0
	podatek od nieruchomości	701,66	15	14	1
	razem sołectwo	2 450,76	43	38	5
Tychów Stary	podatek rolny	862,59	14	11	3
	podatek leśny	18,67	4	4	0
	podatek od nieruchomości	772,50	6	4	2
	razem sołectwo	1 653,76	24	19	5
Tychów Nowy	podatek rolny	596,77	10	7	3
	podatek leśny	2,00	1	1	0
	podatek od nieruchomości	1 017,58	3	2	1
	razem sołectwo	1 616,35	14	10	4
Ostrożanka	podatek rolny	885,29	14	11	3
	podatek leśny	0,00	0	0	0
	podatek od nieruchomości	655,63	7	5	2
	razem sołectwo	1 540,92	21	16	5
Trębowiec	podatek rolny	714,94	9	7	2
	podatek leśny	1,56	3	3	0
	podatek od nieruchomości	155,68	3	2	1
	razem sołectwo	872,18	15	12	3
Osiny	podatek rolny	2 158,33	22	15	7
	podatek leśny	10,06	4	4	0
	podatek od nieruchomości	447,19	19	18	1
	razem sołectwo	2 615,58	45	37	8
Gadka	podatek rolny	3 908,33	25	19	6
	podatek leśny	58,37	22	22	0
	podatek od nieruchomości	6 850,67	9	7	9
	razem sołectwo	10 817,37	56	48	14
Jagodne	podatek rolny	3 686,58	26	16	10
	podatek leśny	28,42	15	15	0
	podatek od nieruchomości	3 239,01	10	3	7
	razem sołectwo	6 954,01	51	34	17
Ogółem	podatek rolny	17 059,15	182	138	44
	podatek leśny	205,43	70	70	0
	podatek od nieruchomości	28 486,42	108	84	31
	ogółem	45 751,00	360	292	75

Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
w zł

Sołectwo	ilość podatników	Bilans otwarcia 01.01.2018r.		Przypisy na dzień 31.12.2018	Wpływy	Zaległości	Nadpłaty	Liczba zalegających
		zaległość	nadpłata					
Tychów Nowy	181	353,43	37,00	35 639,00	35 730,16	277,00	51,73	5
Tychów Stary	189	1 524,00	211,00	39 030,00	38 802,00	2 157,00	616,00	18
Małyszyn	216	2 834,23	170,00	43 388,00	43 477,82	2 907,41	333,00	12
Ostrożanka	95	440,00	138,00	20 263,00	20 163,60	446,00	44,60	12
Trębowiec	122	84,00	5,00	25 151,00	25 043,00	260,00	73,00	4
Osiny	195	1 790,00	108,00	39 590,00	39 713,60	1 849,40	291,00	20
Gadka	296	1 245,50	439,00	55 788,00	54 161,00	2 676,50	243,00	37
Jagodne	149	442,00	116,00	27 139,00	26 622,00	906,00	63,00	13
Mirzec I	321	1 182,00	326,00	61 422,00	61 123,90	1 313,50	159,40	24
Mirzec II	205	3 833,00	47,00	43 567,00	43 531,20	4 001,80	180,00	25
Ogółem	1969	13 728,16	1 597,00	390 977,00	388 368,28	16 794,61	2 054,73	170

VI. REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Wydatki budżetu gminy za 2018 rok zostały wykonane w wysokości 46 602 142,13 zł. na planowane 48 055 445,77 zł. co, stanowi 96,98 %.

WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

/ w zł,-/					
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	udział % do wydatków ogółem
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	32 334 921,77	31 463 099,45	97,30	67,51
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	15 720 524,00	15 139 042,68	96,30	32,49
	OGÓŁEM WYDATKI	48 055 445,77	46 602 142,13	96,98	100

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3210 236,77	3 135 493,19	97,67
			z tego:			
			Melioracje wodne	25 000	25 000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu</i>	25 000	25 000,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 930 025	2 855 748,73	97,46
		4260	Zakup energii	500	219,49	43,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150	0	0
		4430	Różne opłaty i składki <i>- częściowa opłata roczna z tytułu kosztów wyłączenia lasu z produkcji (kanalizacja) do PWiK St-ce</i>	17 414	17 380,69	99,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>- opłata za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację Małyszyn</i>	136	135,80	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 063,37	96,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 429	1 475 581,49	99,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 396	1 314 367,89	95,84
			<i>-budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec- sięgacze planowana kwota 19 099 zł</i>		0	
			<i>- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny –etap II planowana kwota 19 099 zł</i>		0	
			<i>-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny planowana kwota 2 006 312 zł</i>		1 994 786,61	
			<i>-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec planowana kwota 773 773zł</i>		752 621,10	
			<i>-budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka planowana kwota 42 542 zł</i>		42 541,67	
			<i>- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy kwota 50 000 zł.</i>		48 063,37	
	01030		Izby rolnicze	8 500	8 032,69	94,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500	8 032,69	94,50
	01095		Pozostała działalność w tym:	246 711,77	246 711,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,49	2 247,49	100
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	2 590	2 590,00	100
		4430	Różne opłaty i składki <i>- dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone)</i>	241 874,28	241 874,28	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	4 000	3 354,44	83,86
			Dostarczanie wody	4 000	3 354,44	83,86
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>dopłata do zużytej wody we wsi Osiny Majorat pobieranej z ujęcia Mirów</i>	4 000	3 354,44	83,86
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 971 618	4 789 939,36	96,35
			z tego:			
			Drogi publiczne powiatowe	583 643	583 642,46	100
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>koszenie poboczy przy drogach powiatowych</i>	26 255	26 254,80	100
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0570T Osiny- Mokre Niwy -Krupów- Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego planowana kwota 193 097 zł</i>	557 388	557 387,66	100
			- <i>dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna -Mirzec w m. Gadka- odbudowa systemu odwodnienia drogowego planowana kwota 44 291 zł</i>		193 096,98	
			- <i>przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne Gadka kwota 320 000zł.</i>		44 290,68	
					320 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 814	2 066 919,32	95,83
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			z tego:	12 250	1 417,98	11,58
			- materiały do przystanków		912,98	
			- paliwo do odśnieżarki		47,00	
			- mapy do remontów dróg		384,00	
			- cement		74,00	
		4270	Zakup usług remontowych	514 000	506 561,42	98,55
			- remont dróg gminnych		24 697,80	
			- remonty dróg o nawierzchni gruntowej		37 999,99	
			- remonty dróg o nawierzchni bitumicznej		19 347,90	
			- remont drogi Nr 347020T Mirzec Poddąbrowa- Mirzec Malcówki		424 515,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 822	140 853,45	99,32
			z tego:			
			- zimowe utrzymanie dróg		83 741,08	
			- usługi transportowe		8 110,62	
			- wymiana szkła płaskiego na przystanku Mirzec		4 772,30	
			- wykonanie i montaż znaków drogowych		7 349,25	
			- koszenie poboczy przy drogach gminnych		15 277,20	
			- wykonanie kosztorysów inwestorskich		2 952,00	
			- nadzór nad remontem dróg		1 968,00	
			- wyznaczenie granic działek dróg		7 300,00	
			- roczne przeglądy dróg		1 800,00	
			- dowóz ziemi rodnej		1 783,50	
			- wykonanie zjazdu z drogi		5 000,00	
			- naprawa nawierzchni bitumicznej		799,50	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	40,00	1,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 742	1 418 046,47	95,44
			- budowa drogi gminnej nr 347016T Jagodna Kolonia – opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej, obsługa geodezyjna i wykup gruntów kwota 26 669 zł.		1 200,00	
			- budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka kwota 72 053 zł.		71 780,68	
			- zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Mirzec kwota 32 930 zł.		31 229,70	
			- przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła kwota 259 090 zł.		258 323,06	
			- przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne Korzonek kwota 1 095 000 zł.		1 055 513,03	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60017		Drogi wewnętrzne	174 195	127 406,38	73,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów-Mirzec Podborki planowana kwota 87 100 zł</i> - <i>Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym 50 000 zł.</i> - <i>odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym 37 095 zł</i>	174 195	127 406,38 87 083,88 38 814,00 1 508,50	73,14
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 056 966	2 011 971,20	97,81
		4270	Zakup usług remontowych - <i>remont drogi Nr 347013T Małyszyn Krzewa</i> - <i>remont drogi Nr 347010T Gadka Majorat</i> - <i>remont drogi Nr 347008T Mirzec Stara wieś</i>	2 056 966	2 011 971,20 414 985,29 943 945,56 653 040,35	97,81
630			Turystyka	2 000	2 000,00	100
	63095		Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>przekazano dotację na zadanie p.n. Rozwój krajoznawstwa i turystyki</i>	2 000	2 000,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 340	60 391,78	85,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 340	60 391,78	85,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	332,31	97,74
		4260	Zakup energii z tego: - <i>zakup energii w budynku Gadka</i> - <i>zakup energii, gazu i wody w budynku Mirzec</i>	11 500	8 230,27 937,33 7 292,94	71,57
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>przegląd i konserwacja instalacji w budynku Mirzec</i> - <i>odprowadzenie ścieków w budynku Mirzec</i>	8 000	1 829,20 1 627,60 201,60	22,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup działki Mirzec	50 000	50 000,00	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 140	52 538,71	93,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 140	45 414,15	94,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - prace komisji urbanistycznej	2 850	2 850	100
		4300	Zakup usług pozostałych -opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego	45 290	42 564,15	93,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000	7 124,56	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 124,56	89,06
720			INFORMATYKA	356 101	40 630,85	11,41
	72095		Pozostała działalność	356 101	40 630,85	11,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	845	844,67	99,96
		4127	Składki na fundusz pracy	121	120,39	99,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4914	4 913,80	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 892	18 891,99	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych -realizacja projektu „ e-usługi dla ludności”	12 860	12 860,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	3 000,00	68,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 246	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu p.n. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock	43 985	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – szkoła Tychów Stary kwota 12 385 zł - Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – szkoła Tychów Nowy kwota 8 453 zł.	20 838	0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 719 333	3 634 443,53	97,72
			<i>z tego:</i>			
			Urzędy wojewódzkie	140 313	136 620,37	97,36
			<i>(zadania zlecone)</i>			
			<i>w tym:</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 780	91 739,78	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	7 137,15	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 219	16 824,32	97,70
		4120	Składki na fundusz pracy	337	242,13	71,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 103,20	7 103,20	100
			- druki		255,84	
			-tonery		470,30	
			-materiały biurowe		1 680,80	
			-zakup książki		325,00	
			- wkłady do pieczętek		36,49	
			-okleina meblowa do USC		22,00	
			- czytniki e-dowód		2 087,99	
			- fotele obrotowe do USC		819,96	
			- materiały do organizacji 50-lecia małżeństwa		1 404,82	
		4300	Zakup usług pozostałych:	9 792	9 791,99	100
			- opłata za przesyłki listowe		1 614,82	
			-nadzór nad programami		5 018,40	
			-wykonanie pieczętek USC		73,71	
			- usługa gastronomiczna przy organizacji 50-lecia małżeństwa		2 700,00	
			- wywołanie zdjęć cyfrowych - 50-lecia małżeństwa		385,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	720,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188 ,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,8	873,8	100
			- delegacje pracowników na szkolenia			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin w tym:	220 940	210 341,25	95,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - <i>zryczałtowane diety radnych</i>	150 000	140 076,50	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>tonery drukarek</i> - <i>materiały biurowe</i> - <i>kartki świąteczne</i> - <i>książki dla radnych</i> - <i>baterie do mikrofonów</i> - <i>statuetki dla radnych na zakończenie kadencji rady</i> - <i>za kompozycje kwiatowe</i>	4 140	3 994,40 309,30 680,00 315,37 1760,00 182,00 537,73 210,00	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>kondolencje w prasie</i> - <i>wykonanie pieczętki dla przewodniczącego rady</i> - <i>podpis elektroniczny dla przewodniczącego rady</i>	1 100	848,74 230,63 56,00 562,11	77,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - <i>opłata za rozmowy telefonii komórkowej pana przewodniczącego</i>	700	421,61	60,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi Rady Gminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych kwota 65 000 zł</i>	65 000	65 000,00	100
	75023		Urzędy Gmin w tym:	2 542 096	2 483 861,73	97,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z tego: - <i>odzież ochronna dla pracownika</i> - <i>okulary ochronne dla pracowników</i> - <i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	6 000	5 275,74 958,14 3 150,00 1 167,60	87,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 757 500	1 725 298,62	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	124 538,26	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 400	291 699,90	98,41
		4120	Składki na fundusz pracy	32 800	29 181,45	88,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	18 050	15 650,00	86,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - <i>materiały biurowe</i> - <i>tonery do drukarek</i> - <i>wyposażenie -laptop, drukarki, fotele itp.</i> - <i>książki i wydawnictwa , gazety</i> - <i>druki</i> - <i>środki czystości</i> - <i>woda na korytarz</i> - <i>program , licencja</i> - <i>części do komputera</i> - <i>drobne materiały do remontu</i> - <i>pieczątki</i> - <i>art. spożywcze</i> - <i>drobne wyposażenie</i> - <i>leki</i> - <i>wiązanki, kwiaty</i> - <i>karty świąteczne</i> - <i>części do odkurzacza</i>	53 700	53 152,51 3 288,39 11 097,01 14 311,30 5 453,23 719,05 6 533,86 1 179,21 1 230,00 2 559,69 2 597,17 94,01 1 618,38 1 469,10 188,38 209,72 345,00 259,01	98,98
		4260	Zakup energii z tego: - <i>zakup wody</i> - <i>zakup energii</i>	37 000	30 047,49 1 798,27 28 249,22	81,21
		4270	Zakup usług remontowych z tego: - <i>konserwacja ksera</i>	2 300	863,68	37,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych - <i>badania pracowników</i>	2 500	2 050,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - <i>opłata za przesyłki listowe poza teren gminy</i> - <i>opłata za nadzór nad programami komputerowymi</i> - <i>opłata serwisowa Biuletynu Informacji Publicznej</i> - <i>opłata za system SZOP</i> - <i>monitoring budynku</i> - <i>obsługa prawna</i> - <i>wdrożenie programu majątek trwałe</i> - <i>naprawa sprzętu</i> - <i>wywóz śmieci z kontenera</i> - <i>usługi inspektora BHP</i> - <i>odprowadzenie ścieków</i> - <i>przeglądy i konserwacje instalacji budynku</i> - <i>podpisy elektroniczne</i> - <i>dostęp do portalu ABC</i> - <i>zastępstwo procesowe z powództwa</i>	121 034	120 167,14 15 613,75 25 092,00 2 386,20 1 623,60 1 156,20 24 000,00 984,00 3 099,18 3 840,48 2 976,00 3 596,72 4 867,85 916,35 1 599,00	99,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>pracownika</i> <i>-przedłużenie licencji- Legistrator premium</i> <i>- montaż wertikalu</i> <i>-klimatyzatory LG wraz z montażem</i> <i>-wykonanie pieczętki</i> <i>-usługi informatyczne</i> <i>- usługi transportowe</i> <i>- opieka nad programem EDICTA</i> <i>-opłata za dostęp do LEX</i> <i>- pranie dywanów</i> <i>- prenumerata gazety Samorządu i administracji</i>		3 150,00 1 230,00 344,40 9 993,20 664,52 897,90 120,54 6 000,00 4 981,50 245,00 788,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>- opłata za internet</i> <i>- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej</i> <i>- opłata za rozmowy telefonii komórkowej</i> <i>-opłata za rozmowy telefonii komórkowej Pana Wójta</i>	8 000	6 997,43 478,80 4 823,79 141,16 1 553,68	87,47
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>- delegacje w tym:</i> <i>pracowników</i> <i>pana Wójta</i> <i>- ryczałty rozjazdowe</i>	20 190	20 037,86 13 418,15 8 758,25 4 659,90 6 619,71	99,25
		4430	Różne opłaty i składki <i>- abonament radiowy za 2018 rok</i> <i>-składka członkowska Stowarzyszenia Razem na Piaskowcu</i> <i>-opłata za wydanie indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej</i> <i>-opłaty sądowe</i>	9 500	9 208,25 756,00 8 000,00 121,00 331,25	96,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 072	41 072,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>-podatek leśny</i>	50	21,00	42,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- opłata za szkolenia pracowników</i> <i>- koszty delegacji na szkolenia</i>	10 000	8 600,40 7 183,00 1 417,40	86,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 979	36 158,32	95,21
		4190	Nagrody konkursowe - konkursy soltys roku - konkurs Piosenki Patriotycznej i Ludowej -- konkurs Piękna Zagroda - nagroda dla 104 Drużyny Harcerskiej gitara akustyczna PRO - nagroda dla opiekunów 104 Drużyny Harcerskiej	2 960	2 758,31 999,98 299,98 499,89 459,00 499,46	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja obchodów Powstania Styczniowego - wiązanki kwiatów na uroczystości - etui z dyplomem drewnianym dla biskupa - okładki twarde skóropodobne - za książki „Gminy wiejskie II Rzeczypospolitej”	3 000	1 909,14 684,39 615,00 99,75 420,00 90,00	63,64
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów z gazetami lokalnymi na umieszczanie informacji o gminie promocja gminy - przewóz Drużyny 104 ADH na konkurs do Tarnobrzegu - usługa cateringowa- gminne obchody Dnia Strażaka , bitwy pod T. Starym - wykonanie teczki aktówki z herbem koszulki polo z logo gminy - koszty przesyłki –okładek z logo gminy - zakup kalendarzy na 2018 rok, 2019 rok - promocja Gminy- Akcja Pierwszaki - oplata dla Drużyny 104 ADH na konkurs Gospodarze –Gością Kielce - materiały o gminie do kapsuły niepodległościowej - wykonanie ścianki reklamowej - wpisowe KHALP na sezon 2018/2019	32 019	31 490,87 11 708,38 1 350,00 2 000,00 1 916,34 28,00 6 999,63 369,00 2 700,00 1 476,00 2 243,52 700,00	98,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 102	463 450,91	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 727	308 726,43	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 493	19 492,54	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 530	51 529,74	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 067	5 066,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	13 509,55	98,61
		4270	Zakup usług remontowych	647	626,90	96,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	365,00	81,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 425	11 403,71	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 660,11	92,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	931,17	93,11
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501	8 501,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000	27 914,00	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 162	2 161,34	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup programu płacowo-kadrowego (NET) baza dla 11 jednostek	10 800	10 762,50	99,65
	75095		Pozostała działalność	313 903	304 010,98	96,85
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka na Związek Miast i Gmin Polskich	2 000	2 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - woda mineralna dla pracowników interwencyjnych -ekwiwalent za pranie odzieży	2 000	1 065,21 311,76 753,45	53,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500	21 900,00	97,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- diety dla sołtysów za udział w sesji			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 386	136 938,88	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 704	11 703,09	99,99
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41 100	41 010,10	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300	25 255,75	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810	3 610,20	94,76
			-dopłaty do wynagrodzeń i składki ZUS pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550	10 218,31	88,47
			- materiały pracowników interwencyjnych		1 551,99	
			- materiały biurowe do podatków		1 483,20	
			- tonery do drukarek		1 439,59	
			-druki		407,95	
			- prenumerata "Aktualności Rolniczych "		330,33	
			- paliwo do sam. Fiat ducato		1 865,25	
			- wiązanka pogrzebowa dla byłego sołtysa- Sobczyk		140,00	
			- za książki –Wielka Księga Patrioty		3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 903,94	99,20
			-remont samochodu Fiat Ducato			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 035,00	94,09
			- badania pracowników interwencyjnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	19 571,99	99,86
			- opłata za prowadzenie rachunków bankowych		6 110,00	
			- przesyłki pocztowe –podatki		5 000,00	
			- badania techniczne pojazdu Fiat Dukato		182,00	
			-demontaż przegrody bagażowej i montaż foteli w samochodzie Fiat Ducato		200,00	
			-opłata za udział w zjeździe 8 sołtysów		1 400,00	
			- opłaty za komunikator SISMS		5 879,99	
			- wykonanie tablic informacyjnych		800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 830	10 775,51	77,91
			- koszty egzekucyjne Urzędu Skarbowego		1 555,51	
			- ubezpieczenie mienia , sprzętu i OC		9 220,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 023	7 023,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA z tego: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>(zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców)</i>	98 645	89 785,83	91,02
				1 732	1 732,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260	1 260,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217	217,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255	255,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast	96 913	88 053,83	90,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 680	55 080,00	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	1 275,68	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185	181,81	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20 734	16 147,10	77,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 400,82	94,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 974	5 300,12	66,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	60,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	608,30	60,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1431 279,50	1 328 465,44	92,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1263239,50	1 245 549,44	98,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Trębowiec na zakup motopompy NIAGARA - dotacja dla OSP Ostrożanka na zakup nowego radiotelefonu - dotacja dla OSP Mirzec na zakup piły do cięcia stali	5 607	5 607,00 2 954,00 1 053,00 1 600,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w szkoleniach	38 000	36 726,48	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890	948,90	50,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców-konserwatorów – samochodów pożarniczych	32 280	32 000,00	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa - zakup kosiarki spalinowej OSP Trębowiec - zakup zestawów naprawczych do aparatów tlenowych i tlenu - części do samochodów p.poż. - prenumerata „Strażaka” - drobne wyposażenie do samochodów - zestaw naprawczy aeris - nakładka renowacyjna incjatywa Tychów Stary - prostownik z rozruchem CLASS 630 - radiotelefon samochodowy DM - dopłata do sprzętu ratowniczego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym - udział własny do zakupu -sprzętu ratowniczego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym - telewizor SONY –fundusz sołecki Mirzec - proszek do posypywania plam oleju - mundury strażackie - deski ortopedyczne ze stabilizacją głowy - szafy strażackie do OSP Ostrożanka -akumulator 12V do samochodu OSP Ostrożanka	39 797,50	38 381,00 9 329,70 1 985,50 3 549,98 3 277,77 672,00 212,31 442,80 1 254,26 640,00 2 030,00 447,28 378,00 2 779,00 221,40 1 480,00 2 970,00 5 027,99 1 300,01	96,44
				28 980		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- kalendarze strażackie na 2019 r.		383,00	
		4260	Zakup energii	28 980	28 558,87	98,55
			- energia		16 244,30	
			- woda		1 125,69	
			- woda do celów p. pożarowych		161,72	
			- gaz OSP Tychów Stary, Gadka, Tychów Nowy		11 027,16	
		4270	Zakup usług remontowych	57 520	57 517,50	100
			- konserwacja gaśnic		517,50	
			- remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny		57 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 915,00	98,58
			- badania strażaków			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 954	34 636,97	88,92
			w tym:			
			- przeglądy techniczne samochodów		2 728,10	
			- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP		5 824,05	
			- przewóz strażaków na zawdy		2 315,52	
			- ogrzewanie garażu OSP Mirzec		1 740,00	
			- odprowadzenie ścieków		1 456,73	
			- catering na zawody powiatowe MDP		1 257,00	
			- utwardzanie placu OSP Ostrożanka		1 800,75	
			- ogrodzenie placu z kostki brukowej OSP Ostrożanka		1 300,08	
			- klimatyzator 5,1 incjatywa Tychów Stary		4 797,00	
			-podłączenie systemu alarmowych Osin		246,00	
			- napełnianie butli tlenowych		1 233,41	
			- naprawa bram garażowych w budynku OSP Gadka		8 800,00	
			- naprawa urządzenia DSP-52		424,35	
			- wykonanie koszulek z nadrukiem dla drużyn MDP		390,00	
			- naprawa samochodu		323,98	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 391,50	93,24
			- ubezpieczenie strażaków		1 600,00	
			- ubezpieczenie samochodów OSP		6 440,00	
			- wymiana dowodów rejestracyjnych samochodów OSP		301,50	
			- opłata za zezwolenie dla kierowcy samochodów uprzywilejowanych		50,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	924 111	917 806,22	99,32
			- wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP Tychów Stary 42 053 zł.		41 500,00	
			- modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka 29 531 zł.-		29 525,00	
			- kompleksowa modernizacja Sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach 72 000 zł.		71 700,00	
			- zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym 71 476 zł.		71 469,28	
			- przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance 627 434 zł.		627 364,42	
			- wykonanie przyłącza gazowego do budynku OSP w Jagodnem 6 617 zł..		1 618,99	
			- przebudowa garażu OSP Tychów Nowy 75 000 zł.		74 628,53	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynków OSP Jagodne i Osiny 16 000 zł.	16 000	14 060,00	87,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000,00	100

