

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016r.

I. Część opisowa.

Gmina Mirów prowadziła gospodarkę finansową w okresie 2016 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Mirów Nr XIV/69/2015 z dnia 30-12-2015r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał :

— dochody budżetowe w kwocie	-	13.092.638,00 zł
— wydatki budżetowe w kwocie	-	13.163.112,00 zł
— deficyt budżetowy w kwocie	-	70.474,00 zł
— przychody budżetu w kwocie	-	740.108,00 zł
— rozchody budżetu w kwocie	-	669.634,00 zł

W okresie całego roku 2016 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom. Zmiany dokonywane były przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie udzielonych upoważnień. Na dzień 31-12-2016r planowane dochody wynoszą – 16.500.052 zł, natomiast planowane wydatki – 17.280,607 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianom, natomiast planowane przychody zostały zwiększone o wolne środki, które stanowią kwotę 1.450.189 zł.

Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy:

Nr XV/75/2016	z dnia 25-01-2016r
Nr XVI/84/2016	z dnia 24-02-2016r
Nr XVII/93/2016	z dnia 22-03-2016r
Nr XVIII/100/2016	z dnia 27-04-2016r
Nr XIX/109/2016	z dnia 24-06-2016r
Nr XX/114/2016	z dnia 08-08-2016r
Nr XXI/120/2016	z dnia 05-09-2016r
Nr XXII/121/2016	z dnia 03-10-2016r
Nr XXIII/124/2016	z dnia 31-10-2016r
Nr XXIV/128/2016	z dnia 23-11-2016r
Nr XXV/138/2016	z dnia 28-12-2016r

Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 12/2016 z dnia 15-02-2016r
Nr 30/2016 z dnia 22-03-2016r
Nr 35/2016 z dnia 31-03-2016r
Nr 45/2016 z dnia 18-04-2016r
Nr 53/2016 z dnia 16-05-2016r
Nr 61/2016 z dnia 31-05-2016r
Nr 68/2016 z dnia 27-06-2016r
Nr 75/2016 z dnia 25-07-2016r
Nr 85/2016 z dnia 05-09-2016r
Nr 90/2016 z dnia 20-09-2016r
Nr 95/2016 z dnia 30-09-2016r

Nr 107/2016 z dnia 31-10-2016r
Nr 117/2016 z dnia 30-11-2016r
Nr 122/2016 z dnia 12-12-2016r
Nr 127/2016 z dnia 28-12-2016r
Nr 131/2016 z dnia 30-12-2016r

Uchwały i zarządzenia wyżej wymienione podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Mirów dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

W okresie 2016r dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie –669.633,70zł

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mirów Nr 50/2016 z dnia 29- 04- 2016r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 390.000 zł .W dniu 08-07-2016 podpisano z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu, Filia Mirów umowę o kredyt z terminem spłaty w 2021r i z oprocentowaniem według zmiennej stawki WIBOR 1 M w wysokości 1,43% i stałej marży w wysokości 0,72%. Kredyt pobrano 20 grudnia 2016r. Na dzień 31-12-2016r zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.047.150 zł i stanowi 12,4% w stosunku do wykonanych dochodów.

Zadłużenie Gminy w poszczególnych bankach wynosi:

— w Banku Spółdzielczym w Iłży	-	897.200,00zł
— w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Mirowie	-	1.070.000,00zł
— w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	-	79.950,00zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę	-	454.226,56zł
Wymagalne zobowiązania wynoszą	-	0,00zł

Od 2014r obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art.243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Na koniec 2016r planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Mirów wyniósł 4,33%, a dopuszczalny wskaźnik wyliczony wg art. 243- 9,81%. Realizacja budżetu za 2016r miała pozytywny wpływ na kształtowanie się w latach objętych prognozą wskaźnika poziomu zadłużenia ustalonego wg przepisu z art. 243 w/w ustawy.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243
2017	3,20%	8,89%
2018	3,48%	8,66%
2019	3,34%	8,19%
2020	3,16%	8,49%
2021	2,75%	8,41%

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w /w przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

1.Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2016r przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	Plan dochodów za 2016r	Wykonanie dochodów za 2016r	%
	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	16.500.052,00	16.541.794,09	100,3
	bieżące	15.646.939,00	15.688.672,73	100,3
	majątkowe	853.113,00	853.121,36	100

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 16.500,052 zł.

W okresie całego roku uzyskano kwotę 16.541.794,09 zł, co stanowi 100,3% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 853.121,36 zł i stanowiły 100 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 15.688.672,73 zł i stanowiły 95,1 % planu dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1.181.213,10 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów za 2016r	Wykonanie dochodów za 2016r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	2.252.197,00	2.329.524,51	103,4
	1. Udziały w podatku dochodowym	1.020.480,00	1.037.313,32	
	a) od osób fizycznych	1.019.480,00	1.036.791,00	
	b) od osób prawnych	1.000,00	522,32	
	2. Wpływy z podatków i opłat w tym:	886.417,00	992.989,81	
	a) podatek od nieruchomości	193.550,00	235.568,38	
	b) podatek rolny	172.888,00	167.509,03	
	c) podatek leśny	22.397,00	42.435,90	
	d) podatek od środków transportowych	91.539,00	139.346,42	
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	31.362,00	
	f) podatek od spadków i darowizn	3.500,00	12.774,00	
	g) opłata skarbową	10.000,00	9.531,00	
	h) opłata eksploatacyjna	20.000,00	12.121,81	
	i) wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych	195.000,00	204.575,40	
	j) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36.000,00	35.778,97	
	k) pozostałe	111.543,00	101.986,90	
	3. Dochody z majątku	345.300,00	299.221,38	

2.	Dotacje celowe ogółem	7.016.300,00	6.980.714,58	99,5
	a) na zadania zlecone	5.171.762,00	5.155.379,57	
	b) na zadania własne	1.005.837,00	1.004.038,65	
	c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18.769,00	1.364,20	
	d) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. st. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	182.736,00	182.736,00	
	e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin.	601.521,00	601.521,16	
	f) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	35.000,00	35.000,00	
	g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ramach programów rządowych	675,00	675,00	
3.	Subwencja ogólna w tym:	7.217.745,00	7.217.745,00	100
	a) część oświatowa	3.547.435,00	3.547.435,00	
	b) część wyrównawcza	3.461.635,00	3.461.635,00	
	c) część równoważąca	208.675,00	208.675,00	
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	13.810,00	13.810,00	100
	Dochody ogółem	16.500.052,00	16.541.794,09	100,3

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja ogólna, która stanowi 43,6% i dotacje celowe stanowiące 42,2% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu podatków i opłat stanowią 6% dochodów ogółem.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- podatku od nieruchomości - 121,7%
- podatku leśnym - 189,5%
- podatku od środków transportowych - 152,2%
- podatku od spadków i darowizn - 365%
- w opłatach za odbieranie odpadów komunalnych - 104,9%

