

Zarządzenie Nr 64/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Mordy:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Mordach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r., w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Lugowski



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy
za pierwsze półrocze 2020 roku

Budżet Miasta i Gminy Mordy został uchwalony 30 grudnia 2019 roku, uchwałą Nr XV/106/2019 w następujących wielkościach:

dochody 24.261.885,02 zł,

wydatki 25.061.885,02 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone – 7.661.218,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 800.000,00 złotych, sfinansowany został przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Ponadto w budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 450.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 440.000,00 zł pożyczek w kwocie 10.000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł, rezerwę celową w kwocie 69.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wyodrębniono fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 396.355,22 zł.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach (5 uchwał) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy (9 zarządzeń) dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. Na dzień 30 czerwca plan po zmianach oraz realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2020 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
DOCHODY	25.633.801,87	13.523.384,76	52,76
w tym:			
-dochody bieżące	25.040.002,87	13.435.984,76	53,66
-dochody majątkowe	593.799,00	87.400,00	14,72
WYDATKI	26.980.347,89	12.248.044,63	45,40
w tym:			
-wydatki bieżące	24.816.375,38	12.039.209,33	48,51
-wydatki majątkowe	2.163.972,51	208.835,30	9,65
Deficyt / Nadwyżka	- 1.346.546,02	+ 1.275.340,13	- 94,71
Przychody	1.796.546,02	1.146.490,68	63,82
w tym:			
-kredyty	1.250.000,00	0,00	0,00
-pożyczki	0,00	0,00	0,00
-nadwyżka z lat ubiegłych	24.821,91	24.821,91	100,00
-wolne środki	521.724,11	1.121.668,77	214,99
Rozchody	450.000,00	300.000,00	66,67
w tym:			
-spłaty kredytów	440.000,00	300.000,00	68,18
-pożyczek	10.000,00	0,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 1.275.340,13 zł. Wpływ na ten wynik ma niższy niż wynika z upływu czasu procent wykonania wydatków. Niższy wskaźnik realizacji planu wydatków do ich wykonania, w porównaniu z upływem czasu, wynika również z faktu, że w pierwszym półroczu wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 208.835,30 zł z planowanych 2.163.972,51 zł, co stanowi 9,65 % planu rocznego.

Przychody budżetu wyniosły 1.146.490,68 zł. Źródłem przychodów są:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.121.668,77 zł
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.821,91 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca spłacono 300.000,00 zł kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.745.388,61 zł, co stanowi 14,61 % w stosunku do planu dochodów ogółem, w tym:

1. pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW na kwotę 615.388,61 zł,
2. kredyty bankowe na kwotę 3.130.000,00 zł.

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Miasto i Gmina Mordy nie posiada.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-27S) w wysokości 1.784.112,61 zł, niewymagalne w wysokości 1.936.905,35 zł oraz zobowiązania niewymagalne (wg sprawozdania Rb-28S) w wysokości 333.181,41 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Realizacja dochodów według źródeł

Dochody gminy na planowane 25.633.801,87zł wykonano w kwocie 13.523.384,76 zł, tj. 52,76 %, w tym:

- dochody bieżące – na planowane 25.040.002,87 zł zrealizowano 13.435.984,76 zł, tj. 53,66 %,
- dochody majątkowe – na planowane 593.799,00 zł zrealizowano 87.400,00 zł, tj. 14,72 %.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych wynosił 4.180.023,33 zł, zrealizowano w kwocie 2.196.530,62 zł, co stanowi 51,62 % planu, w tym:

1. wpływy z podatków - plan 2.173.347,11 zł, wykonanie 1.307.693,20 zł, w tym:
 - 1) podatek od nieruchomości - plan 1.097.747,11 zł, wykonanie 630.533,44 zł,
 - 2) podatek rolny - plan 894.600,00 zł, wykonanie 556.708,57 zł,
 - 3) podatek leśny – plan 95.000,00 zł, wykonanie 70.215,19 zł,
 - 4) podatek od środków transportowych – plan 86.000,00 zł, wykonanie 50.236,00 zł,
2. wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy – plan 88.000,00 zł, wykonanie 89.218,75 zł, w tym:
 - 1) podatek od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł, wykonanie 10.642,00 zł,
 - 2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.585,00 zł,

- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 81.000,00 zł, wykonanie 76.991,75 zł,
3. wpływy z opłat – plan 1.000.607,81 zł, wykonanie 499.480,47 zł, w tym:
 - 1) targowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.216,00 zł,
 - 2) skarbowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.561,35 zł,
 - 3) eksploatacyjnej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.511,95 zł,
 - 4) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 43.050,00 zł, wykonanie 54.951,58 zł,
 - 5) za zajęcie pasa drogowego – plan 10.957,81 zł, wykonanie 10.999,89 zł,
 - 6) za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
 - 7) produktowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - 8) za korzystanie ze środowiska przekazane przez WFOŚiGW – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.540,11 zł,
 - 9) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan 899.600,00 zł, wykonanie 409.699,59 zł,
4. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł,
5. odsetki od należności podatkowych i opłat - plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.642,34 zł,
6. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
7. kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 23.700,00 zł, wykonanie 6.450,71 zł, w tym: Urzędu Gminy 4.985,03 zł, szkół 720,15 zł, MGOPS 745,33 zł),
8. wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 869,08 zł,
9. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – plan 18.000,00 zł, wykonanie 5.878,00 zł,
10. wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego – plan 27.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
11. wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej – plan 225.800,00 zł, wykonanie 67.924,40 zł,
12. zwrot kosztów za pobyt w DPS – plan 10.600,00 zł, wykonanie 3.300,00 zł,
13. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych, finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami – plan 15.200,00 zł, wykonanie 10.291,01 zł,
14. zwrot zasiłku stałego - plan 270,31 zł, wykonanie 431,69 zł,
15. wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.569,84 zł,
16. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 15.100,00 zł, wykonanie 12.547,78 zł,
17. środki pozyskane przez MGOPS z Powiatowego Urzędu Pracy, pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy – plan 5.976,00 zł, wykonanie 2.304,00 zł,
18. dochody z majątku gminy - plan 466.350,00 zł, wykonanie 87.041,93 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 61.500,00 zł, wykonanie 4.793,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 5.900,00 zł, wykonanie 10.772,24 zł,
 - 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 70.650,00 zł, wykonanie 43.403,12 zł,

- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 11.700,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 280.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 6) wpływy z usług – plan 36.600,00 zł, wykonanie 20.673,57 zł,
- 19. wynagrodzenie płatnika 0,3 % z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonych od wynagrodzeń - plan 165,00 zł, wykonanie 197,00 zł,
- 20. zwrot składek z ZUS - plan 0,00 zł, wykonanie 1.111,14 zł,
- 21. wpływem środków dotyczących kary umownej – plan 3.519,94 zł, wykonanie 3.519,94 zł,
- 22. zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.891,36 zł,
- 23. zwroty niewykorzystanych w 2019 roku dotacji - plan 1.079,44 zł, wykonanie 1.079,44 zł, w tym: podmiotowej przez MGOK - 49,44 zł, celowej od fundacji - 1.030,00 zł,
- 24. pozostałe dochody – plan 6.807,72 zł, wykonanie 6.088,54 zł, w tym: zwrot niesłusznie pobranej przez bank prowizji 92,47 zł, zwrot z WFOŚiGW opłaty produktowej w związku z korektą 0,85 zł, zwrot z sądu nadpłaconej opłaty do wniosku 187,50 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego zaliczki naliczonej w związku z egzekucją z nieruchomości (z lat ubiegłych) 5.807,72 zł.

II. Subwencja ogólna – planowane środki w kwocie 8.582.804,00 zł wykonane zostały w wysokości 4.742.126,00 zł, co stanowi 55,25 %, planu rocznego, w tym:

- 1. część oświatowa subwencji ogólnej 2.403.848,00 zł,
- 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.338.278,00 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zaplanowano w łącznej kwocie 3.383.143,00 zł, wykonano w wysokości 1.458.286,87 zł, co stanowi 43,10 %, planu rocznego, w tym:

- 1. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do planu w wysokości 3.365.143,00 zł, wykonano w kwocie 1.439.757,00 zł, tj. w 42,78 %; powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów;
- 2. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto do planu w wysokości 18.000,00 zł, wykonanie wyniosło 18.529,87 zł, tj. 102,94 %.

IV. Dotacje celowe - planowane w kwocie 9.487.831,54 zł, wykonano w wysokości 5.126.441,27 zł, tj. 54,03 %, w tym:

- 1. **Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami** – z planowanych środków w kwocie 8.363.007,94 zł otrzymano 4.704.328,11 zł, co stanowi 56,25 % planowanej kwoty rocznej.

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały przyznane i wykorzystane na realizację następujących zadań:

- 1. zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – plan 521.713,94 zł, wykonanie 521.713,94 zł,
- 2. funkcjonowanie USC, ewidencji ludności – plan 65.445,00 zł, wykonanie 36.840,17 zł,
- 3. aktualizację list wyborców – plan 1.224,00 zł, wykonanie 612,00 zł,

4. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 31.924,00 zł, wykonanie 31.924,00 zł,
 5. zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 29.982,00 zł, wykonanie 29.982,00 zł,
 6. pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy poprzez organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 10.080,00 zł, wykonanie 2.520,00 zł,
 7. realizację zadań z zakresu Rodzina – plan 7.702.639,00 zł, wykonanie 4.080.736,00 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze - plan 5.431.000,00 zł, wykonanie 3.006.121,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz program wsparcia osób pobierających świadczenie w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – plan 2.050.000,00 zł, wykonanie 1.066.191,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – plan 170,00 zł, wykonanie 83,00 zł,
 - program „Dobry start” – jednorazowe wsparcie dla uczniów, rozpoczynających rok szkolny (300+) – plan 209.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby, pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 12.469,00 zł, wykonanie 8.341,00 zł.
- 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy** – z zaplanowanych środków w wysokości 1.124.823,60 zł, otrzymano 422.113,16 zł, co stanowi 37.53 % planowanej kwoty rocznej, w tym:
1. dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – plan 147.762,00 zł, wykonanie 73.884,00 zł,
 2. dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 22.568,00 zł, wykonanie 22.568,00 zł,
 3. dotacja na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.299,00 zł,
 4. dotacja na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 184.500,00 zł, wykonanie 101.027,00 zł,
 5. dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”- plan 28.098,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł,
 6. dotacja na finansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 88.300,00 zł, wykonanie 45.949,00 zł,
 7. środki na realizację programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW – plan 34.807,58 zł, wykonanie 0,00 zł,
 8. środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, ” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW – plan 90.206,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 9. dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin” – plan 55.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 10. środki pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań pn.:

- a) „Zakup wyposażenia do pomieszczeń strażnicy OSP w Wielgorzu”,
 - b) „Modernizacja świetlicy w miejscowości Klimonty”,
 - c) „Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”,
 - d) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie”,
 - e) „Modernizacja strażnicy OSP w Starej Wsi”,
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
11. środki związane z realizacją projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – plan 63.983,02 zł, wykonanie 63.886,16 zł,
12. środki związane z realizacją 2 projektów grantowych, współfinansowanych przez Unię Europejską pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”, w ramach działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła” na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych, w celu użyczenia uczniom, nie mającym sprzętu do realizacji zdalnych lekcji – plan 135.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł,
13. dotacja celowa, otrzymana z Powiatu Siedleckiego na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jst, dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – plan 82.500,00 zł, wykonanie 37.500,00 zł.

W powyższym wykazie wyodrębniono środki, pochodzące z dotacji celowych:

1. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 486.228,00 zł, wykonanie 260.727,00 zł,
2. pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących - plan 217.513,58 zł, wykonanie 37.500,00 zł,
3. pozyskane na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 222.099,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
4. pozyskane w formie grantu, finansowanego z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa – plan 198.983,02 zł, wykonanie 123.886,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaległości **osób fizycznych** z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości) wynoszą 248.378,80 zł, w tym:

1. zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 157.185,83 zł – 196 pozycji,
2. zaległości w podatku rolnym wynoszą 75.859,67 zł – 425 pozycji,
3. zaległości w podatku leśnym wynoszą 15.333,30 zł – 336 pozycji.

Zaległości **osób prawnych** z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 494.919,77 zł, z czego:

1. zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 494.919,77 zł,
2. zaległości w podatku rolnym nie występują,
3. zaległości w podatku leśnym nie występują.

Windykacja należności

Do podatników – **osób fizycznych**, zalegających z płaceniem podatków wysłano 421 upomnień na kwotę 109.462,25 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 107 tytułów wykonawczych na kwotę 54.006,60 zł.

Urząd Skarbowy w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 33.643,53 zł, w tym: należność główna – 31.072,29 zł, odsetki – 1.798,24 zł, koszty upomnień – 773,00 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były również czynności egzekucyjne w stosunku do **osób prawnych**. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 5.583,44 zł oraz wysłano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 562,00 zł.

W 2019 r. przeprowadzona została licytacja nieruchomości, należącej do jednego z dłużników podatku od nieruchomości, w następstwie czego nastąpiła wpłata od komornika sądowego kwoty 137.146,11 zł, uzyskanej ze sprzedaży tejże nieruchomości. Kolejna wpłata w wysokości 81.408,26 zł zostanie dokonana po sprostowaniu z urzędu (tj. Sądu) omyłki pisarskiej komornika sądowego w księdze wieczystej. Wpłata pozostałej kwoty 36.338,85 zł ma nastąpić po analizie przez Sąd na jakie zaległości zostały zarachowane wcześniejsze wpłaty, o co Sąd w okresie sprawozdawczym wystąpił z pismem do Urzędu. Odpowiedź została udzielona w dniu 16.06.2020 r.

Do podatników przed przesłaniem upomnień podejmowane były działania informacyjne (powiadamanie telefoniczne), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej (do osób fizycznych 57 powiadomień, do osób prawnych 1 powiadomienie).

Do podatników podatku od środków transportowych, którzy zalegali z wpłatami wysłano 3 upomnienia na kwotę 8.868,00 zł, po których zaległości te zostały uregulowane.