	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 515	1 883,13	2,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych - abonament za informator SMS - ekspertyza opadów atmosferycznych	3 715	1 883,13 1 022,13 861,00	50,69
		4810	Rezerwy	81 000	0,00	0
	75495		Pozostała działalność	82 525,00	81 032,87	98,19
		4260	Zakup energii - zużycie energii monitoringu centrum Mirca	1 000	256,70	25,67
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa monitoringu centrum Mirca Realizacja projektu "Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie"	1 890	1 887,00	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	1 600	1 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510	2 474,55	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150	2 150,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	75	74,03	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie kwota 72 900	72 900	72 190,59	99,03
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 100	2 100,00	100
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 100	2 100,00	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	2 100	2 100,00	100

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 100	156 534,31	92,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 100	156 534,31	92,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek .	170 100	156 534,31	92,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 106,20	0,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 099,70	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,70	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6,50	0,00	0
		4810	Rezerwy z tego: - rezerwa ogólna 60 454 zł, - rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 6,50 zł.	6,50	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 472 443	18 253 287,77	98,81
			z tego:			
	80101		Szkoły podstawowe	13 020 286	12 897 179,81	99,55
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	275 251	273 660,05	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 553	4 169 169,14	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 384	330 959,91	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 778	758 773,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 351	88 207,84	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 599	164 087,32	94,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 990	97 275,74	94,45
		4260	Zakup energii	237 050	213 179,91	89,93
		4270	Zakup usług remontowych	51 320	48 050,02	93,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 410	5 940,00	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	75 731	69 524,25	91,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	7 336,48	76,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 258	901,91	39,94
		4430	Różne opłaty i składki	8 687	8 619,00	99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 020	327 020,00	100

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 721	4 987,99	74,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 658	722 176,14	93,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 239	3 123 642,87	99,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 486	2 483 467,30	99,84
		-Rozwój ciała i umysłu –modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne planowana kwota 2 395 413 zł		2 391 815,55	
		- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 3 221 312 zł.		3 215 294,62	
		- zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Małyszynie kwota 53 213 zł.		53 213,00	
		- wykonanie przyłącza gazowego do budynku szkoły podstawowej w Jagodnem kwota 5 312 zł.		2 655,64	
		- budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 700 333 zł.		650 332,83	
		-przebudowa boiska przy Szkole podstawowej w Jagodnem i Trębowcu wraz z doposażeniem pracowni przedmiotowych w 8 szkołach podstawowych kwota 9 500 zł		9 468,00	
		- wykonanie monitoringu przy boisku szkolnym w miejscowości Osiny kwota 7 300 zł		7 268,07	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 639	598 655,87	98,68
		w tym:	26 559	26 455,67	99,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 521	383 270,06	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 922	29 482,77	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 462	72 051,37	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 554	4 214,52	64,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 523	17 290,20	98,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 870	4 480,22	92,00
	4260	Zakup energii	33 800	31 837,96	94,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 989	2 266,41	75,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450	6 327,13	98,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830	820,56	98,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	20 159,00	100

	80104	Przedszkola z tego:	1 044 583	1 030 208,47	98,62
		Zadania realizowane przez jednostkę	81 238	76 967,41	94,74
		Urząd Gminy			
	4430	Różne opłaty i składki - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Gmina Ilża Gmina Starachowice Gmina Skarżysko Kościelne Gmina Skarżysko Kamienna Gmina Wierzbica	78 000	75 888,27	97,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie przyłącza gazowego do budynku przedszkola Publicznego w Jagodnem	3 238	1 079,14	33,33
		Zadania realizowane przez jednostki „Przedszkola”	963 345	953 241,06	98,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 486	32 726,18	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 243	621 069,95	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500	46 316,61	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 242	114 241,08	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 309	13 137,16	91,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 264	12 122,19	79,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 435	8 844,9	84,76
	4260	Zakup energii	40 700	39 663,52	97,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 350	5 323,83	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	960,00	76,80
	4300	Zakup usług pozostałych	16 552	15 791,30	95,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 415	2 170,51	89,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	294,83	98,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 110	1 090,00	98,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 089	39 089,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	400,00	36,37
	80110	Gimnazja w tym:	1 353 583	1 332 686,00	98,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 914	73 799,81	95,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 612	786 611,50	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 511	108 510,77	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 716	161 715,19	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 651	16 723,19	85,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	10 483,17	91,16
	4240	Zakup pomocy naukowych,	1 000	709,08	70,91

		4260	dydaktycznych i książek Zakup energii	82 961	72 808,51	87,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 298,87	82,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 613	7 199,64	94,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240	681,50	54,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	517,77	25,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 762,00	88,10
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 965	84 965,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100
	80113		Dowóz uczniów do szkół z tego:	184 832	178 994,93	96,84
			Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	27 000	23 212,91	85,97
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej Skarżysko Kamienna - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej Starachowice	27 000	23 212,91 12 000,80 11 212,11	85,97
			Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	157 832	155 782,02	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do gimnazjum i szkoły Integracyjnej w Jagodnem	157 832	155 782,02	98,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego:	26 893	19 754,68	73,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612	1 461,83	40,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	12 382,66	85,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 781	5 910,19	67,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne z tego:	730 160	701 330,43	96,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	800,00	57,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 397	275 226,68	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 299	18 822,02	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	48 456,65	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 495,17	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 017	10 537,20	95,64
		4220	Zakup środków żywności	200 391	192 120,50	95,87
		4260	Zakup energii	37 761	36 916,33	97,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 562	2 938,00	82,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775	475,00	61,29
		4300	Zakup usług pozostałych	112 200	98 184,88	87,51

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 358	11 358,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0,00	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tego:	15 565	14 963,05	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376	8 369,04	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433	1 431,12	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	205,05	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	488,00	97,60
		4260	Zakup energii	2 550	2 340,72	91,79
		4270	Zakup usług remontowych	500	129,12	25,82
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	927 768	925 379,32	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 474	730 460,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 044	121 040,14	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250	17 035,12	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 495,85	97,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	4 875,47	88,64
		4260	Zakup energii	17 050	16 261,73	95,38
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 156,56	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 604,25	94,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów przy wejściu do szkoły w Jagodnem kwota 5 450 zł.	5 450	5 450,00	100