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2016r. wg sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	Opłaty za pobór wody	33.766,66	33.766,66
2	Odsetki od należności za wodę	1.896,93	1.896,93
3	Wpływy z czynszu	5.264,07	5.264,07
4	Odsetki od należności z tyt. czynszu	960,09	960,09
5	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	690.229,41	690.229,41
6	Podatek leśny od osób prawnych	1,00	1,00
7	Odsetki z podatków od osób prawnych	382.872,00	0,00
8	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	20.547,69	20.547,81
9	Podatek rolny od osób fizycznych	9.992,69	9.992,69
10	Podatek leśny od osób fizycznych	351,23	351,23
11	Podatek od środków transportowych	29.958,63	29.958,63
12	Podatek od spadków i darowizn	1.081,00	331,00
13	Odsetki z podatków od osób fizycznych	6.080,00	0,00
14	Wpływy z funduszu alimentacyjnego	446.361,00	446.361,00
15	Opłaty za wywóz nieczystości	35.101,60	35.101,60
16	Odsetki za wywóz nieczystości	702,00	0,00
17	Opłaty za wywóz nieczystości z lat ubiegłych	138,96	138,96
18	Odsetki za wywóz nieczystości z lat ubiegłych	140,00	140,00
19	Upomnienia od opłat za wywóz nieczystości	1.403,60	0,00
20	Upomnienia z podatków i opłat	611,20	0,00
21	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59.696,98	59.696,98
22	Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	4.370,00	0,00
	Należności ogółem	1.731.526,86	1.334.738,06

Kwota zaległości wymagalnych w porównaniu do stanu z dnia 31-12-2015 roku

wzrosła o 117.602,78zł. Zaległości z tytułu poboru wody, czynszu, wywozu nieczystości są na porównywalnym poziomie do roku 2015. Zaległości z tytułu niżej wymienionych podatków zmniejszyły się w porównaniu do roku 2015:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o -23.450,61 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o - 6.814,77 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych o -20.765,02 zł

Wzrost zaległości wystąpił :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o -74.551,00zł
- w opłacie eksploatacyjnej o - 59.696,98zł

W celu ściągnięcia zaległych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 327 szt. upomnień .Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 10 sztuk na kwotę 3.472,00 zł. W efekcie tych działań część należności została uregulowana ,część została wyegzekwowana przez komornika, natomiast niektóre zaległości okazały się trudne do wyegzekwowania głównie z powodu niskich lub braku dochodów dłużników. Na zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża w Bieszkowie Górnym również wysłano upomnienia. Do dnia dzisiejszego zaległości nie zostały wyegzekwowane. Na zaległości z tytułu wody wystawiono w okresie 2016r 523 wezwań do zapłaty i 5 pozwów do Sądu na kwotę 4.566,11 zł, które są w trakcie realizacji.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie egzekucyjne wobec 14 dłużników alimentacyjnych. O swoich działaniach GOPS poinformował komorników sądowych, prowadzących egzekucje oraz organy właściwe wierzycieli. Dłużnicy, którzy posiadają co najmniej 6 miesięczny okres zadłużenia wpisani są do 5 biur informacji gospodarczej. Wysokość długu zmienia się po każdej wypłacie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz po każdej spłacie .

Zaległości podatkowe występują we wszystkich rodzajach podatków. Zaległości podatkowe w zobowiązaniu pieniężnym (podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości) wynikają z pozycji nie znanych. Są to pozycje nie użytkowane w większości nie uwłaszczone .Na zaległości podatkowe w zobowiązaniu pieniężnym w okresie sprawozdawczym wystawiono 239 upomnień na kwotę 79.361,71 zł .Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od przedsiębiorstw dotyczą przede wszystkim PPH "TERCER" Sp. z. o. o w Mirowie. W tym przypadku egzekucja z majątku ruchomego była nie skuteczna Wszystkie zaległości podatkowe tego podatnika za lata 2002-2015 zostały zabezpieczone hipoteką przymusową . Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono w 2016 r. 13 upomnień na kwotę 42.028,55 zł , 11 tytułów wykonawczych na kwotę 15.009zł

Skutki udzielonych w 2016 roku przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą – 50.947,67 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Za 2015 rok skutki te stanowiły kwotę- 55.944,60 zł

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wynoszą -5.813zł Za rok 2015 skutki te stanowiły kwotę -2.337zł.

Skutki wydanych decyzji rozłożenia na raty wynoszą 0,00 zł a za 2015r stanowiły kwotę - 6.609zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą - 253.834,73zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości -152.081,02 zł
- podatku rolnego - 52.222,00 zł
- podatku od środków transportowych - 49.531,71 zł

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2016r przedstawia się następująco :

Dział Rozdział §	Kwota dotacji		Kwota wydatków %		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Dotacje celowe na zadania własne:	1.005.837,00	1.004.038,65	989.120,00	987.321,69	99,8
758,75814§2030	16.717,00	16.716,96	0,00	0,00	
801,80101 §2030 §4240	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
801,80103 §2030 §4010 §4110 §4120	86.310,00	86.310,00	72.200,00 12.340,00 <u>1.770,00</u> =86.310,00	72.200,00 12.340,00 <u>1.770,00</u> =86.310,00	
801,80104 §2030 §4010 §4110 §4120	47.950,00	47.950,00	40.475,00 6.545,00 <u>930,00</u> = 47.950,00	40.475,00 6.545,00 <u>930,00</u> =47.950,00	
801,80110§2030 §4240	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
852,85206 §2030 §4010 §4110 §4120	22.035,00	22.035,00	18.432,00 3.152,00 <u>451,00</u> =22.035,00	18.432,00 3.152,00 <u>451,00</u> =22.035,00	
852,85213§2030 §4130	16.000,00	15.824,73	16.000,00	15.824,73	
852,85214 §2030 §3110	168.000,00	167.995,54	168.000,00	167.995,54	
852,85216 §2030 §3110	189.851,00	188.232,42	189.851,00	188.232,42	
852,85219 §2030 §4010 §4040 §4110 §4120	92.494,00	92.494,00	71.683,00 8.459,00 11.020,00 <u>1.332,00</u> =92.494,00	71.683,00 8.459,00 11.020,00 <u>1.332,00</u> =92.494,00	
852,85295 §2030 §3110	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
854,85415 §2030 §3240	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:	5.171.762,00	5.155.379,57	5.171.762,00	5.155.379,57	98,4
010,01095 §2010 §4110 §4120 §4170 §4430	113.741,00	113.740,90	319,00 45,00 1.866,00 <u>111.511,00</u> =113.741,00	319,00 45,71 1.865,50 <u>111.510,69</u> =113.740,90	
750,75011 §2010 §4010 §4040 §4110 §4120	53.528,00	53.528,00	41.094,00 4.400,00 7.027,00 <u>1.007,00</u> =53.528,00	41.094,00 4.400,00 7.027,00 <u>1.007,00</u> =53.528,00	
751,75101 §2010 §4010 §4110 §4120 §4210	3.619,00	3.619,00	481,00 82,00 12,00 <u>3.044,00</u> =3.619,00	481,00 82,25 11,79 <u>3.043,96</u> =3.619,00	
752,75212 §2010 §4170	400,00	400,00	400,00	400,00	
801,80101 §2010 §4210 §4240	18.404,00	17.953,70	185,00 <u>18.219,00</u> =18.404,00	177,76 <u>17.775,94</u> =17.953,70	
801,80110 §2010 §4210 §4240	13.650,00	13.639,45	135,00 <u>13.515,00</u> =13.650,00	135,00 <u>13.504,45</u> =13.639,45	
801,80150 §2010 §4240	240,00	240,00	240,00	240,00	
852,85211 §2060 §6340 §3110 §4010 §4120 §4110 §4210 §4300 §4410 §4700 §4170 §4440 §6060	2.690.612,00 <u>8.000,00</u> =2.698.612,00	2.675.567,16 <u>8.000,00</u> =2.683.567,16	2.645,698,00 24.531,00 558,00 4.576,00 9.491,00 1.841,00 115,00 718,00 2.400,00 684,00 <u>8.000,00</u> =2.698.612,00	2.630,948,20 24,531,11 557,66 4.576,11 9.195,69 1.841,39 115,30 718,00 2.400,00 683,70 <u>8.000,00</u> =2.683.567,16	