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody w łącznej wysokości 587.585,46 zł, z tego:

1. -w podatku od nieruchomości 418.906,89 zł,
2. -w podatku rolnym 103.429,14 zł,
3. -w podatku leśnym 14.647,45 zł,
4. -w podatku od środków transportowych 50.601,98 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 6.939,54 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości 6.117,54 zł,
2. w podatku rolnym nie występują,
3. w podatku leśnym nie występują,
4. w podatku od środków transportowych 822,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 wnioski o umorzenie podatku. W wyniku pozytywnego załatwienia 3 wniosków Burmistrz umorzył zaległość w łącznej kwocie 997,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości 29,00 zł,
2. w podatku rolnym 956,00 zł oraz 12,00 zł odsetek.

Wniosek 1 podatnika ze względu na braki formalne pozostał bez rozpatrzenia.

Plan dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 899.600,00 zł, dochody wykonane wynoszą 409.699,59 zł, co stanowi 45,54 % planu. Przypis należności wynosi 992.014,58 zł, nadpłaty – 969,30 zł, należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 583.284,29 zł, w tym zaległości – 106.431,40 zł.

Baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obecnie wynosi 1653, w tym 144 nieruchomości niezamieszkałe.

Do 116 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia na łączną kwotę 30.765,79 zł, z czego opłacono zaległości na kwotę 16.572,92 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były również czynności egzekucyjne. Na łączną kwotę 7.415,81 zł wystawiono 16 tytułów wykonawczych. Wpłaty zaległości wyniosły: 1.948,26 zł należność główna, 104,40 zł koszty upomnienia.

Zaległości z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne oraz użytkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.412,23 zł, w tym:

1. 4 osoby fizyczne (czynsz mieszkaniowy) – 412,23 zł,
2. 1 osoba prawna (OSM Siedlce za bezumowne korzystanie z nieruchomości) - 3.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 5 wezwań do zapłaty.

Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Wydatki gminy planowane w kwocie 26.980.347,89 zł, zrealizowano w wysokości 12.248.044,63 zł, tj. 45,40 % planu rocznego, w tym plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 8.363.007,94 zł, wykonanie 4.663.435,26 zł.

1. **Wydatki bieżące** – plan 24.816.375,38 zł, wykonanie 12.039.209,33 zł, tj. 48,51 %, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 9.869.197,36 zł, wykonanie 4.904.176,96 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – plan 1.059.024,00 zł, wykonanie 401.853,12 zł,
 - 3) wydatki na obsługę długu – plan 90.000,00 zł, wykonanie 40.335,21 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 7.852.773,00 zł, wykonanie 4.093.996,03 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - plan 198.983,02 zł, wykonanie 123.886,16 zł.
2. **Wydatki majątkowe** - plan 2.163.972,51 zł, wykonanie 208.835,30 zł, tj. 9,65 %, w tym:
 - 1) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - plan 243.758,11 zł, wykonanie 15.334,11 zł,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - plan 215.082,11 zł, wykonanie 15.334,11 zł.

Realizacja wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” gmina realizuje niżej opisane zadania. Plan wydatków na te zadania wynosi 622.713,94 zł, w tym 77.000,00 zł na zadania inwestycyjne. Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 545.415,97 zł, co stanowi 87,59 % planu rocznego.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Miasta i Gminy Mordy, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Mordy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania w planie wydatków na 2020 rok zaplanowane są środki w kwocie 2.000,00 zł dla spółki, która

spełni warunki wynikające z ww. uchwały. W okresie sprawozdawczym wnioski w sprawie udzielenia dotacji złożyła Spółka Wodna w Mordach i na jej konto przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 79.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 77.000,00 zł, wydatki wyniosły 11.377,50 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”, plan wydatków na to zadanie wynosi 15.000,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji; w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej kwocie 11.377,50 zł na: wykonanie map do celów projektowych 1.882,50 zł, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 255,00 zł, opracowanie projektu budowlanego 9.585,00 zł; uzyskano decyzję-pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji do WFOŚiGW; przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023;
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”, plan wydatków na to zadanie wynosi 42.000,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w 2020 r. środki przeznaczone są na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł; z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów, dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac przewidziano do 15.12.2020 r.;
3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje”, plan wydatków na to zadanie wynosi 20.000,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w bieżącym roku środki przeznaczone są na opracowanie projektu budowlanego, na który została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2020 r.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł na ewentualne naprawy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie wystąpiły.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosi 19.000,00 zł. Dotychczas przekazano 10.324,53 zł, co stanowi 2% osiągniętych wpływów z podatku rolnego za dwie pierwsze raty a 54,34 % planowanych rocznych wydatków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 522.713,94 zł. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 521.713,94 zł na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.551.266,74 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.033.979,51 zł, wydatki wyniosły 78.171,10 zł, co stanowi 5,04 % planu rocznego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Porozumieniem z dnia 16 grudnia 2011 r. zostało powierzone Miastu Siedlce wykonywanie zadań gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 124.000,00 zł, wykonane wydatki wynoszą 30.820,16 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 274.362,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania, dotyczące remontów i inwestycji na drogach powiatowych, leżących na terenie Miasta i Gminy Mordy pn.:

1. „Remont drogi powiatowej nr 3626W Mordy – Olędy - Paprotnia”, plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie wynosi 104.868,00 zł, pomoc na pokrycie części kosztów wykonania zadania zostanie udzielona na podstawie umowy, która zostanie zawarta z Powiatem Siedleckim;
2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze”, plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie inwestycyjne wynosi 78.424,00 zł, pomoc na pokrycie części kosztów wykonania zadania zostanie udzielona na podstawie umowy, która zostanie zawarta z Powiatem Siedleckim;
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje”- plan wydatków na to zadanie wynosi 91.070,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w związku z uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Siedlcach oraz uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Mordach zostało zawarte pomiędzy stronami Porozumienie na realizację przez MiG Mordy zadania Powiatu w celu przyspieszenia realizacji inwestycji i możliwości złożenia wniosku na jej dofinansowanie; na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 91.070,00 zł; w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nastąpiło przedłużenie procedury uzyskania zgody wodnoprawnej oraz podziału działek (okazania w terenie) w związku z powyższym termin zakończenia prac przewidziano do 30.11.2020 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz modernizację dróg wewnętrznych wynosi 1.022.350,74 zł, z czego na wydatki w ramach funduszu sołectkiego przypada 232.236,81 zł, na wydatki inwestycyjne – 748.931,51 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 37.091,71 zł, co stanowi 3,63 % planu rocznego Wydatki poniesiono na przygotowanie do akcji zima – 4.981,33 zł, prace związane z utrzymaniem dróg – 30.110,38 zł, remont dróg gminnych – 2.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 2.000,00 zł,

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin”, plan wydatków na ten cel wynosi 244.900,00 zł, inwestycja jest w trakcie przygotowania dokumentacji; przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ogłoszono przetarg; na zadanie została przyznana dotacja w kwocie 55.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego; wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu;
2. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 140 w miejscowości Doliwo”, plan wydatków na ten cel wynosi 121.323,31 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; przeprowadzono

procedury przetargowe z wyborem wykonawcy oraz podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 121.323,31 zł (w tym z FS 10.329,11 zł) z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 r.;

3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki”, plan wydatków na ten cel wynosi 29.254,20 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; przeprowadzone zostały procedury przetargowe a z wybranym wykonawcą podpisano umowę na kwotę 29.254,20 zł (w tym z FS 13.431,78 zł) z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 r.;
4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki”, plan wydatków na ten cel wynosi 60.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.407,66 zł; prowadzone są postępowania uwłaszczeniowe; realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.
5. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica”, plan wydatków na ten cel wynosi 78.176,34 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury przetargowe a z wybranym wykonawcą podpisano umowę na kwotę 78.176,34 zł (w tym z FS 12.371,37 zł) z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 r.;
6. „Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego w miejscowości Stok-Ruski”, plan wydatków na ten cel wynosi 15.277,66 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.277,66 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły; wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu;
7. „Przebudowa drogi gminnej nr 360531W (ul. Wiśniowa) w miejscowości Mordy”, plan wydatków na ten cel wynosi 200.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły; wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 115.554,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km”. Plan wydatków na wykonanie zadania wynosi 115.554,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Inwestycja zgłoszona do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie w 2020 r. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dnia 26.02.2019 r. zakwalifikowana została do dofinansowania przez Komisję Wojewody szacującą straty. Realizacja jej jest uzależniona od otrzymania dofinansowania z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynosi 15.000,00 zł, wydatki wyniosły 10.259,23 zł i zostały poniesione z tytułu pozostawienia urządzeń w pasach dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 61.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 20.497,19 zł, co stanowi 33,33 % planu. Wydatki poniesiono na: zakup energii – 5.285,73 zł, opłatę eksploatacyjną z tytułu własności lokali – 1.758,48 zł, ogłoszenia i reklamy w prasie – 774,90 zł, opłaty za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina – 1.845,00 zł, operat szacunkowy – 1.200,00 zł, opłaty sądowe za wypisy z księgi wieczystej do wniosku – 900,00 zł, wywóz nieczystości – 197,28 zł, usługi telekomunikacyjne – 248,56 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania –

3.048,96 zł, zapłatę za wycinkę drzewa – 400,00 zł, odszkodowanie z tytułu praw lokatorskich – 2.180,28 zł, podatek od nieruchomości – 2.658,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 53.334,11 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.334,11 zł, co stanowi 28,75 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 38.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na dokonanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej została podpisana w 2019 r. umowa z wykonawcą na kwotę 29.520,00 zł, z terminem realizacji do 05 września 2020 r.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowano dotację w wysokości 15.334,11 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 3.487.665,64 zł. W planie tym mieści się również plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 65.445,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.528.118,12 zł (w tym na zadania zlecone 33.494,36 zł), co stanowi 43,81 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań własnych. Wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu USC i prowadzenia ewidencji ludności wynosił 190.468,76 zł, wydatki wyniosły 73.577,84 zł. Wydatki w wysokości 33.494,36 zł sfinansowano środkami z dotacji celowej, 40.083,48 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych, gdyż dotacja celowa nie wystarcza na całkowite pokrycie kosztów. Główną grupą wydatków są wynagrodzenia 56.919,12 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.398,32 zł, odpis na ZFŚS 2.325,39 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 4.935,01 zł, z tego: 4.291,92 zł to usługi informatyczne i serwis oprogramowania, zakup druków i artykułów biurowych 233,09 zł, zakup akcesoriów komputerowych 350,00 zł, zakup tablic informacyjnych 60,00 zł.

Rozdział 750022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosi 95.850,00 zł, wydatki wyniosły 42.156,68 zł, co stanowi 43,98 % planowanej kwoty rocznej. Wydatki w wysokości: 38.150,00 zł poniesiono na wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącej, 1.800,00 zł na obsługę audio-wideo sesji, 615,00 zł na przedłużenie licencji (legislator), 952,18 zł na zakup materiałów biurowych, 153,75 zł na zakup maseczek, 485,75 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 2.768.554,65 zł. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 1.181.864,25 zł, co stanowi 42,69 % planu rocznego. W całości wydatków na administrację samorządową, wynagrodzenia

i dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 778.906,42 zł, pochodne od wynagrodzeń – 136.149,51 zł, wpłaty na PFRON 11.213,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.340,00 zł, wydatki związane z bhp pracowników 3.928,22 zł, zakup węgla, paliw płynnych, materiałów biurowych, artykułów sanitarnych i wyposażenia biurowego 45.505,46 zł, zakup energii elektrycznej oraz wody 11.200,32 zł, zakup usług 99.988,22 zł (w tym największy udział stanowią wydatki na usługi pocztowe, obsługę informatyczną, obsługę prawną gminy, administrowanie czynnościami związanymi z ochroną danych osobowych, odnowienia licencji, usługi remontowe, abonamenty i rozmowy telefoniczne). Na podróże służbowe pracowników wydano 2.582,19 zł, na szkolenia pracowników 8.798,79 zł, na ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze i opłaty środowiskowe 8.189,74 zł (w tym opłata za zanieczyszczenie środowiska za 2019 r. 1.379,00 zł), odpis na ZFŚS 32.609,77 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 23.938,60 zł, na inkaso za pobór opłaty targowej przez ZGK – 3.305,60 zł.

W bieżącym roku do realizacji przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. „Montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 13.514,01 zł, wydatki wyniosły 13.514,01 zł;
2. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 41.576,00 zł, w związku z decyzją o przesunięciu w czasie nakładów inwestycyjnych na to zadanie, w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosi 16.500,00 zł. W pierwszym półroczu wydano na ten cel 5.399,92 zł, co stanowi 32,73 % planu.

Wydatki poniesiono na: zakup kart świątecznych 218,60 zł, zakup materiałów do dekoracji 77,86 zł, zakup naczyń jednorazowych 15,96 zł, zakup stojaka pod baner 307,50 zł, wystawienie spektaklu promującego gminę – 2.030,00 zł, organizację „gminnego kolędowania” 2.750,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 312.809,21 zł, wykonanie wyniosło 142.965,13 zł, co stanowi 45,70 % planu rocznego.

W tym rozdziale wydatki przeznaczone są na obsługę szkół, w tym na: wynagrodzenie pracowników 236.709,21 zł, pochodne od wynagrodzeń 112.967,52 zł, odpisy na ZFŚS 4.185,70 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania administracji szkół w łącznej kwocie 7.400,70 zł, którą przeznaczono na zakup: komputera i monitora, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów. Poniesiono również wydatki na usługi telekomunikacyjne, odnowienie podpisów kwalifikowanych, obsługę prawną, aktualizację oprogramowań, odnowienie licencji i szkolenia pracowników