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.	257 408	257 408,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 329	206 329,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 205	34 205,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874	4 874,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100
		4260	Zakup energii	8 000	8 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych	84 842	84 816,95	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,50	839,77	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 001,50	83 977,18	99,97
	80195		Pozostała działalność Z tego:	219 885	211 910,26	96,37
			1. Zadania realizowane przez jednostkę Urząd Gminy	34 499	28 587,11	82,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>-dotacja na realizację zadania publicznego np. Rozwój nauki i edukacji”</i>	7 000	6 751,92	96,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300,00	100
		4190	Nagrody konkursowe - nagrody na konkursy w tym: - języka angielskiego - szukamy talentów - pożarnictwa - matematyczny AS - wędkarski - nagrody dla najlepszych uczniów	5 600	3 855,39 2 975,39 347,51 250,00 1 182,67 695,21 500,00 880,00	68,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na uroczystości szkolne - upominki na 100-lecie szkoły Gadka , Małyszyn - słodycze i upominki dla I-klasistów - obchody Dzień Edukacji Narodowej	6 500	2 781,53 248,00 998,02 620,56 914,95	42,79
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie tablicy informacyjnej –hala Mirzec - przewóz uczniów do Sejmu - przewóz uczniów na wycieczkę do Chęcín	2 899	2 698,27 535,68 1 406,59 756,00	93,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Doposażenie Dziecięcej Akademii Piłki Siatkowej w Mircu kwota 10 200 zł.	10 200	10 200,00	100
			2. Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	185 386	183 323,15	98,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 343	50 342,54	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863	2 862,42	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759	10 749,49	99,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	613	611,24	99,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 254	1 251,82	99,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73	71,16	97,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350	14 349,52	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	817	815,98	99,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361	11 361,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	566	566,00	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 893	1 877,15	99,16
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108	106,73	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	3 456,00	64,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 731	60 729,13	100
		4309	Zakup usług pozostałych	21 054	20 972,97	99,62
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 028	3 027,84	100
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173	172,16	99,51
851			OCHRONA ZDROWIA z tego:	110 630	100 270,51	90,64
	85153		Zwalczanie narkomanii w tym:	5 000	4 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000,00	80,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	95 640,51	91,09
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	3 541,14	68,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	504,70	84,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	46 280,00	94,45
			z tego:			
			- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej			
			- wynagrodzenie Komisji d/s Przeciwdziałania alkoholizmowi			
		4190	Nagrody konkursowe	730	602,11	82,48
			- nagrody na konkurs - profilaktyka			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570	5 507,60	98,88
			z tego:			
			- materiały szkoleniowe		1 324,31	
			- materiały na utrzymanie świetlicy		2 183,29	
			- paczki dla podopiecznych		2 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000	3 493,08	69,86
			- energia		793,64	
			- woda		84,89	
			- gaz		2 614,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600	34 135,38	93,27
			z tego:			
			- wynagrodzenie w zakresie prowadzonej profilaktyki		10 560,00	
			- usługi psychologa dla młodzieży		15 200,00	
			- widowisko artystyczne -profilaktyczne		3 720,60	
			- badanie psychiatryczne		1 050,00	
			- opłata za ścieki		95,48	
			- szkolenie członków komisji		829,00	
			- usługa przewodnika na wycieczce		100,00	
			- przygotowanie koszulek i worków na dzień profilaktyki		886,30	
			- opłata za kolonie profilaktyczne		1 694,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	106,50	21,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 470,00	81,67
			- opłaty sadowe i zaliczki na biegłego			
	85195		Pozostała działalność	630	630,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	630,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1 693 811	1 658 166,52	97,90
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000	91 948,50	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	92 000	91 948,50	99,94

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej			
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 439	43 028,36	86,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: - zadania zlecone - zadania własne - dotacja z budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	49 439 20 829 0 28 610	43 028,36 20 785,24 0 22 243,12	86,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	130 929	117 419,00	89,68
		3110	Świadczenia społeczne	127 657	115 002,47	90,13
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy	3 272 71 779 59150	2 416,53 68 159,00 49 260,00	52,63
	85216		Zasiłki stałe	300 053	289 191,93	96,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	4 048,05	80,96
		3110	Świadczenia społeczne w tym: - udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy - środki gminy	295 053 295 053 0	285 143,88 285 143,88 0	96,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego:	436 746	436 445,87	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 290	325 290,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 538	22 537,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 018	51 820,86	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 369	7 266,13	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 121	5 121,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220	4 220,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280	5 280,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680	680,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 420	3 420,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	70	70,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	370	370,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym:	2 770	2 770,00	100
			- udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	104 988	104 988,00	
			- środki gminy	331 758	331 457,87	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 064	267 662,86	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864	864,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 475	200 475,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 198	15 197,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 934	35 872,16	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 923	4 647,54	94,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	486,00	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	491,71	98,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	600	558,50	93,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870	8 870,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 370	100 370,00	100
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	100 370	100 370,00	100
			- udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	80 296	80 296,00	
			- środki gminy	20 074	20 074,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	10 000	10 000,00	100
			- zadania zlecone			

	85295		Pozostała działalność	303 210	302 100,00	99,63
		2360	z tego: Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>-dotacja na realizację zadania publicznego np. „Wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”</i>	4 000	4 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne <i>-świadczona z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych obejmuje 15 osób</i>	10 500	9 479,20	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup wyposażenia z projektu na Utworzenie Klubu Seniora</i>	39 760	39 709,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4060	4060,00	100
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 390	137 952,37	75,64
			w tym:			
			Świetlice szkolne	39 367	37 279,37	94,70
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 912	1 798,60	94,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 248	24 412,80	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	1 916,63	87,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047	4 863,72	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	408,62	56,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	239,00	39,83
		4260	Zakup energii	1 400	1 400,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 023	100 673,00	70,39
			z tego:			
		3240	Stypendia dla uczniów	140 023	98 923,00	70,65
			w tym:			
			- stypendia socjalne	128 695	88 569,00	68,82
			<i>udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy</i>	106 695	70 855,20	
			<i>środki gminy</i>	22 000	17 713,80	
			- stypendia dla najlepszych uczniów	11 328	10 354,00	91,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	1 750,00	58,33

855			RODZINA	9 128 185	8 883 006,66	97,31
	85501		Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone) z tego:	5 180 185	4 960 438,89	95,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	4 118,41	82,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 103 553	4 884 721,74	95,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 101	39 101,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932	3 932,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 838	8 838,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210	1 210,00	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 484	6 484,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937	3 937,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680	680,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	50	16,74	33,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) z tego:	3 509 025	3 506 670,38	99,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000	6 750,07	96,43
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 511	3 202 982,20	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 889	67 889,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421	6 421,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 545	206 545,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819	1 819,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 900,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540	4 540,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	1 500	24,11	1,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny (zadania zlecone)	81	81,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81	81,00	100

	85504		Wspieranie rodziny	370 894	347 813,39	93,78
		3110	Świadczenia społeczne	324 040	307 500,00	94,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 391	26 674,83	84,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991	2 833,99	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148	5 391,53	87,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842	738,74	87,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310	1 262,06	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 372	1 012,24	73,78
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	900,00	69,23
			w tym:			
			- zadania zlecone	335 340	317 750,00	
			- udział budżetu państwa w zadaniu własnym gminy	4 319	4 319,00	
			- środki własne	31 235	25 744,39	
	85508		Rodziny zastępcze	68 000	68 000,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000	68 000,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 919 780,3	1 846 354,68	96,18
			w tym:			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000	183 673,22	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	183 673,22	96,67
			- dopłaty do taryf odprowadzenia ścieków z terenu gminy Mirzec			
	90002		Gospodarka odpadami	414 007	372 007,11	89,86
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	25 000	17 833,62	71,33
			-prowizja dla sołtysów			
		4190	Zakup nagród	1 300	1 252,82	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	1 783,03	48,19
			- materiały biurowe , toner do drukarek			
		4300	Zakup usług pozostałych	384 007	351 137,64	91,44
			- odbiór i zagospodarowanie odpadów		268 039,20	
			- opłata za nadzór nad programami komputerowymi		2 509,20	
			-opłata za przesyłki listowe		500,00	
			- demontaż i usuwanie wyrobów z azbestu		80 089,24	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 810	18 906,36	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków na śmieci	1 000	377,98	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych - sprzątanie przystanków - wywóz śmieci z terenu gminy - wykonanie koszy na odpady -wywóz śmieci-sprzątanie świata	18 810	18 528,38 14 400,00 2 970,00 909,98 248,40	98,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 999	12 029,88	80,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup paliwa do kosiarek - części do kosiarek i kos spalinowych - meble ogrodowe inicjatywa Mirzec Malcówki - kruszywo na „Ogród żwirowy” inicjatywa Mirzec Malcówki - za krzewy na ogród Mirzec Poddąbrowa inicjatywa lokalna	13 499	11 364,89 2 281,93 2 588,19 962,77 1 132,00 4 400,00	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa kosy spalinowej	1 500	664,99	44,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	786 040	782 039,38	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0.00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 526	428 525,98	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec 782 040 zł.	353 514	353 513,40 782 039,38	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	444 824,30	438 927,83	98,67
		4260	Zakup energii - oświetlenie uliczne	197 500	196 713,17	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia ulicznego - dzierżawę oświetlenia ulicznego -przygotowanie przetargu na energie - montaż i demontaż iluminacji świetlnych na słupach	61 320,30	60 289,75 43 984,80 10 729,95 3 075,00 2 500,00	98,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za zajęcie pasa drogowego pod	80	80,00	100

		6050	oświetlenie Mirzec Malcówki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347024T Mirzec Majora III kwota 62 500 zł. - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tychów Stary przy drodze gminnej Nr 347027T kwota 2 000 zł. - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa kwota 6 800 zł. - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347005T Trębowiec Mały – droga wojewódzka 744 kwota 43 624 zł. - Dobudowa świetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat kwota 65 000 zł. - Uzupełnienie oświetlenia drogowego przy boisku szkolnym w miejscowości Osiny kwota 6 000 zł.	185 924	181 844,91 62 030,84 0,00 6 645,99 42 916,86 64 251,22 6 000,00	97,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500	1 200,00	34,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 200,00	34,29
	90095		Pozostała działalność	46 600	37 570,90	80,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	295,20	29,52
		4300	Zakup usług pozostałych - odłów i badanie psów - sterylizacja - wynajem kabin Toi Toi - sanitarne usuwanie nieczystości - konserwacja gniazda bociana - koszty wysyłki - mikroczipy	45 600	37 275,70 25 128,00 6 253,00 2 972,10 2 160,00 738,00 24,60	81,74
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	2 392 310	2 368 418,62	99,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	4 000,00	100
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	2 006 402	1 998 313,58	99,60

		2480	kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 416	658 346,84	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni <i>-pantofle damskie dla zespołu Tychowianie –inicjatywa Tychów Nowy</i> <i>- zestaw biesiadny – sołectwo Mirzec II</i> <i>-gorsety ludowe z pasmanteria Mirzec</i>	32 727	32 707,00 980,00 29 837,00 1 890,00	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 769	442 768,88	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec planowana kwota 1 307 259 zł.</i>	864 490	864 490,86 1 307 259,74	100
	92116		Biblioteki	225 798	220 753,81	97,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 798	220 753,81	97,77
	92195		Pozostała działalność	156 110	145 351,23	93,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	468	468,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup chorągiewek</i>	3 000	1 439,20	47,97
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- obchody rocznicy Powstania Styczniowego</i>	9 532	2 085,20	21,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500	132 748,83	98,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności(II etap rewitalizacji) kwota 8 610 zł.</i> <i>- Budowa pomnika z okazji 1200 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości kwota 134 500 zł.</i>	8 610	8,610,00 8 610,00 132 748,83	100

926	92601		KULTURA FIZYCZNA	59 896	59 007,53	98,56
			Obiekty sportowe	38 646	37 862,59	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640	574,13	89,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	78,40	91,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920	16 506,85	97,56
		4190		1 500	1 499,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980	7 888,57	98,85
		4260	Zakup energii	3 580	3 569,28	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	60	59,04	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 453	7 259,52	97,40
	4430	Różne opłaty i składki - bieżące utrzymanie działalności na obiekcie sportowym Orlik 2012	427	427,00	100	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	21 250	21 144,94	99,51
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na realizację zadania publicznego np. „Rozwój sportu i działań rekreacyjnych”	4 000	4 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100
		4190	Zakup nagród - puchary i medale	6 450	6 444,94	99,92
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie organizowanych imprez sportowych	1 800	1 700,00	94,44
	OGÓŁEM				48055445,77	46602142,13

W zakresie realizacji planu wydatków w roku budżetowym 2018 była prowadzona gospodarka oszczędnościowa. Realizacja była poprzedzona kontrolą celowości i zasadności wydatków

**VII. ŚRODKI POZYSKANE W 2018 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 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec	Środki unijne – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	393 115,00	Urząd Gminy
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Małyszynie Dolnym	Środki unijne - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	288 983,35	Urząd Gminy
3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów – Mirzec Podborki	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	30 000,00	Urząd Gminy
4.	Remonty dróg gminnych: - Małyszyn Krzewa - Mirzec Stara Wieś - Gadka Majorat	środki budżetu państwa na likwidację uszkodzonych dróg w wyniku deszczu nawalnego	329 501,75 508 584,14 749 080,84	Urząd Gminy
5.	Poprawa umiejętności mieszkańców gm. Mirzec korzystanie z internetu	Środki unijne	37 630,85	Urząd Gminy
6.	Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie	Program rządowy	50 000,00	Urząd Gminy
7.	Aktywna tablica	Program rządowy	42 000,00	Szkoła Mirzec, Trębowiec, Małyszyn
8.	Rozwój czytelnictwa	Program rządowy	14 480,00	Szkoła Gadka, Mirzec
9.	Pracownia edukacyjna Czyste powietrze, woda gleba	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 000,00	Szkoła Osiny
10.	Rozwój ciała i umysłu – modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały biurowe	Środki unijne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	1 610 613, 69	Urząd Gminy
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	Środki unijne - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	1 681 343,59	Urząd Gminy

12.	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	Środki budżetu państwa – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	200 000,00	Urząd Gminy
13.	Kształcenie dla przyszłości	Środki unijne	162 465,26	Szkoły Mirzec
14.	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec	Program rządowy	148 818,00	Urząd Gminy
15.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39 999,92	Urząd Gminy
16.	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Mirzec i Pawłów	Środki unijne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	428 525,98	Urząd Gminy
17.	Mirzec kulturą stoi	Środki unijne – Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	3 440,60	Urząd Gminy
	Razem środki finansowe		6 742 582,97	

VIII. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2018 roku

81

Lp.	Projekt	Przewidywane nakłady i źródło finansowania		Dział	Rozdział	§	w tym w 2018 r.		
		Źródło	Kwota				Plan	Wykonanie	%
1	2	6		3	4	5	8	9	10
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec	Wartość zadania :	782 416	010	01010	6058	404 208	390 361,00	97,27
		-środki z budżetu j.s.t.	378 208			6059	369 565	362 260,10	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	404 208				773 773	752 621,10	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze	Wartość zadania :	429 368	010	01010	6058	0	0,00	0,00
		-środki z budżetu j.s.t.	94 368			6059	19 099	0,00	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	335 000				19 099	0,00	
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny	Wartość zadania :	2 231 875	010	01010	6058	1 085 221	1 085 220,49	99,43
		-środki z budżetu j.s.t.	1 132 605			6059	921 091	909 566,12	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	1 099 270				2 006 312	1 994 786,61	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	Wartość zadania :	3 902 299	010	01010	6058	0	0,00	0,00
		-środki z budżetu j.s.t.	962 299			6059	0	0,00	
		-środki z budżetu krajowego	0			6050	19 099	0,00	
		-środki z UE	2 940 000				19 099	0,00	
5.	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrožanka	Wartość zadania :	2 167 730	010	01010	6058	0	0,00	100
		-środki z budżetu j.s.t.	517 730			6059	42 542	42 541,67	
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	1 650 000				42 542	42 541,67	
6.	Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu , e-usług	Wartość zadania :	47 040	720	72095	bieżące..7	37 632	37 630,85	99,99
		-środki z budżetu j.s.t.							