852,85212§2010	2.251.308,00	2.250.911,45			
§3110			2.069.204,00	2.069.203,56	
§4010			35.215,00	35.214,36	
§4040			2.606,00	2.605,86	
§4110			125.297,00	125.297,00	
§4120			913,00	912,31	
§4210			8.248,00	7.854,02	
§4260			800,00	800,00	
§4280			120,00	120,00	
§4300			5.718,00	5.717,68	
§4360			555,00	554,88	
§4410			570,00	569,85	
§4440			1.094,00	1.093,93	
§4700			<u>968,00</u>	<u>968,00</u>	
			=2.251.308,00	=2.250.911,45	
852,85213§2010	13.152,00	12.870,00	13.152,00	12.870,00	
§4130					
852,85215§2010	595,00	552,63			
§3110			583,00	541,79	
§4210			<u>12,00</u>	<u>10,84</u>	
			=595,00	=552,63	
852,85228§2010	4.100,00	4.100,00			
§4170			4.100,00	4.100,00	
852,85295§2010	413,00	257,28			
§4210			413,00	257,28	
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane w ramach programów rządowych	675,00	675,00	675,00	675,00	
854,85415§2040	675,00	675,00			
§3260			675,00	675,00	
Ogółem	6.178.274,00	6.160.093,22	6.161.557,00	6.143.376,26	99,7

Wiele zadań własnych, na które otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania te ujęte są w dziele 852. Przekazane dotacje na zadania własne w dziele 852 stanowią łączną kwotę 536.581,69 zł

W 2015r dotacje te stanowiły kwotę 532.673,78 zł

Zadania własne realizowane przy udziale dotacji wykazane w dziele 852 to :

- realizacja zadania przez asystenta rodziny wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 22.035,00
- odprowadzanie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 15.824,73
- wypłata zasiłków okresowych - 167.995,54
- wypłata zasiłków stałych - 188.232,42
- utrzymanie GOPSU - 92.494,00
- dożywianie uczniów - 50.000,00

Dotacje celowe otrzymane w dziale 801 w kwocie 140.740zł zostały wykorzystane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 i na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z wieloletnim programem pn."Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Na zakup nowości wydawniczych przeznaczono łącznie 6.480 zł

Dotacje celowe w dziale 854 w kwocie 310,000 zł zostały wykorzystane w 100% na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W rozdziale 75814 otrzymano dotację w łącznej kwocie 53.792,12 zł zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. Jest to zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r.

Przekazane dotacje w 2016r na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 5.155.379,57zł

Za 2015r dotacje te mieściły się w kwocie 2.254,830,87 i stanowiły 43,7% w stosunku do kwoty dotacji otrzymanych w 2016r.

Realizowane w okresie sprawozdawczym zadania z zakresu administracji rządowej to:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r - 113.740,90 zł
- realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 53.528,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 763,00 zł
- wykonanie urn wyborczych -2.856,00 zł
- realizacja zadań związanych z obroną -400.00 zł
- zakup wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw -31.833,15zł
- przekazywanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia ze środków publicznych-12.870.00zł
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, realizacja zasiłków dla opiekunów oraz opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, koszty obsługi wymienionego zadania -2.250.911,45zł
- wypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, realizacja programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty obsługi wymienionego zadania – 2.683.567,16 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne -552,63zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi -4.100,00 zł
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny- 257,28 zł

W 2016 roku gmina Mirów otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 240.00zł na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej tj. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016r "Wyprawka szkolna" (Dz.854 rozdz.85415§2040)

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie dofinansowania zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mirów" otrzymano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13.810 zł (Dz.900,rozd90095§2460). Planowaną dotację (w dziale 750,w rozdziale 75095§2058) w kwocie 17.413zł na realizację projektu pn. "Program Rewitalizacji Gminy Mirów) otrzymamy w 2017 r. Wsparcie gminy pochodzi z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W związku z tym, iż projekt był realizowany w terminie do 31 grudnia 2016r, sprawozdanie końcowe z wykonania projektu złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w pierwszej połowie stycznia 2017r.