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 103.483,02 zł, wykonanie wyniosło 82.154,30 zł, co stanowi 79,39 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach organizowanych przez Burmistrza, wydatki wyniosły 11.600,00 zł, co stanowi 48,33 % planu. Wydatki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone były na opłacenie składek z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”. Wydatki związane z kosztami reprezentacyjnymi wyniosły 779,23 zł. Kwota 888,91 zł przeznaczona była na nagrody w turnieju o puchar Burmistrza. Zaplanowano również

wydatek w kwocie 4.000,00 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego, w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe; wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. Plan wydatków na realizację projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” wynosił 63.983,02 zł, wykonanie – 63.886,16 zł. W roku ubiegłym w ramach projektu nastąpił zakup komputerów przenośnych z ekranem dotykowym w ilości 24 sztuki oraz wózka na laptopy. W roku bieżącym przeprowadzono szkolenie 240 mieszkańców. W marcu br., po zakończeniu realizacji projektu, nastąpiło nieodpłatne przekazanie zakupionych laptopów i wózka do szkół.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 33.148,00 zł, wykonane wydatki wyniosły 27.233,44 zł, co stanowi 82,16 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.224,00 zł, wydatki wyniosły 510,00 zł, co stanowi 41,67 % planu. Środki na realizację zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców – 612,00 zł. Wydatek w kwocie 510,00 zł poniesiono na usługi informatyczne.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 31.924,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 26.723,44 zł, co stanowi 83,71 % planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 273.242,28 zł, wykonane wydatki wyniosły 84.199,32 zł, co stanowi 30,81 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne

Na finansowanie działalności jednostek OSP na terenie gminy plan wydatków wynosi 263.242,28 zł, w tym na inwestycje 63.515,02 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 76.190,07 zł, co stanowi 28,94 % planu rocznego.

W ogólnym planie wydatków kwota w wysokości 21.987,26 zł zaplanowana została na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 20.688,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 11.250,00 zł, w tym:

1. dotację celową w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Czepielin; całkowity koszt zadania będzie wynosił 20.000,00 zł; jednostka złożyła wniosek do WFOŚiGW w Warszawie o przyznanie dotacji w wysokości 15.000,00 zł, natomiast dotacja z MiG Mordy stanowi wkład własny do składanego wniosku i wynosi 25 % całkowitej wartości zadania;
2. dotację celową w wysokości 6.250,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP w Czepielinie; całkowity koszt zadania będzie wynosił 25.000,00 zł; jednostka złożyła wniosek o przyznanie dotacji na poziomie

75 %, natomiast dotacja z MiG Mordy stanowi wkład własny do składanego wniosku i wynosi 25 % całkowitej wartości zadania.

Na zakup paliw płynnych, części do naprawy samochodów oraz materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 61.237,26 zł, w tym 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do pomieszczeń strażnicy OSP w Wielgorzu”. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o 50 % dofinansowanie tego zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 20.838,93 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 8.188,00 zł.

Na zakup usług remontowych wydano w ramach funduszu sołectkiego 2.500,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 11.646,24 zł, na zakup usług zdrowotnych 2.155,00 zł, na naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne 4.558,83 zł, na zakup energii oraz dystrybucję 8.118,72 zł, na ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz opłaty 13.069,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych 3.303,35 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto ponadto następujące zadania inwestycyjne:

1. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy”, zaplanowano na to zadanie kwotę 10.000,00 zł; inwestycja będzie realizowana w II półroczu, gdyż uzależniona jest od przebudowy linii energetycznej, napowietrznej SN nad budynkiem;
2. „Modernizacja strażnicy OSP Wielgorzu” – wykonanie tego zadania zaplanowano w całości w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 10.000,00 zł;
3. „Modernizacja strażnicy OSP w Starej Wsi”, zaplanowano na to zadanie kwotę 20.000,00 zł; wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu; w okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”;
4. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Radzików Wielki”, zaplanowano na to zadanie kwotę 23.515,02 zł, która stanowi wkład własny MiG Mordy do dofinansowania w wysokości 30.000,00 zł z WFOŚiGW, na które w okresie sprawozdawczym złożono wniosek.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł. W związku z występującym stanem epidemii na terenie kraju, wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 8.009,25 zł poniesiono na zakup masek, rękawic, kombinezonów ochronnych i środków dezynfekujących, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, co wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 90.000,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 40.335,21 zł, co stanowi 44.82 % planu. Wydatki zostały poniesione na obsługę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 112.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 749,50 zł, co stanowi 0,67 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale planowane są wydatki w wysokości 3.000,00 zł na obsługę rachunków bankowych. Wydatki wyniosły 749,50 zł, co stanowi 24,98 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowane były rezerwy w łącznej kwocie 119.000,00 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły sytuacje powodujące jej uruchomienie,
2. rezerwa celowa w wysokości 69.000,00 zł, przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; w okresie sprawozdawczym rozdysponowano 10.000,00 zł, tj. 14,49 %, w związku z występującym stanem epidemii na terenie kraju, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup masek, rękawic, kombinezonów ochronnych i środków dezynfekujących, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, co wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; pozostała kwota rezerwy celowej wynosi 59.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie wynosi 8.431.304,16 zł. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 4.143.151,34 zł, co stanowi 49,14 % planu rocznego.