		-środki z budżetu krajowego	0				37 632	37 630,85	
		-środki z UE	47 040						
7.	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock	Wartość zadania :	840 031	720	72095	6057	249 246	0	0
						6059	43 985	0	
		-środki z budżetu j.s.t.	129 830						
		-środki z budżetu krajowego							
		-środki z UE	710 201				293 231	0	
8.	Szkolne pracownice informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Stary	Wartość zadania :	12 385	720	72095	6057	2 477	0	0
						6059	9 908		
		-środki z budżetu j.s.t.	9 908						
		-środki z budżetu krajowego							
		-środki z UE	2 477				12 385	0	
9.	Szkolne pracownice informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Nowy	Wartość zadania :	8 453	720	72095	6057	1 691	0	0
						6059	6 762		
		-środki z budżetu j.s.t.	6 762						
		-środki z budżetu krajowego							
		-środki z UE	1 691				8 453	0	
10.	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne, OSP Osiny	Wartość zadania :	640 549	754	75412	6057	0		87,87
						6059	16 000	14 060,00	
		-środki z budżetu j.s.t.	159 793						
		-środki z budżetu krajowego							
		-środki z UE	480 756				16 000	14 060,00	
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	Wartość zadania :	6 598 276	801	80101	6057	1 643 385	1 641 155,85	99,81
						6059	1 577 927	1 574 138,77	
		-środki z budżetu j.s.t.	3 349 285						
		-środki z budżetu krajowego							
		-środki z UE	3 248 991				3 221 312	3 215 294,62	
12.	Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne	Wartość zadania :	2 649 698	801	80101	6057	1 485 854	1 482 487,02	99,84
						6059	909 559	909 328,53	
		-środki z budżetu j.s.t.	1 013 836						
		-środki z budżetu krajowego	0						
		-środki z UE	1 635 862				2 395 413	2 391 815,55	
13	Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów	Wartość zadania :	1 449 399	921	92109	6057	442 769	442 768,88	99,99
						6059	864 490	864 490,86	

	kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec	-środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE	949 399 0 500 000						
							1 307 260	1 307 259,74	
14.	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	Wartość zadania :	1 231 179	921	92109	6057	428 526	428 525,98	99,99
						6059	353 514	353 513,40	
		-środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE	580 179 651 000						
							782 040	782 039,38	
15.	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy, tworząc strefy : turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)	Wartość zadania :	6 357 705	921	92195	6058	0	0,00	100
						6059	8 610	8 610,00	
		-środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE	2 471 798 0 3 885 907						
							8 610	8 610,00	
16. bieżące..7	Kształcenie dla przyszłości	Wartość zadania :	266 024	801	80195	bieżące..7	153 719	153 688,49	99,93
						bieżące..9	26 267	26 178,66	
		-środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE	27 040 12 864 226 120						
							179 986	179 867,15	
	Ogółem	Wartość zadania :	29 614 427				11 123 147	10 726 526,67	96,43
							5 179 671	5 056 029,45	
		-środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE	11 783 040 12 864 17 818 523				8 747	8 658,66	
							5 934 729	5 661 838,56	

IX. REALIZACJA WYDATKÓW ZLECONYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 711,77	246 711,77	100
			z tego:			
			Pozostała działalność	246 711,77	246 711,77	100
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,49	2 247,49	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 590,00	100
			- częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
		4430	Różne opłaty i składki	241 874,28	241 874,28	100
			- dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadanie zlecone)			
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 053,00	76 944,80	98,58
			z tego:			
			Urzędy wojewódzkie	78 053,00	76 944,80	98,58
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 580,00	45 580,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 400,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,00	7 274,00	87,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	13,81	37,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 103,20	7 103,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych:	9 792,00	9 792,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,80	873,80	100
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 645	89 785,83	91,02
			z tego:			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców)	1 732	1 732,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260	1 260,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217	217,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255	255,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 913	88 053,83	90,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 680	55 080,00	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	1 275,68	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185	181,81	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 734	16 147,10	77,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 400,82	94,006
		4300	Zakup usług pozostałych:	7 974	5 300,12	6,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	60,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	608,30	60,83
758			Różne rozliczenia	4 099,70	0,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 099,70	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,70	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 842,00	84 816,95	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	84 842,00	84 816,95	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,50	839,77	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>-podręczniki</i>	84 001,50	83 977,18	99,97
851			OCHRONA ZDROWIA	630	630,00	100
	85195		z tego:	630	630,00	100
			Pozostała działalność			
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- koszty wydania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym</i>	630	630,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	30 829	30 785,24	99,86
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 829	20 785,24	99,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 829	20 785,24	99,79
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne w tym: - zadania zlecone	10 000	10 000,00	100
855	85501		RODZINA	9 011 081	8 774 033,94	97,37
			Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)	5 175 135	4 956 306,74	95,77
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	5 103 553	4 884 724,74	95,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 101	39 101	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932	3 932	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 838	8 838	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210	1 210	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 484	6 484	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937	3 937	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680	680	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	3 500 525	3 499 896,20	99,98
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 511	3 202 982,20	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 889	67 889,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421	6 421,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 545	206 545,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819	1 819,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 900,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540	4 540,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	81	81,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81	81,00	100
	85504		Wspieranie rodziny (zadania zlecone) z tego:	335 340	317 750,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	324 040	306 460,00	94,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 515	7 515,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	1 341,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	184,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060	1 050,00	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	100
OGÓŁEM				9 554 891,47	9 303 708,53	97,37

X. Informacja o wydatkach poniesionych w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2018 roku								
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
1.	Sołectwo: Jagodne							
	Budowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia- opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej, obsługa geodezyjna i wykup gruntów	Urząd Gminy	26 659,61	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	W 2018 roku na zadanie – w ramach Funduszu Sołeckiego - przeznaczono 53 319,00 zł. Starostwo Powiatowe w Starachowicach na wniosek Gminy Mirzec przekazało do Ministra Infrastruktury wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych zakładających projektowaną szerokość pasa drogowego 5,5 m. Jednakże Gmina nie uzyskała odstępstw od warunków technicznych w związku z powyższym nie było możliwe dalsze kompleksowe opracowanie dokumentów na projekt. Wydatkowana kwota 1 200,00 zł to koszty przygotowawcze związane z realizacją projektu.
Razem:			26 659,61	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
2.	Sołectwo: Osiny							
	Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach	Urząd Gminy	36 026,50	36 026,50	0,00	35 673,50	71 700,00	Wyremontowane zostały sala spotkań i klatka schodowa w remizie OSP w Osinach. Wymienione zostały okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, instalacja elektryczna, wymieniono drewnianą podłogę na płytki, wyszpachlowano i pomalowano ściany. Koszt prac, które wykonała firma Term z Osin Mokrej Niwy to 71 700,00 zł. Inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Soleckiego i dofinansowania z budżetu gminy Mirzec.
Razem:			36 026,50	36 026,50	0,00	35 673,50	71 700,00	
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
3.	Sołectwo: Mirzec I							
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347024T Mirzec Majorat III	Urząd Gminy	36 026,50	36 026,50	0,00	26 004,34	62 030,84	Wybudowano linię oświetleniową o długości 588 metry w Mircu Majoracie III, zamontowano 18 opraw

								oświetleniowych. Koszt zadania to 62 030,84 zł., przy czym pieniądze pochodziły z Funduszu Sołeckiego i budżetu gminy Mirzec. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne z miejscowości Boży Dar koło Lipska.
Razem:			36 026,50	36 026,50	0,00	26 004,34	62 030,84	
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
4.	Sołectwo: Mirzec II							
	Zakup zestawu biesiadnego	Urząd Gminy	29 846,50	0,00	29 837,00	0,00	29 837,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatkowano kwotę 29 837,00 zł. Zakupiono zestaw biesiadny: ławki, stoły, namioty, pawilon, agregat prądotwórczy, oświetlenie przenośne led, grille, warniki, kociołek, torby do pakowania namiotów, pojemniki na odpady.
	Zakup gorsetów dla KGW Mirzec oraz telewizora i umundurowania dla OSP Mirzec	Urząd Gminy	6 180,00	0,00	6 149,00	0,00	6 149,00	W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 6 149,00 zł na zakup gorsetów- 9 szt. dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mircu oraz telewizora- 1 szt. i mundurowania- 2 kpl. (mundur, koszula, czapka, krawat) dla OSP Mirzec.

Razem:			36 026,50	00,00	35 986,00	0,00	35 986,00	
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
5.	Sołectwo: Ostrożanka							
	Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka	Urząd Gminy	22 480,54	22 480,54	0,00	7 044,46	29 525,00	W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego zostało wykonane: ogrodzenie placu OSP w Ostrożance, ponadto wykonany został zjazd z kostki brukowej od strony drogi powiatowej 0565T na teren działki i utwardzony został plac z kostki brukowej pod kontenery na śmieci.
Razem:			22 480,54	22 480,54	0,00	7 044,46	29 525,00	
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
6.	Sołectwo: Gadka							
	Budowa chodnika na cmentarz	Urząd Gminy	36 026,50	36 026,50	0,00	35 754,18	71 780,68	Zadanie realizowane było w ramach Funduszu Soleckiego, z udziałem pieniędzy z budżetu gminy w Mircu. Powstał chodnik o długości 138 metrów od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0557T w kierunku cmentarza. Koszt budowy, którą przeprowadziła firma Gadmet z Gadki, to

								71 780,68 zł.
Razem:			36 026,50	36 026,50	0,00	35 754,18	71 780,68	
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
7.	Sołectwo: Tychów Stary							
	Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP Tychów Stary	Urząd Gminy	36 026,50	36 026,50	0,00	5 473,50	41 500,00	Zadanie jednoroczne realizowane z Funduszu Sołeckiego. Za 41 500,00 zł. powstał wybrukowany plac manewrowy z kostki betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 405 metrów kwadratowych. Prace wykonała firma FHU Grzegorz Sokołowski z Kostek Dużych koło Buska Zdroju.
Razem:			36 026,50	36 026,50	0,00	5 473,50	41 500,00	
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
8.	Sołectwo: Tychów Nowy							
	Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowy	Urząd Gminy	35 738,29	35 738,29	0,00	35 730,99	71 469,28	Zadanie realizowane było w ramach Funduszu Sołeckiego, z udziałem pieniędzy z budżetu gminy w Mircu. Wykonane zostało

								ogrodzenie frontowe z kątownika zimnogiętego (z bramą oraz furtką)-21 mb, wybudowana została droga podjazdowa do garażu i parking z kostki typu azur-114 m ² , wykonany został chodnik z kostki typu Holland-75 m ² i wykonane zostało odwodnienie wód opadowych-1 kpl. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 71 469,28 zł.
Razem:			35 738,29	35 738,29	00,00	35 730,99	71 469,28	
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
9.	Sołectwo: Małyszyn							
	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie	SP Małyszyn	36 026,50	36 026,50	0,00	16 425,10	52 451,60	Inwestycja realizowana z Fundusz Sołeckiego i pieniędzy z budżetu gminy. Koszt zadania to 52 451,60 zł. Zdemontowano stare ogrodzenie i wykonano nowe z przesł panelowych z bramą i furtką na podmurówce, rozebrano nieczynną toaletę na placu szkolnym. Prace wykonała firma Komplex z Borek.

Razem:			36 026,50	36 026,50	0,00	16 425,10	52 451,60	
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wkład własny Gminy	Ogółem wydatkowano	Zakres rzeczowy
10.	Sołectwo: Trębowiec							
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku Trębowiec Mały-droga wojewódzka 744	Urząd Gminy	27 812,46	27 812,46	0,00	15 104,40	42 916,86	Zadanie realizowane było w ramach Funduszu Sołeckiego, z udziałem pieniędzy z budżetu gminy. Wykonane zostało nowoczesne, energooszczędne oświetlenie ledowe o mocy 49W na odcinku od Trębowca Małego do drogi 744. Wybudowana została linia oświetleniowa, zawieszono 12 opraw. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji to 42 916,86 zł.
Razem:			27 812,46	27 812,46	0,00	15 104,40	42 916,86	
OGÓŁEM			328 849,90	267 363,79	35 986,00	177 210,47	480 560,26	

XI. Realizacja wydatków majątkowych w 2018 roku rocznych i wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 2017 roku	Poniesione nakłady do 2018 roku	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 roku	% wykonania w 2018 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4				5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze	515 967	27 948,00	27 948,00	19 099	0,00	0,00	Urząd Gminy	W roku 2016 opracowana została dokumentacja projektowa na realizację tzw. sięgaczy kanalizacji sanitarnej (przejścia pod drogami publicznymi) w przypadku przebiegu kanalizacji po przeciwnej stronie drogi dla nieruchomości planowanej do podłączenia. Zakres rzeczowy obejmuje łącznie 350 mb sieci i 24 przejścia. Wartość zadania ok. 515 tys. zł. W chwili obecnej brak możliwości realizacji zadania do czasu pojawienia się możliwości dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
2	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka	2 167 730	0,00	42 541,67	42 542	42 541,67	100,00	Urząd Gminy	W latach 2017-2018 opracowany został projekt budowlany realizacji zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci o długości 2 682 mb i podłączenie 34 nieruchomości. Całkowita wartość zadania to kwota 2 695 tys. zł. W chwili obecnej brak możliwości realizacji zadania z uwagi

											na nie ogłoszenie naboru do dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny	2 231 875	225 554,56	2 220 341,17	2 006 312	1 994 786,61	99,43	Urząd Gminy	W maju 2018 r. zakończono budowę sieci k.s W ramach zadania zostało wybudowane: - Kanał z rur DN200 PVC L - 2 950,80 mb, - Kanał z rur DN160 PVC L - 240,25 mb - Kanalizacja tłoczna PVC DN 110 - 691,42 mb RAZEM - 3 882,47 m - Studnie rewizyjne betonowe Ø 1500 – 1 szt. - Studnie rewizyjne PE Ø 1200 – 49 szt. - Studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 – 30 szt. - Studnie rewizyjne PE Ø 400 – 9 szt. 1. Przepompownia ścieków PP 21 – kpl - wyposażona w pompy typu GRUNDFOS-SLV 80.80.40.4.51D.C 2 szt.,
4	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	3 902 299	48 486,30	48 486,30	19 099	0,00	0,00	Urząd Gminy	Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej, Zakres rzeczowy aktualizowanej dokumentacji projektowej obejmuje budowę kanału grawitacyjnego o dł. 2270 mb, kanał tłoczny o dł. 1856 mb, do podłączania 45 odbiorców. planowany termin zakończenia 31.05.2019 r. Realizacja inwestycji możliwa po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska .

5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec	782 416	8 642,89	761 263,99	773 773	752 621,10	97,27	Urząd Gminy	Zadanie zakończone w 2018 roku. W ramach inwestycji zostało wybudowanych 47 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy	50 000	0,00	48 063,37	50 000	48 063,37	96,13	Urząd Gminy	W grudniu 2018 r. zakończono i odebrano roboty budowlane. W ramach zadania zostało wybudowana sieć DN200 PVC L = 153,25 mb, studnie rewizyjne: Ø 1200 betonowe – 5 szt,
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego	193 097	0,00	193 096,98	193 097	193 096,98	100,00	Powiat Starachowicki	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 r. W ramach zadania wykonano system odwodnienia drogi powiatowej nr 0570T na długości 355 mb wraz z chodnikiem o szerokości 2 mb, wyniesione przejście dla pieszych z aktywnymi znakami D-6 wraz z umocnieniem rowu płytami ażurowymi.
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T Skarżysko Kamienna -Mirzec w m. Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego	97 072	0,00	44 290,68	44 291	44 290,68	100,00	Powiat Starachowicki	Zadanie w 2018 r. zostało zrealizowane w części . W ramach tego zadania (I etap) wykonano odbudowy systemu odwodnienia na łącznej długości 450 mb, wraz z montażem barierek typu U-11a na długości 146 mb wraz z umocnieniem rowu na łącznej powierzchni 496,64 m2 jak również wykonano wymianę przepustów pod zjazdami z rur fi 400 o łącznej długości 114 mb. Celem dalszej kontynuacji konieczne jest ustalenie stanu prawnego lokalizacji inwestycji w zakresie pasa drogowego, które będą weryfikowane w roku 2019.