W 2016 otrzymano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

Poniższe zestawienie przedstawia otrzymane dotacje :

Dział Rozdział §	Kwota dotacji		Uwagi
	Plan	Wykonanie	Uwagi
600,60016§6300	175.736,00	175.736,00	Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogów dz. ewid.287 w kwocie 33.936,00 oraz na przebudowę drogi gminnej nr 400308W w miejscowości Mirów Stary w kwocie 141.800,00
600,60016§6630	35.000,00	35.000,00	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej nr 400306W na odcinku Nowy Dwór-Rogów
600,60078§6330	564.446,00	564.446,00	Dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków długotrwałych opadów deszczu, które wystąpiły w okresie od maja do lipca 2015r. Jest to zadanie pn."przebudowa drogi gminnej nr 400308 W w miejscowości Mirów Stary "
900,90019§6300	7 000,00	7 000,00	Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na zakup syreny elektrycznej dla OSP Bieszków Górny

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1./załącznik do sprawozdania/

2. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2016r. został zrealizowany w kwocie – 16.593.210,82 zł co stanowi 96% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 87,4% w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.085.751,19 tj. w 97,6% uchwalonego planu i stanowiły 12,6% wydatków ogółem.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

LP	Treść	Plan wydatków za 2016r.	Wykonanie wydatków za 2016r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące , w tym:	15.144.182,00	14.507.459,63	95,8
	Wynagrodzenia i pochodne	6.259.379,00	6.146.129,64	
	Dotacje	256.520,00	254.423,90	
	Obsługa długu	58.728,00	45.870,14	
2.	Wydatki majątkowe	2.136.425,00	2.085.751,19	97,6

Realizację planowanych wydatków budżetu na 2016r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016r	Wykonanie wydatków za 2016r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	399,480,00	335.122,85	83,9
600	Transport i łączność	1.611.749,00	1.573.620,01	97,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.000,00	31.239,54	59,1
710	Działalność usługowa	13.044,000	7.945,80	60,9
750	Administracja publiczna	2.203.022,00	2.073.402,90	94,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.619,00	3.619,00	100
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.199,00	68.812,34	90,3
757	Obsługa długu publicznego	58.728,00	45.870,14	78,1
758	Różne rozliczenia	80.000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	5.496.741,00	5.363.113,71	97,6
851	Ochrona zdrowia	39.000,00	29.304,85	75,1
852	Pomoc społeczna	5.924.625,00	5.841.189,13	98,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388.175,00	388.175,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406.777,00	341.257,83	83,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447.990,00	417.366,91	93,2
926	Kultura fizyczna i sport	78.058,00	72.680,81	93,1
	Ogółem	17.280.607,00	16.593.210,82	96

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na pomoc społeczną – 35,2% oraz na oświatę -32,3%.

Wydatki bieżące w dziale 801"oświata i wychowanie" wzrosły w porównaniu do wydatków bieżących z 2015 roku o 167.047,76 zł.

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty kształtują się następująco:

- utrzymanie Publicznych Szkół Podstawowych (rozdział 80101)– 2.708.787,82zł.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych- (rozdział 80103) - 311.605,60 zł
- utrzymanie przedszkoli(rozdz. 80104) - 201.445,46 zł.
- utrzymanie Gimnazjum (rozdział 80110) - 1.332.922,04 zł.
- dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy - 46.000,00 zł
- dowóz dzieci z terenu gminy do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej -38.700,00 zł, do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu -27.668,60zł, do Specjalnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Montessorri”w Szydłowcu -12.704,60, do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnym- 9.509,21zł, do Przedszkola Samorządowego „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi - 6.912,59 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 6.532,72 zł. Plan wykonano w 46,8% ze względu na mniejszą liczbę zgłoszonych wniosków o dofinansowanie.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach -210.557,00 zł
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 31.200,00 zł.
- za pobyt dzieci w Przedszkolach Niepublicznych, punktach przedszkolnych (wydatki zgodnie z art.90 Ustawy o Systemie Oświaty) -29.975,10 zł

Plan wydatków w poszczególnych placówkach oświaty na dzień 31 grudnia 2016r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%
1.	Publiczne Gimnazjum w Mirowie	1.619.455,00	1.610.169,04	99,4
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie	1.822.015,00	1.757.665,88	96,5
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym	1.015.919,00	987.651,83	97,2
4.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zbijowie Małym	1.006.258,00	983.492,04	97,7
	Ogółem	5.463.647,00	5.338.978,79	97,7

Na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano 387.500 zł, z czego 77.500 zł stanowi wkład własny Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się w 229.553,32 zł, z czego 92.494 zł pochodzi z dotacji celowej.

W ostatnich latach zmniejszyły się koszty za całodobową opiekę dla podopiecznych z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej .W okresie sprawozdawczym koszty te również zmniejszyły się ze względu na mniejszą liczbę podopiecznych w DPS. Wydatki na ten cel stanowią kwotę 22.767,53zł.

Obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. Koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w okresie 2016r

wyniosły – 68.846,61zł.

Od miesiąca listopada 2015r. rozpoczęto realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przez cały 2016r kontynuowano to zadanie, na co przeznaczono 4.100 zł z przekazanej dotacji celowej.

Rodzinom, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych wypłacono z budżetu gminy - 10.742,34 zł.

Od 2014 roku GOPS przyznaje osobom uprawnionym zryczałtowane dodatki energetyczne.(zgodnie z ustawą z 10-IV-1997r Prawo energetyczne). W okresie sprawozdawczym wypłacono dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwotę 541,79 zł. Koszty obsługi tego zadania stanowią 2% ,co daje 10.84 zł.

Na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przeznaczono 257,28zł.

Gminny Ośrodek Opieki Społecznej zajmuje się naliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Koszty składki od osób pobierających zasiłki stałe stanowią kwotę 15.824,73zł, a od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 12.870 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznaczono 206.495,54zł z czego:

- zasiłki okresowe stanowią kwotę – 167.995,54zł.
Zasiłki te wypłacono ze środków Wojewody.
- zasiłki celowe stanowią kwotę - 38.500zł.
Zasiłki te wypłacono ze środków własnych gminy.

W okresie 2016r wypłacono osobom uprawnionym zasiłki stałe. Wypłaty zasiłków dokonano ze środków przekazanych w formie dotacji w kwocie 188.232,42zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje wypłat zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, rodzicielskich, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dokonuje naliczenia i odprowadzenia składek ZUS, od niektórych świadczeń. Koszt całego zadania stanowi kwotę - 2.250.911,45 zł, w tym koszty świadczenia rodzicielskiego -118.511,10 zł. Planowane koszty obsługi w/w zadania stanowią 3% wypłat wszystkich zasiłków i kosztów ZUS, a koszty obsługi świadczeń rodzicielskich stanowią kwotę 690zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na obsługę wszystkich świadczeń z rozdziału 85212 kwotę 62.778,65zł.

Zgodnie z ustawą wprowadzającą rządowy program "Rodzina 500 plus " wypłacono świadczenia wychowawcze. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie 2016 roku wypłacono 2.630.948,80 zł świadczeń wychowawczych. Na koszty obsługi zadania przeznaczono 2%. Poniesione wydatki stanowią kwotę 52.618,96 zł.

Od drugiego półrocza 2015r. zatrudniono asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Koszty zatrudnienia asystenta

rodziny w roku 2016 stanowią kwotę 30.881,20zł , z czego 22.035,00 zł to dofinansowanie z budżetu Wojewody.

Na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie żywienia „, przekazana została dotacja z budżetu państwa w wysokości – 50.000 zł i wykorzystana w 100%. Z budżetu gminy dofinansowano to zadanie w kwocie 56.021,11 zł. Zadanie zrealizowano w 75,7% z uwagi na mniejszą liczbę dzieci objętych żywnością.