9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka	320 000	0,00	320 000,00	320 000	320 000,00	100,00	Powiat Starachowicki	Zadanie w trakcie realizacji W ramach inwestycji przewidziany jest do wykonania odcinek drogi na długości 2 167 mb, szerokość drogi 5,5 mb + opaska bitumiczna na szerokości 0,5 mb wraz z chodnikiem o szerokości 1,5 mb, zjazdami do posesji i poboczem o szerokości 1 mb.
10	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia- opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej, obsługa geodezyjna i wykup gruntów	26 669	0,00	1 200,00	26 669	1 200,00	4,50	Powiat Starachowicki	Brak możliwości wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania z uwagi na nie otrzymanie z Ministerstwa Infrastruktury odstępowania od warunków technicznych dla zakładanej do realizacji drogi (3,5 mb szerokość drogi, 2xpobocza 0,75 mb). Kwota wydatkowana obejmuje koszty związane z przygotowaniem wykonania dokumentacji projektowej.
11	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka	72 053	0,00	71 780,68	72 053	71 780,68	99,62	Urząd Gminy	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Gadka. Wykonano chodnik od drogi powiatowej nr 0557T Mirzec - Skarżysko-Kamienna w kierunku cmentarza na długości 138 mb. Szerokość chodnika od 1,8 mb do 2 mb.
12	600	60016	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na teren Gminy Mirzec	32 930	0,00	31 229,70	32 930	31 229,70	94,84	Urząd Gminy	Zakupiono 5 sztuk wiat przystankowych na punktach przystankowych w miejscowości Mirzec Majorat, Mirzec Ogrody, Mirzec Czerwona, Tychów Nowy, Osiny oraz wykonano utwardzenie placu pod wiatami przystankowymi.

13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół-Gadka Szkoła	260 090	1 000,00	259 323,06	259 090	258 323,06	99,70	Urząd Gminy	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 r. Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła na długości 304,5 mb. Sfrezowana starą nawierzchnię asfaltową i wykonano nową nawierzchnię asfaltową (warstwa wyrównawcza 3 cm, warstwa ścieralna 4 cm). odtworzone zostały rowy oraz utwardzone zostało pobocze drogi.
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne Korzonek -	1 113 450	18 450,00	1 073 963,03	1 095 000	1 055 513,03	96,39	Urząd Gminy	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 r. Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne - Korzonek o szerokości 5 mb na długości 358 mb, pobocza o zmiennej szerokości od 0,5 mb do 0,75 mb. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o zmiennej szerokości od 1,5 mb (warunki gruntowe, skarpa) do 2 mb wraz z parkingiem przed kościołem oraz cmentarzem parafialnym. Wykonane zostało także umocnienie skarpy poprzez zastosowanie ażurów oraz palisady betonowej.
15	600	60017	Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym	100 000	0	1 508,50	37 095	1 508,50	4,07	Urząd Gminy	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 30.04.2019 r. Zakres zadania obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PEHD o średnicy $\varnothing$ 400 mm - L = 42,0 m / przejście pod drogą / z rur PVC o średnicy $\varnothing$ 400 mm - L = 30,0 m wraz z montażem separatora węglowodorów z odmulaczem, wkładką koalescencyjną i by-passami typu JPR System SWOBK 3

16	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym	61 624	14 624	53 438,00	50 000	38 814,00	77,63	Urząd Gminy	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 r. W ramach zadania wykonana została droga na długości 105 mb o szerokości 3 mb z kruszywa naturalnego wraz z dwustronnym utwardzeniem poboczy o szerokości 0,75 mb. Łączna powierzchnia utwardzona 472,50 m2
17	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podborki-Mirzec Podkowałów położonej na działkach 1805, 935 dł. 600 mb.	87 100	0,00	87 083,88	87 100	87 083,88	99,98	Urząd Gminy	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 r. W ramach zadania przebudowana została droga dojazdowa do gruntów rolnych na długości drogi 600 mb, szerokość 3 mb wraz z utwardzonymi poboczami z gruntu rodzimego na powierzchni 900,00 m2.
18	700	70005	Wykup działki Mirzec	50 000	0,00	50 000,00	50 000	50 000,00	100,00	Urząd Gminy	Dokonano zakupu działki 0,1035 ha od Parafii Mirzec ,
19	720	72095	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock	840 031	4 500,00	4 500,00	293 231	0,00	0	Urząd Gminy	Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
20	720	72095	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Stary	12 385	0,00	0,00	12 385	0,00	0	Szkoła Podstawowa	Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
21	720	72095	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Nowy	8 453	0,00	0,00	8 453	0,00	0	Szkoła Podstawowa	Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.

22	750	75022	Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi Rady Gminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych	65 000		65 000,00	65 000	65 000,00	100,00	Urząd Gminy	zakupiono i wdrożono System e-Sesja z systemem transmisji obrad przez internet
23	750	75085	Zakup programu płacowo-kadrowego (NET) baza dla 11 jednostek	10 800	0,00	0,00	10 800	10 762,50	100,00	Centrum Usług Wspólnych	zakupiono i wdrożono program
24	754	75412	Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP Tychów Stary	42 053	0,00	41 500,00	42 053	41 500,00	98,68	Urząd Gminy	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 roku, w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Tychów Stary. W ramach przedmiotowego zadania wykonano 405,0 m ² utwardzenia placu manewrowego przy budynku remizy OSP Tychów Stary kostka brukową gr. 8 cm na podbudowie z piasku i kruszywa.
25	754	75412	Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka	29 531	0,00	29 525,00	29 531	29 525,00	99,98	Urząd Gminy	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ostrożanka. W ramach zadania wykonane zostały prace związane z demontażem starego ogrodzenia oraz montażem nowego ogrodzenia z panela fi 5 mm na długości 150 mb wraz z bramą wjazdową 6 mb oraz dwoma furtkami 1 m. W zakresie zadania było także wyrównanie terenu.

26	754	75412	Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach	72 000	0,00	71 700,00	72 000	71 700,00	99,58	Urząd Gminy	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 roku. W ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Osiny. W ramach przedmiotowego zadania wykonano: 1. montaż 5 sztuk okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 2. montaż drzwi zewnętrznych- 1 szt., 3. Montaż drzwi wewnętrznych- 3 szt., 4. wykonanie instalacji elektrycznej obejmującej: 200 mb kabla, gniazda wtykowe- 10 szt, włączniki podwójne-15 szt, lampy sufitowe LED-11 szt., lampy ścienne - kinkietowe- 4 szt, 5. wykonanie posadzki zbrojonej z ułożeniem posadzki z płytek ceramicznych- 150,0 m², 6. szpachlowanie ścian i sufitów-20,0 m², 6. wykonanie lamperii mozaikowej do wysokości 1,5 - 120, 0 m², 7. wykonanie spachli mozaikowej na suficie i ścianach-180 m²
27	754	75412	Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym	71 476	0,00	71 469,28	71 476	71 469,28	100,00	Urząd Gminy	W grudniu 2018 r. zakończono i odebrano zadanie. Wykonano ogrodzenie frontowe z kątownika zimnogiętego (z bramą oraz furtką) – 21 mb, drogę z kostki typu ażur – 114 m2, chodnik z kostki typu Holland – 75 m2., odprowadzenie wód opadowych- 1 kpl.

28	754	75412	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance	656 390	28 955,48	656 319,90	627 434	627 364,42	100,00	Urząd Gminy	W sierpniu 2018 r. odebrano zadanie inwestycyjne obejmujące: 1. Pokrycie dachu blachodachówką – 279,80 m ² 2. Posadzki płytkowe – 34,20 m ² 3. Izolacja cieplna ścian zewnętrznych – 410,26 m ² 4. Instalacja odgromowa – 96 m 5. Instalacja c.o. – 1 kpl. 6. Instalacja gazowa – 1kpl. 7. Instalacja wodna – wewnętrzna – 1 kpl. 8. Kanalizacja sanitarna – 1 kpl. 9. Instalacje elektryczne – 1 kpl.
29	754	75412	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem	5 750	0,00	1 618,99	6 617	1 618,99	24,47	Urząd Gminy	W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna budowy sieci gazowej na terenie sołectwa Jagodne. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj przez Polską Spółkę Gazowniczą w Kielcach. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji wraz z wykonaniem przyłącza gazowego do 31.12.2019 r. Poniesione dotychczas nakłady finansowe w wysokości 1 619 zł stanowią opłatę przyłączeniową dla realizacji ww. zadania.
30	754	75412	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne, OSP Osiny	640 549	0,00	14 060,00	16 000	14 060,00	87,88	Urząd Gminy	W 2018 roku w ramach zadania inwestycyjnego opracowano uproszczone kosztorysy oraz wykonano aktualizację audytów energetycznych. Opracowano wnioski wraz ze studium wykonalności oraz plan gospodarki niskoemisyjnej dla złożenia dokumentów do RPO WŚ celem uzyskania przez Gminę dofinansowania.

31	754	75412	Przebudowa garażu OSP Tychów Nowy	75 000	0,00	74 628,53	75 000	74 628,53	99,50	Urząd Gminy	W grudniu 2018 r. została wykonana przebudowa garażu OSP obejmująca: 1) posadzki i podłóża – 59,50 m2, 2) ścianki działowe – 38,69 m2 3) instalacja wod-kan – 1 kpl., 4) instalacja elektryczna – 1 kpl., 5) instalacja c.o. – 1 kpl.
32	754	75412	Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano montażowych w budynku wielofunkcyjnym pod potrzeby Klubu Tradycji i Nowoczesności	65 000	0,00	65 000,00	65 000	65 000,00	100,00	Urząd Gminy	Dotacja dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrożance na realizację projektu unijnego pn " Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano montażowych w budynku wielofunkcyjnym pod potrzeby Klubu Tradycji i Nowoczesności"
33	754	75495	Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie	72 900	0,00	72 190,59	72 900	72 190,59	99,03	Urząd Gminy	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 r. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym z programu RAZEM BEZPIECZNIE. W ramach zadania wykonane zostały dwa przejścia dla pieszych w miejscowości Mirzec. Pierwsze w okolicach Szkoły Podstawowej w Mircu gdzie wykonano montaż 28 mb barierki U-11a wraz z pasami akustycznymi na jezdni oraz aktywnymi znakami D-6 (zasilanymi panelami solarnymi). Drugie aktywne przejście powstało w centrum Mirca w okolicach strażnicy OSP w Mircu, gdzie zamontowany został na pyklonie aktywny znak D-6 zasilany panelem fotowoltaicznym plus dodatkowo zamontowana została

											turbina wiatrowa. Dodatkowo przejście dla pieszych jest doświetlone lampą led.
34	801	80101	Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne	2 649 698	70 798,12	2 462 613,67	2 395 413	2 391 815,55	99,85	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia zakończona w 2018 roku. W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu: sprzętu komputerowego oraz drobnego sprzętu dydaktycznego do 8 szkół na terenie Gminy Mirzec. Wykonano roboty budowlane przy SP w Gadce: 1) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach płyty 32x18 m, 2) boisko do piłki nożnej o nawierzchni bezpiecznej z mat trawy syntetycznej trzeciej generacji o wym. płyty 42,5x27 m ,3) bieżnię czterotorową o szer. torów 1,22m, o wym. płyty 67,66x5,16 m, 4) skocznię z rozbiegiem na przedłużeniu jednej z bieżni o szer. 1,22m, do skoku w dal ze skrzynią piaskową, 5) ogrodzenie panelowe - 222,20 mb 6) piłkochwyty- 114,58 mb,7) Chodniki wraz ze schodami- 711,55 m2, trawniki, 8) ławki -12 szt.9) kosz na śmieci – 6 szt.10) balustrady schodowe-7,2 mb.11) monitoring (szafa dystrybucyjna 1 szt. , kamery- 12 szt.) - 1 kpl. 12) Tablica pamiątkowa- 1szt. , Przy SP w Osinach: 1) wykonanie drenażu osączającego poziomego do rowu przydrożnego-1206,0 mb,2) boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową typu EG o wymiarach 19,00 x 31,00 m, • boisko do

											siatkówki: wymiary 18 x 9 m, • boisko do koszykówki: wymiary 15 x 28 m, 3) bieżnia 60m ze skocznią do skoku w dal i trójskoku wymiary bez obrzeża 4,93 x 68,05 m, 4) piłko chwyty-252,7 mb, 5) boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 31,00 x 60,00m, 6) chodniki i schody terenowe-68,0 m². 7) Tablica pamiątkowa- 1 szt., przy SP w Mircu: 1. Budynek klatki schodowej –pow. użytkowa - 25,68 m² (2 kondygnacje): a) fundamenty- 11,76 m³, b) ściany z bloczków- 142,38 m², c) schody- 21,9 m², d) pokrycie dachu blachą -31,2 m², e) rynny-10,42 mb, f) ocieplenie styropianem- 96,36 m², g) drzwi stalowe przeciwpożarowe- 2 szt., h) okna uchylno-rozwieralne 6,815 m², i) daszek jednospadowy szklany 9,0 m², j) okładziny z płytek- 71,52 m² k) balustrady schodowe ze stali nierdzewnej- 8,9 mb, 2. Platforma – Dźwig zewnętrzny- 1 kpl., 3. Chodnik- 66,91 m², 4. Pomieszczenia sanitarne:, a) drzwi płytowe- 12,3 m², b) płytki ściennie- 99,0 m², c) płytki podłogowe-22,5 m² d) bateria umywalkowa-2 szt., e) bateria natryskowa- 6 szt., f) ustępy z płuczką- 2 szt., g) brodziki natryskowe- 6 szt. 5. Tablice pamiątkowe- 1 szt.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

35	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	6 598 276	267 963,25	3 483 257,87	3 221 312	3 215 294,62	99,81	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia. Termomodernizacja objęła następujące budynki :Szkoła Podstawowa w Trębowcu, Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym, Szkoła Podstawowa w Osinach i Szkoła Podstawowa w Małyszynie W ramach termomodernizacji wykonano następujące roboty: Izolacja pionowa ścian budynku , docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie ,docieplenie stropu pod nieogrzany poddaszem, wymiana okien zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja centralnego ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej, opaska z kostki brukowej wokół budynku.
36	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie	53 213	0,00	0,00	53 213	52 451,60	98,57	Szkoła Podstawowa	Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 r. przez Szkołę Podstawową w Małyszynie. W ramach zadania dokonano demontażu starego ogrodzenia na długości 231 mb oraz zamontowano nowe ogrodzenie z profilu poprzecznego 40x30 oraz profili pionowych 20x20 na długości 154 mb oraz panela ogrodzeniowego o wysokości 1,23 m (długość 154 mb) ocynkowany i malowany proszkowo na długości 73 mb. Zamontowano także bramę wjazdową 6 mb oraz dwie furki o szerokości 1 mb. W ramach zadania wyburzona została także nieczynna toaleta zewnętrzna oraz wykonano wyrównania terenu.