Na realizację prac społeczno- użytecznych przeznaczono z budżetu Gminy 6.285,60 zł.

Na zadania bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej przez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Mirowie Starym, w Rogowie i w Bieszkowie Górnym wydatkowano 57.812,34 zł , z czego 16.448,80 zł to dotacja z budżetu gminy do zakupu sprzętu strażackiego i umundurowania dla jednostek OSP.

Koszt dostarczania wody mieszkańcom gminy z poszczególnych hydroforni wyniósł - 196.830,96 zł . Za 2015r. koszty te były wyższe o 38.306,36 zł

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy – 3.350,99 zł

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało – 282.317,15zł. Za utrzymanie zimowe dróg zapłacono 2.551,10 zł.

W miesiącu styczniu 2016 zapłacono odszkodowanie w wysokości 6.860 zł na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Skarżysko za przejęcie z mocy prawa na rzecz gminy Mirów własności nieruchomości położonej w Osinach gm. Mirzec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2080/5 o pow. 0,3096 ha przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej np. budowa drogi gminnej Mirów Stary - Osiny.

Koszty utrzymania budynków, z których otrzymujemy dochody w postaci czynszu wyniosły 31.329,54zł. Plan wykonano w 59,1%. Poniesiono wydatki na zakup oleju opałowego. W 2016r nie było potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów w celu prawidłowego funkcjonowania wyżej wymienionych budynków.

Założony plan na 2016r w wysokości 9.300zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy w okresie całego roku zrealizowano w kwocie 7,945,80 zł. Plan wykonano w 85,4%. W porównaniu do poprzedniego roku zwiększyła się liczba chętnych do prowadzenia inwestycji na terenie naszej gminy .

W 2015r wydatkowano na ten cel 4.253,50zł.

Wydatki bieżące na administrację samorządową stanowią 12.5% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem. Za 2015r wskaźnik ten wynosił 14,7% .

Wydatki te poniesione zostały na:

- działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy -92.875,96 (plan wykonano w 91,3%)
- działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego (w szczególności wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych i pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup opału, materiały biurowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)- 1.802.873,68 zł (plan wykonany 94%)
- promocji gminny -46.141,94 zł . Za 2015r wydatki te stanowiły kwotę 43.668,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące (rozd. 75095) -23.268,85zł, z czego18.208zł przeznaczono na Program Rewitalizacji Gminy Mirów .

Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi przeznaczono – 21.629zł. Wydatki porównywalne do poniesionych wydatków za 2015r.

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie -100.446,34zł. Wydatki te są większe w porównaniu do roku 2015 o kwotę 16.154,33 zł.

Wydatki za bezdomne psy z terenu gminy w okresie całego 2016 roku stanowią kwotę 8.100zł. Za 2015r wydatki te stanowiły kwotę 1.415,00 zł.

Zgodnie z podpisaną w miesiącu kwietniu 2016r umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JAWA„ s.c. ze Starachowic usunięto wyroby zawierające azbest z terenu gminy Mrów. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 16.260,59 zł, z czego 2.450,59 zł to wkład własny z budżetu gminy. Zadanie to realizowane jest od 2013 r na podstawie uchwały Rady Gminy Mirów Nr XXIV/122/2013 z dnia 25.01.2013 w sprawie " Programu usuwania azbestu z terenu gminy Mirów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2032".

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich z terenu gminy Mirów poniesiono wydatki w kwocie 18.845,54 zł. 10.000,00 zł zapłacono za usługę rozbiórki budynku w Zbijowie Dużym, 10.117,01 zł przeznaczono na zakup energii, a 17.434.00 zł zapłacono za remont dachu świetlicy w Zbijowie Dużym.

W 2016r zlecono opracowanie wniosku na zadanie pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej " w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, za co zapłacono 4.000 zł

Wykonanie miejsca, na którym będą odbywać się uroczystości państwowe kosztowało 2.989,06 zł (rozd.92195). Skorzystano z oszczędniejszego wariantu i dlatego założony plan wykonano w 59,8%.

Na wydatki bieżące w zakresie sportu przeznaczono 15.861.57 zł. Do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku „ORLIK„ zatrudniono animatora sportu. Koszt zatrudnienia z budżetu gminy to koszt 10.759,50zł

Zaplanowana w 2016r rezerwa ogólna w kwocie 50.000 zł oraz utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000zł w okresie całego roku nie była wykorzystana.

Ustalony plan na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek został zrealizowany w 78,1%. Zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi odsetki naliczone są od aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty kredytu i dlatego dokonując wcześniejszych spłat poszczególnych kredytów osiągamy oszczędności.

Zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. W okresie sprawozdawczym realizowano ten program. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły -26.304,85zł. Plan wykonano w 73,1% .

W okresie 2016r sfinansowano między innymi turniej o puchar Wójta, którego koszt stanowi 915,50 zł, za dni skupienia oraz udział XII Spotkaniu Przyjaciół w Rzepiskach trzeźwiejących osób zapłacono -780zł. Koszty przymusowego leczenia odwykowego wynosiły-1.240zł.

Koszty zatrudnienia terapeuty wspomagającego całe rodziny osób uzależnionych od alkoholu wynosiły 7.150zł .Wydatki na zwalczanie narkomanii stanowiły kwotę 889,76 zł.

Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu 2017r.

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki na w/w zadanie stanowią kwotę 173.947,51zł, z czego wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów stanowią kwotę 7.542,00zł . Plan wykonano w 81,9%. Plan wydatków na zrealizowane zadanie jest większy od planu dochodów ustalonego na 2016r o niewykorzystane środki z 2015r. Niewykorzystane środki w 2016r zostaną wprowadzone do budżetu 2017r i wykorzystane na dodatkowe prace przy tym zadaniu.