37	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej w Jagodnem	5 312	0,00	2 655,64	5 312	2 655,64	49,99	Urząd Gminy	W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna budowy sieci gazowej na terenie sołectwa Jagodne. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj przez Polską Spółkę Gazowniczą w Kielcach. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji wraz z wykonaniem przyłącza gazowego do 31.12.2019 r. Poniesione dotychczas nakłady finansowe w wysokości 2655 zł stanowią opłatę przyłączeniową dla realizacji ww. zadania.
38	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole podstawowej w Jagodnem i Trębowcu wraz z doposażeniem pracowni przedmiotowych w 8 szkołach podstawowych	9 500	0,00	9 468,00	9 500	9 468,00	99,66	Urząd Gminy	W 2018 roku opracowano szacunkowe kosztorysy dla budowy obydwu boisk do wniosku o dofinansowanie. Opracowano wnioski wraz ze Studium Wykonalności oraz aktualizacją planu rewitalizacji dla złożenia kompletnego wniosku do RPO WŚ celem uzyskania dofinansowania na realizację zadania.
39	801	80101	Wykonanie monitoringu przy boisku szkolnym w miejscowości Osiny	7 300	0,00	7 268,07	7 300	7 268,07	99,56	Urząd Gminy	Inwestycja zrealizowana i zakończona w 2018r. W ramach zadania dokonano zakupu:1. Rejestrator HDDVR-16/1 (4MPx) H265+, LAN 16-kanalów, 1 SATA-1 szt.,2. Kamera zewn. HDK42-2MSG 2 MPx, StarLight, IR 55 m 2, 8-12 mm-2 szt.,3. Kamera zewn. IP-HDK42-2MSG 2 MPx, Star Light, IR 55 m 2, 8-12 mm- 2 szt.,4. Zasilacz 12V/5A- 1 szt.,5. Dysk Twardy 2 TB- 1 szt.,6. Switch POE 5P-1 szt.,7. Transformator dopasowujący – 8 szt.,8. Przewód FTP z linką nośną-

											550 mb.,9. Rura PCV-100 mb.,10. Puszka PCV- 4 szt.,
40	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym	2 741 777	347 395,31	997 728,14	700 333	650 332,83	92,86	Urząd Gminy	Inwestycja wieloletnia, w 2018 r. ogłoszono przetarg na kontynuację budowy Sali gimnastycznej w Tychowie Starym i wyłoniono kolejnego wykonawcę robót.. Inwestycja w toku realizacji. Termin zakończenia 30.05.2019 r. W 2018 - zapłacono fakturę przejściową.
41	801	80104	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Przedszkola Publicznego w Jagodnem	3 238	0,00	1 079,14	3 238	1 079,14	33,33	Urząd Gminy	W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna budowy sieci gazowej na terenie sołectwa Jagodne. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj przez Polską Spółkę Gazowniczą w Kielcach. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji wraz z wykonaniem przyłącza gazowego do 31.12.2019 r. Poniesione dotychczas nakłady finansowe w wysokości 1 079 zł stanowią opłatę przyłączeniową dla realizacji ww. zadania.
42	801	80150	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów przy wejściu do szkoły w Jagodnem	5 450	0,00	0,00	5 450	5 450,00	100,00	Szkoła Podstawowa	inwestycja zakończona, wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych oraz wejście do budynku szkoły podstawowej
43	801	80195	Doposażenie Dziecięcej Akademii Piłki Siatkowej w Mircu	10 200	0,00	10 200,00	10 200	10 200,00	100,00	Urząd Gminy	Doposażono Akademię w : siatki do piłki siatkowej, tyczki sprawnościowe, stroje siatkarskie, stoisko sędziowskie , podium.

44	852	85295	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec	244 890	2 134,06	246 985,86	244 890	244 851,80	99,98	Urząd Gminy	Inwestycja zrealizowana i zakończona w 2018 roku. W ramach zadania wykonano: Dokonano przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mircu celem dostosowania do potrzeb utworzenia Klubu Seniora. W ramach przebudowy wykonano: 2 pomieszczenia do rehabilitacji, pomieszczenie klubowe sanitariaty, szatnie, kuchnię, pomieszczenie rehabilitanta, hol. Dokonano zakupu wyposażenia w postaci sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu mebli do zmodernizowanych pomieszczeń.
45	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	1 231 179	29 248,20	811 287,58	782 040	782 039,38	100,00	Urząd Gminy	W 2018 roku w ramach przedmiotowego zadania, wyłoniony został w przetargu wykonawca na opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem robót instalacyjnych polegających na wykonaniu 41 szt. Instalacji fotowoltaicznych oraz 24 szt. instalacji solarnych. Zapłacono faktury przejściowe zgodnie z umową.
46	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347024T Mirzec Majorat III	62 500	0,00	62 030,84	62 500	62 030,84	99,25	Urząd Gminy	Wykonano budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o długości 556m. Montaż słupów oświetleniowych - 14 szt., wysięgniki 1,5x1,5 - 14 szt. oprawy typu LED 71W - 14 szt. Dokonano odbioru dnia 28.12.2018r
47	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tychów Stary przy drodze gminnej Nr 347027T	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0	Urząd Gminy	W związku z brakiem zgody na lokalizację słupów oświetlenia drogowego odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej i realizacji zamierzonej inwestycji

48	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa	6 800	0,00	6 645,99	6 800	6 645,99	97,74	Urząd Gminy	Wykonano budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o długości 41m Montaż słupa oświetleniowego - 1 szt., wysięgniki 1,5x1,5 - 1 szt oprawy typu LED 48W - 1 szt. Dokonano odbioru dnia 28.12.2018r
49	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku Trębowiec Mały - droga wojewódzka 744	48 731	5 096,79	48 013,65	43 624	42 916,86	98,38	Urząd Gminy	Wykonano budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o długości 383m Montaż słupa oświetleniowego - 12 szt., wysięgniki 1,5x1,5 - 12 szt oprawy typu LED 49W - 12 szt. Dokonano odbioru dnia 08.06.2018r
50	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki-Mirzec Majorat	72 995	7 995,00	72 246,22	65 000	64 251,22	98,85	Urząd Gminy	Wykonano budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o długości 588m Montaż słupa oświetleniowego - 18szt., wysięgniki 1,5x1,5 - 18szt oprawy typu LED 71W - szt. Dokonano odbioru dnia 08.06.2018r
51	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego przy boisku szkolnym w miejscowości Osiny	6 000	0,00	6 000,00	6 000	6 000,00	100,00	Urząd Gminy	Dowiedzono oprawy LED 71W wraz z montażem na słupach nr 3UG, 4UG, 5UG, 6UG, 7UG – 5 szt
52	921	92109	Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec	1 449 399	35 989,14	1 343 248,88	1 307 259	1 307 259,74	100,00	Urząd Gminy	W 2018 r. odebrano roboty budowlane obejmujące przebudowę budynku OSP w Tychowie Nowym na potrzeby KLUBU WIEJSKIEGO „NIWY” W TYCHOWIE NOWYM: 1. Powierzchnia użytkowa budynku – 267,07 m2. Pokrycie dachu blachą tytan-cynk – 319 m23. Izolacja cieplna ścian zewnętrznych – 397 m24. Wymiana okien zewnętrznych – 30,50 m², 5. Wymiana stolarki drzwiowej (wewnętrznej i

											zewewnętrznej)– 44,02 m². 6. Instalacja odgromowa – 1 kpl.7. Instalacja c.o. – 1 kpl.8. Instalacja gazowa – 1kpl.9. Instalacja wodna – wewnętrzna – 1 kpl.10. Kanalizacja sanitarna – 1 kpl. 11. Instalacje elektryczne – 1 kpl. Wyposażono następujące obiekty kulturowe: Biblioteka 1. Audiobooki (wydania z lat 2015-2018) – 200 szt.2. Filmy na DVD (wydania z lat 2015-2018) – 200 szt.3. Projektor multimedialny do kina plenerowego – 1 szt.4. Ekran ramowy do wieloformatowej projekcji w plenerze – 1 szt.5. Laptop: RAM 4GB - 8GB, Dysk 128GB – 500GB, karta graficzna, kamera, system WINDOWS 10, program Microsoft Office – 1 szt.CTL: 1. Nagłośnienie sceniczne – 1 pl. 2. Oświetlenie sceniczne – 1 kpl. Budynek wielofunkcyjny w Tychowie Nowym 1. Rzutnik wraz z akcesoriami – 1 szt.2. Ekran ścienny, ręcznie rozkładany wym. 250x200 – 1 szt.3. Laptop: RAM 4GB - 8GB, Dysk 128GB – 500GB, karta graficzna, kamera, system WINDOWS 10, program Microsoft Office – 1 szt.4. Oświetlenie sceniczne:– 1 kpl..5. Telewizor plazmowy LED LCD przekątna 50 cali – 1 szt.6. Nagłośnienie sceniczne – 1 kpl.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

53	921	92195	Budowa pomnika z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości	134 500	0,00	132 748,83	134 500	132 748,83	98,70	Urząd Gminy	W 2018 roku wybudowano pomnik o konstrukcji stalowej (6 paneli stalowych z blachy corten) na granitowym cokole z doświetleniem. Na pomniku pojawiły się napisy w formie dat upamiętniających ważne daty w najnowszej historii Polski. Pomnik usytuowano na centralnym parkingu w Mircu.
54	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności - etap II	6 357 705	36 074,56	44 684,56	8 610	8 610	100,00	Urząd Gminy	W 2017 roku został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu 6.349.095 złotych, dofinansowanie 3.885.907 złotych. Wniosek po ocenie znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. W związku z powyższym w chwili obecnej z uwagi na brak zabezpieczenia finansowania nie jest możliwa realizacja inwestycji.
Ogółem :				36 432 353	1 180 855,66	16 251 234,24	15 720 524	15 139 042,68	96,30	x	

XII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31.12.2018 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 2018 r. zostały ujęte wszystkie zmiany, które dokonały się w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

I. W zasobach mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31 grudzień 2018 r. znajduje się 108,4790 ha, o wartości 1 262,20 tys. zł. Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy. W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 97,8047 ha, są to grunty rolne, zabudowane i zurbanizowane oraz pod wodą i nieużytki. Grunty oddane w zarząd innym jednostką organizacyjnym (szkoły, przedszkola, gimnazjum i zespół (boisko Orlik)) to 10,3772 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz grunt pod budynkami oddany w użyczenie instytucji kultury – Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec w Mircu o powierzchni 0,2971 ha.

Zwiększono zasoby gruntów w 2018 roku o powierzchnię 33,1859 ha o wartości 394 329 zł, w tym:

miejsowość Gadka

nieruchomość gruntowa 68	0,0400 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 400,00
nieruchomość gruntowa 1241	0,2800 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2800,00
nieruchomość gruntowa 1321	0,1800 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1800,00
nieruchomość gruntowa 1744	0,9300 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 9300,00
nieruchomość gruntowa 2258	0,2300 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2300,00
nieruchomość gruntowa 2448	0,2900 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2900,00
nieruchomość gruntowa 3358	0,0300 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 300,00
nieruchomość gruntowa 59/3	0,0095 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Zakup w 2018r.	wartość 500,00

miejsowość Mirzec I

nieruchomość gruntowa 380	0,2616 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2616,00
nieruchomość gruntowa 632	0,4248 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 4248,00
nieruchomość gruntowa 827	0,0199 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 199,00
nieruchomość gruntowa 849	0,0431 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 431,00
nieruchomość gruntowa 196/1	0,8406 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 8406,00
nieruchomość gruntowa 535	0,0261 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 261,00
nieruchomość gruntowa 868	0,0487 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 487,00
nieruchomość gruntowa 870	0,1330 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1330,00
nieruchomość gruntowa 1006/1	2,5088 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 25088,00
nieruchomość gruntowa 1006/2	1,8890 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 18890,00

miejsowość Mirzec II

nieruchomość gruntowa 866	0,0500 ha	działka grunty orne	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 600,00
nieruchomość gruntowa 867	0,1400 ha	działka grunty orne	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1400,00
nieruchomość gruntowa 2743	0,2700 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2700,00
nieruchomość gruntowa 1550	0,0500 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 500,00
nieruchomość gruntowa 934	0,1700 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1700,00
nieruchomość gruntowa 859	0,6200 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 6200,00

nieruchomość gruntowa 1701	0,3500 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 3500,00
nieruchomość gruntowa 2330	0,1900 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1900,00
nieruchomość gruntowa 365	0,2900 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2900,00
nieruchomość gruntowa 721	0,5200 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 5200,00
nieruchomość gruntowa 723	0,2100 ha	Działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2100,00
nieruchomość gruntowa 858	0,0400 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 400,00
nieruchomość gruntowa 935	0,2500 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2500,00
nieruchomość gruntowa 937/2	0,2300 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2300,00
nieruchomość gruntowa 1554	0,1100 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1100,00
nieruchomość gruntowa 1805	0,3600 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 3600,00
nieruchomość gruntowa 1899	0,1500 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1500,00
nieruchomość gruntowa 2611	0,0600 ha	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 600,00
Nieruchomość Nr 2656/30	0,1035 ha	działka pod budowę posterunku policji	Zakup od Parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem Św. Leonarda w Mircu	Wartość 50 000,00

miejsowość Osiny

nieruchomość gruntowa 182	0,8494 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 8494,00
nieruchomość gruntowa 127	0,1813 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1813,00
nieruchomość gruntowa 147	0,2880 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2880,00
nieruchomość gruntowa 534/1	0,0579 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 579,00
nieruchomość gruntowa 536	0,4431 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 4431,00
nieruchomość gruntowa 695	0,7376 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 7376,00

nieruchomość gruntowa 767	0,5149 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 5149,00
nieruchomość gruntowa 1240	0,3259 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 3259,00

miejsowość Trębowiec

nieruchomość gruntowa 410	0,1800 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1800,00
nieruchomość gruntowa 859/2	0,4200 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 4200,00
nieruchomość gruntowa 971	0,2200 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2200,00
nieruchomość gruntowa 1140	0,2100 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2100,00

miejsowość Tychów Nowy

nieruchomość gruntowa 401	1,4300 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 14300,00
nieruchomość gruntowa 511/2	0,1600 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1600,00
nieruchomość gruntowa 93	0,0800 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 800,00
nieruchomość gruntowa 153	0,5600 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 5600,00
nieruchomość gruntowa 230	0,0200 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 200,00
nieruchomość gruntowa 235	0,2400 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2400,00
nieruchomość gruntowa 510	0,0300 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 300,00
nieruchomość gruntowa 512	0,0400 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 400,00

miejsowość Tychów Stary

nieruchomość gruntowa 260	0,4100 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 4100,00
nieruchomość gruntowa 261	0,2200 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2200,00
nieruchomość gruntowa 184	0,6800 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 6800,00

nieruchomość gruntowa 707	0,5100 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 5100,00
nieruchomość gruntowa 709	0,1700 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1700,00
nieruchomość gruntowa 742	0,0300 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 300,00
nieruchomość gruntowa 757	0,0500 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 500,00
nieruchomość gruntowa 708	0,4400 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 4400,00

miejsowość Jagodne

nieruchomość gruntowa 315	0,1800 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 1800,00
nieruchomość gruntowa 408	0,5500 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 5500,00
nieruchomość gruntowa 410	0,2100 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2100,00
nieruchomość gruntowa 434	0,8600 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 8600,00
nieruchomość gruntowa 470	0,2400 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2400,00
nieruchomość gruntowa 490	0,2200 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2200,00
nieruchomość gruntowa 514	0,0200 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 200,00
nieruchomość gruntowa 563	0,3700 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 3700,00
nieruchomość gruntowa 593	0,0500 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 500,00
nieruchomość gruntowa 601	0,4000 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 4000,00
nieruchomość gruntowa Nr 150	1,1600 ha	działka rolna	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 13920,00
nieruchomość gruntowa 151	6,3400 ha	działka rolna	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 76080,00

miejsowość Małyszyn

nieruchomość gruntowa 86	0,2763 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 2763,00
nieruchomość gruntowa 196	0,4629 ha	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną	Przejęcie działki od Skarbu Państwa 2018r.	wartość 4629,00

Zmniejszono zasoby gruntów w 2018 roku o powierzchnię 0,1035 ha o wartości 50 000 zł

przekazując działkę Nr 2656/30 w Mircu II nieodpłatnie Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

II. Budynki i budowle

Gmina Mirzec zarządza bezpośrednio 3 budynkami w tym: 1 budynek biurowy , 1 budynek wielofunkcyjny w której znajduje się Biblioteka Mirzec i świetlica środowiskowa , 1 budynek niewykorzystany po byłej szkole podstawowej w Gadce . Pozostałe budowle będące w zarządzie Gminy z tego: 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 , zagospodarowanie terenu wokół stawu po rewitalizacji terenu Mirca ,zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia i budynku OSP Jagodne , ogrodzenie działki gminnej 381/2 – łącznik Mirzec ul. Langiewicza –Mirzec Poddąbrowa , wiata biesiadna na tej działce oraz wiata przystankowa przy parkingu w centrum Mirca.