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r prawo ochrony środowiska przeznaczono na cele służące ochronie środowiska. W okresie 2016r poniesione wydatki bieżące stanowią kwotę 6.585,90 zł, co stanowi 94,9 % planu. Plan wydatków na wyżej wymienione zadanie jest większy od planu dochodu ustalonego na 2016r o niewykorzystane wolne środki z 2015r.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Dział ,rozdział §	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów za 2016r.	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków za 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	36.000,00	35.778,97	36.000,00	26.304,85
	756, 75618 §0480	36.000,00	35.778,97		
	851, 85153 §4210			1.500,00	889,76
	851, 85154 §4110			1.000,00	766,08
	§4120			200,00	29,43
	§4170			18.680,00	17.740,00
	§4190			2.000,00	398,30
	§4210			4.320,00	2.576,28
	§4300			5.000,00	2.410,00
	§4410			300,00	15,00
	§4430			1.500,00	1.240,00
	§4700			1.500,00	240,00
				<u>1.500,00</u>	<u>240,00</u>
				=34.500,00	=25.415,09
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	195.000,00	204.575,40	212.480,00	173.947,51
	900,90002§0490	195.000,00	204.575,40	212.480,00	173.947,51

	§4010			25.544,00	23.960,60
	§4040			2.200,00	1.992,06
	§4100			10.000,00	7.542,00
	§4110			4.780,00	4.277,87
	§4120			755,00	612,93
	§4210			16.407,00	2.443,27
	§4300			150.000,00	131.340,85
	§4410			500,00	0,00
	§4440			1.094,00	1.093,93
	§4700			<u>1.200,00</u>	<u>684,00</u>
				=212.480,00	=173.947,51
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5.000,00	3.479,10	6.939,00	6.585,90
	900,90019 §0690	5.000,00	3.479,10		
	§4190			3.000,00	3.000,00
	§4210			648,00	295,20
	§4300			<u>3.291,00</u>	<u>3.290,70</u>
				=6.939,00	=6.585,90
	Ogółem	236.000,00	243.833,47	255.419,00	206.838,26

Z udziałem środków z UE za 2016r realizowane były następujące zadania:

Lp	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2016r	w tym:		Wykonanie za 2016r	w tym		%
				Środki z UE			środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	Bieżące		19.348,00	17.413,00	18.208,00	16.387,20	94,1		
1	750,75095 §4018	<i>Program Rewitalizacji Gminy Mirów</i>	3.011,00	3.011,00	3.011,30	3.011,30			
	§4019		355,00	0,00	334,59	0,00			
	§4118		515,00	515,00	514,93	514,93			
	§4119		57,00	0,00	57,21	0,00			
	§4128		74,00	74,00	73,77	73,77			
	§4129		8,00	0,00	8,20	0,00			
	§4178		3.600,00	3.600,00	2.700,00	2.700,00			
	§4179		400,00	0,00	300,00	0,00			
	§4308		10.213,00	10.213,00	10.087,20	10.087,20			
	§4309		1.135,00	0,00	1.120,80	0,00			
II	Majątkowe		40.384,00	0,00	36.640,00	0,00	90,7		

1	710,71095§6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3.744,00	0,00	0,00	0,00	
2	750,75095§6059	Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej gminy Mirów	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	100
3	754,75421§6629	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
4	900,90005§6619	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	100
		Ogółem	59.732,00	17.413,00	54.848,00	16.387,20	91,8

W 2016 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie za 2016r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	435.897,00	429.897,26	98,6
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/	3.744,00	0,00	0

600 754	60014 75421	6300 6629	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu/dotacja celowa/	219.122,00 1.000,00	218.962,16 1.000,00	99 100
801 801 900	80103 80106 90005	2310 2310 6619	Gmina Jastrząb	5.000,00 4.000,00 3.960,00	4.847,63 2.807,67 3.690,00	97 70,2 100
801	80103	2310	Gmina Mirzec	4.000,00	3.298,95	82,5
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie/dotacja podmiotowa/	176.000,00	176.000,00	100
801	80106	2310	Urząd Miejski w Radomiu	1.000,00	988,00	98,8
801	80106	2310	Gmina Skarżysko - Kościelne	2.500,00	2.462,48	98,5
801	80104	2310	Urząd Miejski w Szydłowcu	15.571,00	15.570,37	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	48.449,00	48.448,80	100
851	85195	2820	Organizacja akcji „ bieg po zdrowie”	3.000,00	3.000,00	100
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej „seniorów, juniorów i trampkarzy” (dotacja celowa)	26.000,00	26.000,00	100
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików	3.000,00	3.000,00	100
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego i umundurowania dla jednostek OSP	16.449,00	16.448,80	100
Ogółem				484.346,00	478.346,06	98,8

Z budżetu gminy przekazano dotacje zgodnie z podpisanymi umowami, porozumieniami. Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego została przekazana przez Urząd Gminy w 100 % w miesiącu czerwcu 2016r. Samorząd Województwa Mazowieckiego w miesiącu grudniu dokonał zwrotu dotacji na konto gminy, w związku z powyższym w rozdziale 71095 brak wykonania planu.

Za okres 2016 rok zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

L.p	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan wydatków majątkowych na 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016r	%
		Dział	Rozdział	§			
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów (opracowanie dokumentacji)	010	01010	6050	21.200,00	21.200,00	100
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów na odcinku od km 0 do 3+538 w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z przebudową ciągów pieszo-rowerowych	600	60014	6300	175.736,00	175.736,16	100
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec- Mirów Nowy-gr. woj. w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z budową ciągu pieszego w miejscowości Mirów Nowy-etap I (dokumentacja)	600	60014	6300	10.000,00	9.840,00	98,4
4	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały –gr. woj. odcinek Zbijów Duży-Zbijów Mały	600	60014	6300	33.386,00	33.386,00	100
5	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400306W Nowy- Dwór-Bieszków Dolny na odcinku Bieszków Dolny- Bieszków Górny	600	60016	6050	105.919,00	102.299,31	96,6
6	Przebudowa drogi gminnej nr 400306W na odcinku Nowy Dwór-Rogów w km 0+000 do km 1+893w istniejącym pasie drogowym	600	60016	6050	121.600,00	121.596,11	100
7	Przebudowa drogi gminnej nr 400308W w miejscowości Mirów Stary od km1+674 do km 3+612 o długości 1,938km	600	60078	6050	743.407,00	731.161,01	98,4
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów (działka nr287)	600	60016	6050	107.876,00	107.872,77	100
9	Zakup centrali telefonicznej dla UG Mirów	750	75023	6060	7.000,00	6.997,47	100
10	Modernizacja serwerowni w budynku UG Mirów	750	75023	6050	70.000,00	69.565,00	100

11.	Zakup syreny elektrycznej dla OSP Bieszków Górny	900	90019	6060	7.000,00	7.000,00	100
12.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	3.744,00	0,00	0
13.	Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej gminy Mirów	750	75095	6059	31.680,00	31.680,00	100
14.	Termomodernizacja garaży OSP w Rogowie	754	75412	6050	10.000,00	10.000,00	100
15.	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	754	75421	6629	1.000,00	1.000,00	100
16.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Gimnazjum w Mirowie	801	80110	6050	421.269,00	412.309,92	97,9
17.	Uzupełnienie lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Mirówek	900	90015	6060	10.000,00	10.000,00	100
18.	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbijowie Małym-opracowanie dokumentacji	900	90015	6050	5.000,00	4.999,99	100
19.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rogowie	900	90015	6050	9.896,00	9.896,00	100
20.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbijowie Małym	921	92109	6050	131.760,00	113.629,86	86,2
21.	Zakup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w Zbijowie Małym	921	92109	6050	15.000,00	14.752,00	98,4
22.	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzów Mirów, Chlewiska Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	900	90005	6619	3.960,00	3.960,00	100
23.	Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie -etap I	921	92116	6050	16.000,00	15.173,30	94,8
24.	Wykonanie napowietrznej siłowni na działce gminnej w Mirowie Starym	926	92695	6050	18.926,00	18.425,40	97,4
25.	Wykonanie instalacji co w świetlicy w Mirowie Nowym	921	92109	6050	9.700,00	9.647,08	99,5
26.	Wykonanie instalacji co w świetlicy w Mirowie Starym	921	92109	6050	15.800,00	15.779,06	99,9

27	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Górnym (działka nr 213)	921	92109	6050	9.000,00	9.000,00	100
28	Budowa ogrodzenia boiska sportowego na działce gminnej nr 1064 w Zbijowie Dużym -etap II	926	92695	6050	5.566,00	5.565,75	100
29	Zakup kserokopiarki dla GOPS	852 852	85211 85219	6060 6060	8.000,00 7.000,00	8.000,00 5.279,00	100 75,4
	Ogółem				2.136.425,00	2.085.751,19	97,6

Zakres robót w zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych w 2016 roku został wykonany. Zaplanowana dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizowany projekt pn" regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji została w miesiącu czerwcu przekazana. Zwrot środków w miesiącu grudniu przez Marszałka informuje o braku wykonania tego zadania. Niektóre zadania inwestycyjne zostały dofinansowane poprzez dotacje celowe. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Gmina Mirów otrzymała 35.000 zł, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn: „przebudowa drogi gminnej nr 400306W na odcinku Nowy Dwór -Rogów ”

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 564.446 zł. na dofinansowanie zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków długotrwałych opadów deszczu, pn. „przebudowa drogi gminnej nr 400308W w miejscowości Mirów Stary,„. Na to zadanie otrzymaliśmy z Powiatu Szydłowieckiego pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 141.800 zł. W wyniku podpisanej umowy z Powiatem Szydłowieckim otrzymaliśmy dotację w wysokości 33.936,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogów i 7.000 zł na zakup syreny alarmowej dla OSP Bieszków Górny. Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 8.000,00 zł do zakupu kserokopiarki dla GOPS.

W 2016r realizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego. W dniu 21 marca 2014 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/191/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. W uchwale budżetowej Nr XIV/69/2015 z dn.30-12-2015r zostały wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego na 2016r w wysokości 188.921,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w poszczególnych sołectwach:

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2016r	Wykonanie wydatków za 2016r	Uwagi
			Dział	Rozdział	§			
1	Bieszków Dolny	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 400306 W Nowy Dwór-Bieszków Dolny na odcinku Bieszków Dolny –Bieszków Górny	600	60016	6050	20.814,00	20.814,00	Realizacja w drugim półroczu 2016 Głównym wykonawcą była firma ZBIG- BET Spółka Cywilna ul. Chorzowska 15,26-600 Radom

2	Bieszków Górny	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Górnym /działka gminna. nr 213/.	921	92109	6050	9.000,00	9.000,00	Wykonano zadanie zgodnie z umową 06-06-2016r przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECHPARK z Wierzbicy
		Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Górnym	921	92109	4210	2.744,00	2.743,81	Zakup dokonano w Mediaexpert TERS z Szydłowca
		Wyposażenie kuchni w świetlicy w Bieszkowie Górnym w artykuły gospodarstwa domowego i inne artykuły.	921	92109	4210	5.585,00	5.584,82	Zakupiono chłodziarkę, zmywarkę w PHU ELTRON z Szydłowca i drobny sprzęt kuchenny w Prymus AGD- z Kowalanki
3	Mirów	Wykonanie napowietrznej siłowni na działce gminnej (152/9,188/3)	926	92695	6050	18.926,00	18.425,40	Wykonawcą była firma MAGIC GARDEN Sp.z.o.o z Pakości W skład siłowni wchodzi: twister +biegacz+ wahadło, orbitrek+ wyciąg górny wyciskanie siedzące +stepper, pajacyk +motyl
		Zakup ławek niezbędnych przy siłowni	926	92695	4210	1.125,00	1.125,00	Zakup trzech szt. ławek w PHU WOOD-GARDEN z Radomia.
4	Mirów Nowy	Utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól i łąk i wykopanie rowu /działka gminna nr 182/	600	60016	4300	19.420,00	19.420,00	Zadanie wykonane zgodnie z umową nr SG.272.4.2016 z dn.20-09-2016 r przez firmę "GROCHBUD II "ze Starachowic

5	Mirów Stary	Wyrównanie drogi gminnej na odcinku ok.250m /działka nr 1192/	600	60016	4300	1.312,00	1.312,00	Zadanie wykonane przez Z.P.H.U z Bieszkowa Górnego
		Wyrównanie i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej /działka nr 2236/	600	60016	4300	12.000,00	12.000,00	Zadanie wykonane zgodnie z umową WSG-19/16 z dnia 09-08-2016 przez GROCHBUD II ze Starachowic
		Wyrównanie i częściowe utwardzenie drogi gminnej działki nr 1191	600	60016	4300	7.000,00	7.000,00	Zadanie wykonano zgodnie z umową z 03-11-2016r przez Z.P.H.U.DEN TRANS z Bieszkowa Górnego
		Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Mirowie Starym	921	92109	4210	1.000,00	1.000,00	Zakup w miesiącu wrześniu w P.H.U ELEKTRON z Szydłowca.
6	Mirówek	Uzupełnienie lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Mirówek	900	90015	6060	10.000,00	10.000,00	Zadanie wykonane zgodnie z umową z 31-05-2016 z Usługowym Zakładem Elektro-Instalatorskim z Szydłowca
		Oczyszczenie i modernizacja rowów przy drodze gminnej nr 400305W	600	60016	4300	5.000,00	4.900,32	Zadanie wykonane zgodnie z umową WSG-26/16 z dn 04.10.2016 przez P.P.H.U. SEWERTECH z Bieszkowa Górnego
		Oczyszczanie i modernizacja rowów przy drodze gminnej nr 400304W	600	60016	4300	4.000,00	3.542,40	Zadanie wykonane zgodnie z umową WSG-26/16 z dn. 04.10.2016 przez P.P.H.U.SEWERT ECH z Bieszkowa Górnego
		Zakup koszy na śmieci niezbędnych przy gminnym boisku sportowym w Mirówku	926	92695	4210	453,00	453,09	Zakup trzech koszy na odpady w "JESTIC" z Krąplewa
7	Rogów	Przebudowa rowów i wykonanie przepustów przy drodze gminnej w Rogowie	600	60016	4300	19.000,00	19.000,00	Zadanie wykonane zgodnie z umową nr WSG-26/16 z dnia 04-10-2016 przez