W zarządzie jednostek organizacyjnych – szkół i przedszkoli jest 13 budynków oświaty i budowle przy Przedszkolu w Mircu w ilości 6 szt. plac zabaw , ogrodzenie , parkingi, chodnik , rów odwadniający . Budynki 4 szkół (Małyszyn , Tychów Nowy, Trębowiec , Osiny) w 2018 roku przeszły kompleksową termomodernizację . W zarządzie szkół są również wybudowane prace zabaw przy Szkole Podstawowej w Gadce, przy Szkole Podstawowej w Małyszynie przy Szkole Podstawowej w Osinach , przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym ,przy Szkole Podstawowej w Mircu , przy Szkole Podstawowej w Jagodnym, przy Szkole Podstawowej w Trębowcu oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym wraz z kompleksem boisk i placem zabaw i zagospodarowanie terenu wraz z boiskiem wokół terenu szkoły Mirzec i zagospodarowanie terenu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku. W 2018 roku przeprowadzono modernizację Sali gimnastycznej w Mircu oraz w pomieszczeniach szkoły Mirzec utworzono Klub Seniora . W

zarządzie szkół są nowo wybudowane boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Gadce i Osinach .

W zarządzie ochotniczych straży pożarnych znajduje się 8 budynków w miejscowości: Trębowiec , Tychów Stary , Osiny, Mirzec, Tychów Nowy, Ostrożanka , Gadka , Jagodne. W 2018 roku przeprowadzono kompleksową przebudowę budynków straży w Tychowie Nowym i Ostrożance oraz przebudowę garażu w budynku straży Tychów Nowy. Pozostałe budowle będące w zarządzie ochotniczych straży pożarnych to: 4 ogrodzenia działek OSP (Gadka, Tychów Stary, Trębowiec, Ostrożanka) oraz zagospodarowanie terenu wokół OSP Tychów Stary (altana) , OSP Tychów Nowy i wiata na drewno przy budynku OSP Trębowiec .

W nieodpłatne użytkowanie oddano dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec w Mircu mienie o wartości 2 236,9 tys. zł w tym: 1 budynek centrum Twórczości Ludowej w Osinach o wartości 825,9 tys. zł , 1 budynek w Mircu o wartości 341,8 tys. zł wraz z 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 , sieci kanalizacyjne i inne tj. chodniki, ścieżki o ogólnej wartości około 16 930 tys. zł.

Gmina wykonała linie napowietrzna oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki –ul. Langiewicza , oświetlenie przy drodze gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne –Korzonek i oświetlenie przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokra Niwa, przy drodze wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat. , oświetlenie uliczne drogowe ze stacji Trębowiec Czerwona , Mirzec Majorat, Mirzec Poddąbrowa , Trębowiec Mały i na odcinku Mirzec Podborki – Mirzec Majorat .

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

ścieków o wartości 567,7 tys. zł. oraz drogę dojazdową do pól Mirzec Podkowałów – Mirzec Podborki I etap o wartości 69,9 tys. zł.

Wybudowano drogi Gadka Leśniczówka o długości 1 530 mb , Osiny o długości 972 mb o ogólnej wartości 1 694,9 zł i długości 1008 mb II etap 1 716,5 tys. zł i drogę gminną Nr 347004T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat o długości 1279 mb i wartości 354, 1 tys. zł. oraz drogę Nr 347033T Gadka Kościół – szkoła o wartości 121,7 tys. zł., drogę gminną Nr 347015T Jagodne Stara Wieś o wartości 206,9 tys. zł.

Gmina wykonała nakładki bitumiczne na drogach wewnętrznych Mirzec Czerwona Nr ew. gr. 2040 , Tychów Nowy , na drogach gminnych Nr 347029T Ostrożanka do młyna, Nr 347027T Mirzec Majorat II i drodze wewnętrznej w Tychowie Starym Nr działki 356 .

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 drogą dojazdową , parking wraz z chodnikiem i zadaszeniem przy szkole podstawowej w Tychowie Starym oraz instalacje elektryczną- oświetlenie terenu wokół amfiteatru w Mircu oraz droga wraz z parkingiem w szkole podstawowej Gadka W zarządzie szkół są również siłownie zewnętrzne w miejscowości Mirzec , Małyszyn Górny i Gadka oraz przy Szkole Podstawowej Jagodne o i Tychowie Nowym .

Wybudowano podjazd i wejście dla niepełnosprawnych do budynku szkoły w Osinach i Jagodnem

Gmina jest również właścicielem chodnika przy drodze gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne oraz parkingu wraz z drogą dojazdową do Ośrodka Zdrowia w Jagodnym .

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 oraz wodociągu Osiny Majorat o długości 2 593 mb .

Gmina posiada również boisko sportowe w Mircu i plac ćwiczebny wraz z ogrodzeniem przy OSP Ostrożanka o ogólnej wartości 97,1 tys. zł. oraz monitoring zewnętrzny w miejscowości Mirzec o wartości 50,8 tys. zł. oraz rów przelewowy odprowadzający wodę opadową z istniejącego zbiornika Osiny mokra Niwa o wartości 14,1 tys. zł.

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

W 2018 roku Gmina wybudowała 47 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec o wartości 622 tys. zł. oraz kolektor sanitarny grawitacyjny i tłoczny w Małyszynie Dolnym o wartości 2 220 tys. zł. i kolektor sanitarny grawitacyjny w Tychowie Nowym o wartości 48 tys. zł. Dokonano również przebudowy drogi Mirzec Poduchowne – Korzonek zwiększając wartość o kwotę 1 073 tys. zł. Wybudowano drogę gminną Nr

347033T wraz z chodnikiem w kierunku cmentarza w miejscowości Gadka (wartość 331 tys. zł.) oraz drogę dojazdową do Małyszyna Dolnego i dojazdową do pól Mirzec Podkowałów – Mirzec Podborki . W 2018 roku Gmina również wybudowała 2 szt. aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Mirzec o wartości 72 tys. zł. i pomnik z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości o wartości 133 tys. zł.

IV. Pozostałe środki trwałe, wiaty przystankowe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy ,urządzenia radiowe znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych.. Mienie komunalne obejmuje również 9 samochodów pożarniczych, przyczepa oświetleniowa i zestaw przeszkód na zawody sportowo- pożarnicze oraz motopompy i zestawy ratownicze użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej, działające na terenie gminy oraz samochód ciężarowy MAN dla OSP Tychów Stary i zakupiony w 2018 roku samochód ciężarowy MAN dla OSP Ostrożanka.

W 2018 roku Gmina otrzymała w darowiźnie samochód do wyjazdów służbowych Fiat Ducato .

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

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

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

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

/w zł,-/						
Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane na 2017 rok	Dochody uzyskane na 2018 rok	Dochody planowane na 2019 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych					
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów					

	- sprzedaż mienia ruchomego	0 414,80	645,40 22 137,82 1 306,30 8 735,96	0 0 0 0	0 0 0 0	600-60016§ 0870 801-80101§ 0870 750-75023§ 0870 754-75412§ 0870
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	wpływy z opłat					
	za użytkowanie wieczyste	10 193,44	10 448,20	11 000,00	105,3	700- 70005§ 0550
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
	wpływy z najmu lokali użytkowych	6 790,14 390,24 21 336,80 5 287,41 0	5 347,45 3 789,01 35 625,83 0 210,00	6 500 500 25 890 0 0	121,6 13,19 72,7 0 0	700- 70005§ 0750 750- 75023§ 0750 801-80101§ 0750 801-80195§ 0750 801-80104§ 0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych					
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1 915,89	1 854,51	2 200	118,6	010-01095§ 0750
	Wpływy za administrowanie					
	wpływy za trwałe zarząd					
	dywidendy					
	inne wpływy (jakie?)					

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirzec na dzień 31 grudnia 2018 r.
(art..267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	własność ilość ha	Nr księgi wieczystej	Sposób zagospodarowania
I	Gadka			
	Nieruchomość gruntowa 1424/3	0,0200	k.w. 14083	droga
	nieruchomość gruntowa 581/1	0,1700	k.w. 18455	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 1242	0,1800	k.w. 18455	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2259	0,5000	k.w. 18455	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 3368	0,1700	k.w. 18455	glinianki
	nieruchomość gruntowa 3369	0,7300	k.w. 18455	glinianki
	nieruchomość zabudowana 1740	0,3500	k.w. 19748	budynek strażnicy OSP

nieruchomość zabudowana 1745/3	0,0200	k.w. 28032	użytkowanie wieczyste
nieruchomość gruntowa 325	0,3200	k.w. 38508	droga
nieruchomość gruntowa 615	0,7900	k.w. 38508	droga
nieruchomość gruntowa 1336	0,7400	k.w. 38508	droga
nieruchomość gruntowa 323	0,3400	k.w. 38508	droga
nieruchomość gruntowa 324	0,6100	k.w. 38508	droga
nieruchomość gruntowa 3362	1,3900	k.w. 38508	droga
nieruchomość zabudowana 476/1	0,0866	kw.21875	budynek byłej szkoły
nieruchomość zabudowana 476/3	0,1007	kw. 21875	grunt pod przepompownie
nieruchomość zabudowana 476/4	1,8827	kw.21875	szkoła
nieruchomość gruntowa 1746/6	0,0616	kw. 18455	działka rolna
nieruchomość gruntowa 1898	1,2500	kw. 38508	droga
nieruchomość gruntowa 1304/4	0,0022	kw.41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 1305/4	0,0035	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 1390/2	0,0381	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 1306/4	0,0499	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 3219/2	0,1800	kw.KI1H/00008104/8	działka rolna
nieruchomość gruntowa 68	0,0400	kw.KI1H100054014/7	działka przeznaczona pod droge wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 1241	0,2800	kw.KI1H100054014/7	działka przeznaczona pod droge wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 1321	0,1800	kw.KI1H100054014/8	działka przeznaczona pod droge wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 1744	0,9300	kw.KI1H100054014/9	działka przeznaczona pod droge wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 2258	0,2300	kw.KI1H100054436/1	działka przeznaczona pod droge wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 2448	0,2900	kw.KI1H100054436/1	działka przeznaczona pod droge wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 3358	0,0300	kw.KI1H100054436/1	działka przeznaczona pod droge wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 59/3	0,0095	kw.KI1H100054014/7	działka przeznaczona pod droge wewnętrzną

II Mirzec I

nieruchomość gruntowa 226/7	0,0130	k.w. 19550	droga
nieruchomość gruntowa 228/3	0,1778	k.w. 19998	działka rolna
nieruchomość gruntowa 226/13	0,0594	k.w. 20081	plac
nieruchomość gruntowa 381/2	0,4296	k.w. 18456	działak rolna
nieruchomość gruntowa 226/5	0,0370	k.w. 20081	droga
nieruchomość gruntowa 226/21 po 1/2	0,0673	k.w. 36477	droga
nieruchomość gruntowa 226/20	0,0028	k.w. 19998	droga
nieruchomość gruntowa 1007/1	1,5196	k.w. 21135	wodociąg
nieruchomość gruntowa 1007/2	1,3652	k.w. 21135	wodociąg
nieruchomość zabudowana 226/12	0,0260	k.w. 32284	użytkowanie wieczyste
nieruchomość zabudowana 226/18	0,1049	kw. 32284	użytkowane wieczyste
nieruchomość zabudowana 226/8	0,0528	k.w.15550	pomnik
nieruchomość zabudowana 224/1	0,0491	k.w. 19553	pomnik
nieruchomość zabudowana 553/2	0,0811	k.w. 19182	hydrofor
nieruchomość zabudowana 554/2	0,0318	k.w. 19182	hydrofor
nieruchomość zabudowana 228/4	0,1578	k.w. 19552	użytkowanie wieczyste
nieruchomość zabudowana 228/5	0,1277	k.w. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
nieruchomość zabudowana 229/1	0,1524	k.w. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
nieruchomość zabudowana 229/2	0,1995	k.w. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
nieruchomość zabudowana 228/2	0,4103	k.w. 19551	użytkowanie wieczyste SKR

	nieruchomość zabudowana 228/6	0,0124	k.w. 19551	użytkowanie wieczyste SKR
	nieruchomość zabudowana 223/2	0,0758	k.w. 20081	strażnica OSP
	nieruchomość zabudowana 226/17	0,0813	k.w. 18684	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość zabudowana 31	0,7436	k.w. 35435	droga
	nieruchomość zabudowana 130/5	0,0347	k.w. 19998	droga
	nieruchomość gruntowa 130/7	0,0381	k.w. 19998	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 130/9	2,5941	k.w. 19998	działka rolna
	nieruchomość zabudowana 226/19	0,0338	k.w. 32356	droga
	nieruchomość zabudowana 130/4 po 1/2	0,0071	k.w.36477	droga
	nieruchomość zabudowana 163	1,3166	k.w. 32356	droga gminna
	nieruchomość gruntowa 1/1	0,1095	k.w. 19998	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 1/2	0,0698	k.w. 19998	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2/1	0,3836	k.w. 19998	działka rolna
	nieruchomość zabudowana 230	0,1837	kw.19550	budynek GDKil
	nieruchomość zabudowana 164	0,2695	k.w. 32356	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 206/9	0,0107	kw.35435	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 206/7	0,0034	kw. 35435	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 220/2	0,0110	kw. 35435	droga gminna
	nieruchomość gruntowa 209/5	0,0118	kw. 35435	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 187/3	0,0389	kw.35435	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 108/4	0,0928	kw. 41278	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 107	1,0284	kw.KI1H/00052940/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 133/1	0,4121	kw.KI1H/00052940/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 55	0,3671	KW KI1H/00053564/0	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 72	0,1360	KW KI1H/00053564/1	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 380	0,2616	KW.KI1H/00054016/1	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 632	0,4248	KW.KI1H/00054016/1	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 827	0,0199	KW.KI1H/00054016/1	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 849	0,0431	KW.KI1H/00054016/1	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 196/1	0,8406	KW.KI1H/00054429/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 535	0,0261	KW.KI1H/00054429/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 868	0,0487	KW.KI1H/00054429/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 870	0,1330	KW.KI1H/00054429/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 1006/1	2,5088	KW.KI1H/00054429/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 1006/2	1,8890	KW.KI1H/00054429/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
III	Mirzec II			
	nieruchomość gruntowa 1956/3	0,0052	kw. 41278	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2921/1	0,0700	k.w. 7304	droga
	nieruchomość gruntowa 1627	0,1300	kw. 22276	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 2608	0,6400	k.w. 18868	sadzawka
	nieruchomość gruntowa 2871	0,1300	k.w. 18868	glinianka
	nieruchomość gruntowa 2598/5	0,2500	k.w. 22276	działka rolna

nieruchomość gruntowa 2599/5	0,1300	k.w. 22276	działka rolna
nieruchomość gruntowa 2906/3	0,0100	k.w. 3243	droga
nieruchomość gruntowa 2746/3	0,0036	k.w. 3243	droga
nieruchomość gruntowa 2656/6	1,3600	k.w. 8590	działka rolna
nieruchomość gruntowa 2656/29	2,2934	k.w. 8590	działka rolna (częściowo - boisko Orlik o pow. 0,71650)
nieruchomość gruntowa 2656/28	0,5166	k.w. 8590	budynek nowego przedszkola
nieruchomość gruntowa 2753/4	0,0100	k.w. 3243	droga
nieruchomość gruntowa 2753/6	0,0500	k.w. 3243	działka rolna
nieruchomość gruntowa 2656/13	0,0600	k.w. 8590	droga
nieruchomość gruntowa 2656/17	0,0100	k.w. 8590	droga
nieruchomość gruntowa 2656/21	0,0300	k.w. 8590	droga
nieruchomość gruntowa 2748/6	0,0042	k.w. 3243	droga
nieruchomość gruntowa 2743/3	0,0035	k.w. 3243	droga
nieruchomość gruntowa 2656/26	0,4242	k.w. 18622	parking
nieruchomość zabudowana 2656/10	0,0100	k.w. 8590	działka pod ośrodkiem zdrowia
nieruchomość zabudowana 2656/18	0,0300	k.w. 8590	działka pod ośrodkiem zdrowia
nieruchomość zabudowana 2911/1	0,3800	k.w. 18622	budynek administracyjny
nieruchomość zabudowana 2621	0,1400	k.w. 22288	budynek administracyjny
nieruchomość zabudowana 2615	0,7200	k.w. 33759	użytkowanie wieczyste
nieruchomość zabudowana 2754/2	0,2183	k.w. 3243	użytkowanie wieczyste
nieruchomość zabudowana 2734	0,2700	k.w. 31918	droga
nieruchomość zabudowana 2656/9	0,4300	k.w. 21090	działka pod ośrodkiem zdrowia
nieruchomość zabudowana 2656/8	0,0500	k.w. 21090	działka pod ośrodkiem zdrowia
nieruchomość zabudowana 2656/7	0,0100	k.w. 21090	działka pod ośrodkiem zdrowia
nieruchomość zabudowana 2040	0,6511	k.w. 35438	droga gminna
nieruchomość zabudowana 2689	0,3600	k.w. 35436	droga gminna
nieruchomość zabudowana 2592	1,2400	k.w. 35436	droga gminna
nieruchomość zabudowana 2591	0,1200	k.w. 35436	droga gminna
nieruchomość niezabudowana 2609/2	0,0131	k.w. 37272	sadzawka
nieruchomość zabudowana 2609/3	0,0567	kw. 1803	szkoła
nieruchomość zabudowana 2610	1,5400	kw. 1803	szkoła
nieruchomość zabudowana 2911/2	0,3100	kw. 1803	szkoła
nieruchomość niezabudowana 1983/2	0,0374	k.w. 22276	sadzawka
nieruchomość gruntowa 2403/1	0,0241	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 2572/1	0,0678	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 2009/4	0,0333	kw.KI1H/00053090/6	działka przeznaczona na poszerzenie drogi Nr ewid. działki 1551
nieruchomość gruntowa 2512	0,4100	kw.KI1H/00053065/2	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 2519	0,2300	kw.KI1H/00053065/2	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 2013/3	0,0037	kw.KI1H/00051601/8	działka przeznaczona na poszerzenie drogi Nr ewid. działki 31
nieruchomość gruntowa 1551	0,3300	kw.KI1H/00053157/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 2730	0,1100	KI1H/00053774/5	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

nieruchomość gruntowa 2712	0,1200	KI1H/00053774/5	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 2687	0,3800	KI1H/00053774/5	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 2926/3	0,0704	KI1H/00053774/5	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 1900/2	0,2200	KI1H/00053774/6	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 1552	0,2300	KI1H/00053774/7	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 866	0,0500	KI1H/00054017/8	działka grunty orne
nieruchomość gruntowa 867	0,1400	KI1H/00054017/8	działka grunty orne
nieruchomość gruntowa 2743	0,2700	KI1H/00054015/4	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 1550	0,0500	KI1H/00054015/4	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 934	0,1700	KI1H/00054015/4	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 859	0,6200	KI1H/00054015/4	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 1701	0,3500	KI1H/00054015/4	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 2330	0,1900	KI1H/00054015/4	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 365	0,2900	KI1H/00054430/9	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 721	0,5200	KI1H/00054430/9	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 723	0,2100	KI1H/00054430/9	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 858	0,0400	KI1H/00054430/9	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 935	0,2500	KI1H/00054430/9	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 937/2	0,2300	KI1H/00054430/9	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 1554	0,1100	KI1H/00054430/9	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 1805	0,3600	KI1H/00054430/9	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 1899	0,1500	KI1H/00054430/9	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
nieruchomość gruntowa 2611	0,0600	KI1H/00054430/9	działka pod drogi dojazdowe do pól, wewnętrzne.
IV Osiny			
nieruchomość gruntowa 1239/1	0,0047	k.w. 18357	glinianka
nieruchomość gruntowa 1239/2	0,8142	k.w. 18357	glinianka
nieruchomość gruntowa 1287	0,7014	k.w. 18357	działka rolna
nieruchomość gruntowa 1288	0,7690	k.w. 18357	działka rolna
nieruchomość gruntowa 137	1,4296	k.w. 21851	działka rolna
nieruchomość gruntowa 1155	0,1452	k.w. 18357	glinianka
nieruchomość zabudowana 712/1	0,0114	kw. 21826	szkoła
nieruchomość zabudowana 711/3	0,2109	kw. 21826	szkoła
nieruchomość zabudowana 710/1	0,1134	kw. 49359	budynek GDKiI
nieruchomość zabudowana 710/2	0,5320	kw. 21826	szkoła
nieruchomość zabudowana 1773/1	0,6466	k.w. 18357	droga
nieruchomość zabudowana 417/1	0,0047	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 596/1	0,0360	kw. KI1H/00048233/3	droga
nieruchomość gruntowa 596/2	0,0055	kw. KI1H/00048233/3	droga

nieruchomość gruntowa 597/1	0,0544	kw.KI1H/00048233/3	droga
nieruchomość gruntowa 598/1	0,0151	kw.KI1H/00048233/3	droga
nieruchomość zabudowana 545	0,0736	kw.KI1H/00050735/9	budynek OSP
nieruchomość gruntowa 504	0,3799	kw.KI1H/00052939/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 182	0,8494	kw.KI1H/00054435/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 127	0,1813	kw.KI1H/00054435/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 147	0,2880	kw.KI1H/00054435/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 534/1	0,0579	kw.KI1H/00054435/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 536	0,4431	kw.KI1H/00054435/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 695	0,7376	kw.KI1H/00054435/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 767	0,5149	kw.KI1H/00054435/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 1240	0,3259	kw.KI1H/00054435/4	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

V Ostrożanka

nieruchomość gruntowa 120/2	0,0072	kw.41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 51/8	0,4900	k.w. 22278	kopalnia
nieruchomość gruntowa 203	0,1200	k.w. 32723	droga
nieruchomość gruntowa 54	0,1300	k.w. 32723	droga
nieruchomość zabudowana 138	0,1800	k.w. 2738	młyn
nieruchomość zabudowana 213/1	0,0600	k.w. 23275	użytkowanie wieczyste
nieruchomość zabudowana 51/9	0,1500	k.w. 22278	budynek strażnicy OSP
nieruchomość zabudowana 165	0,5200	k.w. 32723	droga
nieruchomość zabudowana 51/7	0,3200	k.w. 26992	użytkowanie wieczyste
nieruchomość gruntowa 52	0,2600	kw.HI1H/00053066/9	kopalnia
nieruchomość gruntowa 117	0,2500	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 139	0,2100	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 164	0,1700	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 181	0,3600	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 191	0,0400	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 196	0,1200	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 91/1	0,1000	kw.HI1H/00053066/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

VI Trębowiec

nieruchomość gruntowa 438/2	0,0900	k.w. 13361	działka budowlana
nieruchomość gruntowa 534	0,4900	k.w. 18356	działka rolna
nieruchomość gruntowa 769/1	0,0444	k.w. 18356	działka rolna
nieruchomość gruntowa 769/2	0,4756	k.w. 18356	działka rolna
nieruchomość gruntowa 974	0,7800	k.w. 18356	działka rolna
nieruchomość zabudowana 533/1	0,0041	k.w. 19750	budynek strażnicy OSP
nieruchomość zabudowana 533/2	0,1459	k.w. 19750	grunt pod przepompownię
nieruchomość zabudowana 532	0,0700	k.w. 19749	wieczyste użytkowanie
nieruchomość zabudowana 739/1	0,3400	k.w. 32722	droga gminna

nieruchomość zabudowana 485	0,4400	kw. 21827	szkoła
nieruchomość zabudowana 83/1	0,7200	K .w. 32722	droga gminna
nieruchomość gruntowa 395/1	0,0059	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 736/5	0,0594	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 1040/1	0,0091	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 385/2	0,0089	kw. 41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość gruntowa 1141	0,5200	kw. KI1H/00052829/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 410	0,1800	kw.KI1H/00054434/7	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 859/2	0,4200	kw.KI1H/00054434/7	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 971	0,2200	kw.KI1H/00054434/7	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 1140	0,2100	kw.KI1H/00054434/7	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

VII Tychów Nowy

nieruchomość gruntowa 226/5	0,0150	kw.41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 197/1	0,0044	kw.41278	działka rolna
nieruchomość zabudowana 267/2	0,7800	k.w.32356	droga gminna
nieruchomość zabudowana 94/2	0,8271	kw. 12534	szkoła
nieruchomość zabudowana 527/3	0,0268	kw. 2386	droga gminna
nieruchomość zabudowana 527/4	2,1075	kw. 2386	droga gminna
nieruchomość gruntowa 197/3	0,0018	kw.41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość zabudowana 94/1	0,0129	kw.12534	grunt pod przepompownie
nieruchomość zabudowana 509/1	0,0037	kw.41278	grunt pod przepompownie
nieruchomość zabudowana 509/3	0,0599	kw. KI1H/51693/9	strażnica OSP
nieruchomość zabudowana 513/1	0,0548	kw. KI1H/51693/9	strażnica OSP
nieruchomość gruntowa 499	1,5100	kw. KI1H/00050954/0	grunt pod inwestycje
nieruchomość gruntowa 224	0,2600	kw. KI1H/00052828/2	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 267/1	0,2900	kw. KI1H/00052924/5	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 401	1,4300	kw.KI1H/00052924/5	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 511/2	0,1600	kw.KI1H/00052924/5	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 93	0,0800	kw.KI1H/00054432/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 153	0,5600	kw.KI1H/00054432/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 230	0,0200	kw.KI1H/00054432/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 235	0,2400	kw.KI1H/00054432/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 510	0,0300	kw.KI1H/00054432/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
nieruchomość gruntowa 512	0,0400	kw.KI1H/00054432/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

VIII Tychów Stary

nieruchomość gruntowa 262/1	0,0023	kw.41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 259/1	0,0109	kw.41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 983/1	0,0061	kw.41278	działka rolna
nieruchomość gruntowa 155	0,0300	k.w. 31917	strażnica OSP
nieruchomość gruntowa 154	0,4800	k.w. 18454	boisko sportowe
nieruchomość zabudowana 156/1	0,0036	k.w. 19751	grunt pod przepompownie
nieruchomość zabudowana 156/2	0,3064	k.w. 19751	strażnica OSP

	nieruchomość zabudowana 291	0,7700	kw.9847	szkoła
	nieruchomość zabudowana 747/1	0,0700	k.w. 28650	użytkowanie wieczyste
	nieruchomość gruntowa 354	0,2400	kw. KI1H/00052925/2	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 356	0,7100	kw. KI1H/00052925/2	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 260	0,4100	kw.KI1H/00054013/0	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 261	0,2200	kw.KI1H/00054013/0	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 184	0,6800	kw.KI1H/00054013/0	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 707	0,5100	kw.KI1H/00054013/0	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 709	0,1700	kw.KI1H/00054433/0	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 742	0,0300	kw.KI1H/00054433/0	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 757	0,0500	kw.KI1H/00054433/0	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 708	0,4400	kw.KI1H/00054433/0	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
IX	Jagodne			
	nieruchomość gruntowa 309/1	1,7400	k.w. 32721	droga gminna
	nieruchomość gruntowa 610	0,3800	kw.19471	stoki
	nieruchomość gruntowa 574	0,6800	kw. 19471	stoki
	nieruchomość gruntowa 519/2	0,0100	kw. 19471	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 518/3	0,0700	kw.19745	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 519/3	0,0900	kw. 19471	strażnica OSP
	nieruchomość zabudowana 519/4	1,6000	kw. 22103	szkoła
	nieruchomość zabudowana 518/2	0,3000	kw. 1803	szkoła
	nieruchomość gruntowa 252/5	0,0288	kw.41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 767/2	0,0059	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 677/1	0,0047	kw.41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 678/2	0,0617	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 678/3	0,1040	kw.41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 777/2	0,0481	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 778/2	0,0441	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 535/2	0,0219	kw. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 892/6	0,0453	k.w. 41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 892/7	0,2847	kw.41278	grunt pod przepompownie
	nieruchomość gruntowa 1217	2,5500	kw. KI1H/00008830/6	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 1216	0,8200	kw. KI1H/00008830/6	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 242	0,1700	kw. KI1H/00052551/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 243	0,4300	kw. KI1H/00052551/9	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 457	0,2700	kw. KI1H/00052923/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 636	1,1900	kw. KI1H/00052827/5	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 315	0,1800	kw.KI1H/00054437/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 408	0,5500	kw.KI1H/00054437/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 410	0,2100	kw.KI1H/00054437/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną

	nieruchomość gruntowa 434	0,8600	kw.KI1H/00054437/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 470	0,2400	kw.KI1H/00054437/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 490	0,2200	kw.KI1H/00054437/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 514	0,0200	kw.KI1H/00054437/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 563	0,3700	kw.KI1H/00054437/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 593	0,0500	kw.KI1H/00054437/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 601	0,4000	kw.KI1H/00054437/8	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa Nr 150	1,1600	kw.KI1H/00054437/8	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 151	6,3400	kw.KI1H/00054437/8	działka rolna
X	Małyszyn			
	nieruchomość gruntowa 95/2	0,0072	kw.41278	działka rolna
	nieruchomość gruntowa 421/3	0,0270	kw.41278	działka rolna
	nieruchomość zabudowana 85	1,6734	k.w. 32720	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 130	0,7236	k.w. 32720	droga gminna
	nieruchomość zabudowana 274/1	0,5331	kw.9831	szkoła
	nieruchomość gruntowa 420/4	0,0042	kw.KI1H/00051351/0	grunt pod przepompownię
	nieruchomość zabudowana 278/2	0,1302	kw.9831	szkoła
	nieruchomość gruntowa 426/2	0,1179	kw.KI1H/00052779/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 460/2	0,0597	kw.KI1H/00052779/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 426/1	0,2482	kw.KI1H/00052779/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 460/1	0,1717	kw.KI1H/00052779/3	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 425	0,4671	kw.KI1H/00053156/7	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 86	0,2763	kw.KI1H/00054431/6	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	nieruchomość gruntowa 196	0,4629	kw.KI1H/00054431/6	działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną
	Razem	108,4790		

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Mirzec na dzień 31.12.2018 r.
zgodnie z art. 267 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych
(samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w
ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty)

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