		/od nr 156/179/ Termomodernizacja garaży OSP w Rogowie /własność gminna/ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rogowie	754 900	75412 90015	6050 6050	10.000,00 4.196,00	10.000,00 4.196,00	P.H.U.SEWERTE CH z Bieszkowa Górnego Zadanie wykonane zgodnie z umową WSG-31/16 z dnia 07-11-2016 przez firmę F.H.U "BUDIKAŁ" z Szydłowca Zadanie wykonane zgodnie z umową WSG-31/8/16 z dnia 03-11-2016 przez Usługowy Zakład Elektro-Instalatorskim z Szydłowca
8	Zbijów Duży	Budowa ogrodzenia boiska sportowego na działce gminnej nr 1064 w Zbijowie Dużym etap II Zakup ławek niezbędnych przy boisku sportowym (gminnym) w Zbijowie Duży Remont dachu na budynku świetlicy w Zbijowie Dużym	926 926 921	92695 92695 92109	6050 4210 4270	5.566,00 2.449,00 12.434,00	5.565,75 2.250,00 12.434,00	Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo P.W. TECHPARK z Wierzbicy Zakup 6 ławek w P.H.U WOOD-GARDEN z Radomiu Zadanie wykonane zgodnie z umową WSG-27/16 zdn.10-10-2016 przez firmę PAW-LOBUD z Rogowa
9	Zbijów Mały	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbijowie Małym - opracowanie dokumentacji Odnowienie rowu przy drodze gminnej nr 400308W	900 600	90015 60016	6050 4300	5.000,00 11.897,00	4.999,99 11.897,00	Wykonano mapę i opracowano dokumentację projektową przez zakład Elektryczny ZELKO z Bliżyna Zadanie wykonane zgodnie z umowa WSG11/16 z dnia 31-05-2016 przez zakład P.H.U „DEN trans” z Bieszkowa Górnego
Ogółem						188.921,00	187.663,58	

Planowane łączne wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3, pkt. 4 ustawy o.f.p w latach 2016-2018 stanowią niżej wymienione kwoty:

— w 2016 r.	-	8.704,00 zł
— w 2017 r.	-	2.619.322,00 zł
— w 2018 r.	-	225.915,00 zł

Na przedsięwzięcia wieloletnie w 2016r zaplanowano łącznie 8.704 zł

Są to wydatki majątkowe. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich znajdują się następujące zadania:

- budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach : Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko, oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego.
W 2016 r podpisano umowę partnerską z Liderem projektu jakim jest gmina Jastrząb i pozostałymi gminami na realizację w/w projektu. Łączne nakłady finansowe stanowią kwoty 418.860,00 zł z tego :
w 2016 r -3.960,00 zł (wkład gminy)
w 2017 r -207.450,00 zł (wkład gminy -20.654,00 zł , wkład osób fizycznych - 816.796,00 zł,
w 2018 r -207.450,00 zł (wkład gminy-20.654,00 zł , wkład osób fizycznych - 186.797,00 zł) .
W 2016 r przekazano dotację na konto Lidera projektu w kwocie 3.960,00 zł .
- realizacja projektu pn. "regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Projekt ten współfinansowany przez gminę Mirów, realizowany przez Urząd Marszałkowski w okresie 2016- 2018 r. Umowę w sprawie partnerskiej współpracy podpisano w 2015r. Planowane łączne nakłady stanowią kwotę 27.321,00 zł. Jest to wkład gminy przekazywany na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w poszczególnych latach: w 2016r - 3.744 zł , w 2017r-12.862 zł , w 2018 r -10.715 zł . W 2016r przekazano dotację w kwocie 3.744 zł . W miesiącu grudniu otrzymaliśmy zwrot dotacji na konto gminy.
- budowa chodnika i modernizacja drogi gminnej nr 400304 W Mirów Nowy -Mirówek. Umowa o przyznaniu pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji została podpisana w miesiącu lipcu 2016r z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zadanie będzie realizowane w 2017r. Całkowity koszt stanowi kwotę 1.093.772,84 zł dofinansowanie -695.967,00zł co stanowi 63,63% koszt kwalifikowanych operacji .
- przebudowa drogi gminnej nr 400315W Mirów (obok UPT)-Mirówek w miejscowości Mirów Stary (dz. nr ewid.189), Mirówek (dz. nr ewid 265). Umowa o przyznaniu pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji została podpisana w miesiącu lipcu 2016r z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zadanie będzie realizowane w 2017r . Całkowity koszt stanowi kwotę 976.699,40 zł, dofinansowanie -621.473 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.
- projekt pn. "systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim ". Podpisano umowę partnerską , gdzie Liderem projektu jest Powiat Szydłowiecki. Projekt realizowany jest w latach 2016-2017 r. Planowany wkład gminy w 2016r stanowi kwotę 1.000zł, a w 2017 r -13.240zł
W 2016r przekazano na konto Powiatu Szydłowieckiego 1.000zł

W wykazie przedsięwzięć figuruje jedno zadanie bieżące. Jest to projekt pn: "Do zatrudnienia jeden krok", planowany do realizacji w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 323.048,00zł, z czego w 2017r - 315.298zł, w 2018 r - 7.750 zł.

Wkład gminy na realizację tego projektu wynosi : w 2017r - 63.570zł, w 2018r - 1.500zł.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2016r przedstawia poniższe zestawienie :

LP	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.053,51	0,00
2	Zobowiązania z tytułu podatków i opłat	86,79	0,00
3	Zobowiązania wobec dostawców wykonawców z tytułu usług bieżących i zakupu materiałów	13.554,96	0,00
4	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu zakupu energii	17.932,48	0,00
5	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia	351.316,05	0,00
6	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia	66.521,77	0,00
7	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT	3.761,00	0,00
	Ogółem	454.226,56	0,00

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2016r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-780.555,00	-51.416,73	
2.	Przychody, w tym	1.450.189,00	1.529.783,44	105,5
	Kredyty	390.000,00	390.000	
	Pożyczki	0,00	0,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Wolne środki o których mowa z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o.f.p	1.060.189,00	1.139.783,44	
3.	Rozchody	669.634,00	669.633,70	100
	Kredyty	669.634,00	669.633,70	
	Pożyczki	0,00	0,00	

Na rok 2016r zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 780.555,00 zł.
Za 2016r. Gmina osiągnęła deficyt w kwocie 51.416,73 zł.

Budżet Gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

Szczegółowa realizacja planu wydatków przedstawiona jest w tabeli Nr 2./załącznik do sprawozdania/

Wójt Gminy Mirów
Artur Siwiorek