Poniżej przedstawiona zostanie realizacja zadań według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych uczyło się średnio 345 uczniów, w tym w Zespole Oświatowym w Mordach 278 uczniów, natomiast w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim 67 uczniów. zatrudnienie wynosi: nauczyciele 41,33 etatu, obsługa 12 etatów oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudnianych jest 2 palaczy na 1½ etatu. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5.688.470,00 zł, wykonanie na 30 czerwca wynosi 2.994.095,96 zł, co stanowi 52,63 % planu rocznego. W wydatkach najwyższy udział mają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 2.631.555,81 zł. Wydatki na odpis na ZFŚS wynosił 152.793,00 zł zaś na bieżące utrzymanie szkół wyniosły 209.747,15 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki w wysokości 135.000,00 zł na realizację przez MiG Mordy 2 projektów grantowych, współfinansowanych przez Unię Europejską pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”, w ramach działania 1.1 „Wycelowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła”. Celem projektów jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych, aby użyć je uczniom, nie mającym sprzętu do realizacji zdalnych lekcji. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 60.000,00 zł. Dokonano zakupu 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały nieodpłatnie przekazane szkołom a następnie użyte uczniom.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 354.513,00 zł, wydatki wyniosły 136.391,23 zł co stanowi 38,47 % planu rocznego. Wydatki stanowią: wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki związane z bhp pracowników, odpis na ZFŚS – 136.391,23 zł. Na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających w innych gminach zaplanowano 60.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 47 dzieci, gdzie zatrudnionych jest 4 nauczycieli, w tym jeden nauczyciel na urlopie wychowawczym.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola” realizowane są wydatki na funkcjonowanie przedszkola w Mordach do którego uczęszcza średnio 90 dzieci.

Plan wydatków wynosi 1.086.683,00 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 528.082,63 zł i stanowią 48,60 % planu rocznego.

Przedszkole jest 3 oddziałowe, zatrudnionych jest w nim 8 nauczycielek na pełnych etatach, oraz na 5 etatach woźne oddziałowe. Wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 382.489,39 zł, wydatki rzeczowe na utrzymanie lokalu przedszkola w Mordach wyniosły 19.993,79 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 23.983,00 zł Plan wydatków na dopłatę dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 246.206,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 56.073,41 zł na rzecz Miasta Siedlce i Gminy Olszanka w związku z pobytem dzieci z terenu gminy Mordy w przedszkolach niepublicznych, działających na terenie ww. gmin. Plan wydatków na zwrot kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli publicznych w innej gminie wynosi 71.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 45.543,04 zł na rzecz Gminy Siedlce.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 365.427,16 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 96.764,53 zł, co stanowi 26,48 % planu rocznego. Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Klimonty, Pieńki, Wyczółki, Stok Ruski, Głuchówek, Olędy, wydatki z tego tytułu wyniosły 47.275,25 zł. Dla dzieci z pozostałych miejscowości kupowane są bilety miesięczne; wydatki na ten cel wyniosły 41.769,12 zł. Dokonywane są również zwroty za indywidualne dowożenie 3 dzieci niepełnosprawnych 2.375,16 zł oraz refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim 5.345,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli wynosi 32.500,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.375,00zł, co stanowi 7,31 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na: szkolenie nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach – 2.080,00 zł, szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim – 295,00 zł .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie stołówek szkolnych. Plan wydatków wynosi 554.602,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 216.541,77 zł, co stanowi 39,04 % planu. Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Korzystają z niej dzieci z przedszkola i szkół podstawowych

z terenu całej gminy. Średnio wydawane było w okresie od miesiąca I – III 330 posiłków dziennie, oraz w miesiącu V i VI średnio 25 posiłków. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dla zatrudnionych 6 pracowników) – 150.254,39 zł, odpis na ZFŚS – 6.976,00 zł, zakup produktów zużywanych do przygotowania posiłków – 48.143,89 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego i pojemniki na obiady do Radzikowa Wielkiego - 1.167,49 zł, wykonanie instalacji WLZ -10.000,00 zł.

Rozdział 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.

Plan wydatków na realizację ww. zadań wynosi 18.829,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 8.511,98 zł, co stanowi 45,21 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 1 dziecka niepełnosprawnego, uczęszczającego do przedszkola w Zespole Oświatowym w Mordach.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan wydatków na realizację ww. zadań wynosi 256.743,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 127.722,24 zł, co stanowi 49,75 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 14 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, w tym do:

- Zespołu Oświatowego w Mordach - 10 dzieci,
- Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim - 4 dzieci.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 29.982,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Realizacja ww. zadania w całości finansowana jest dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w wysokości 43.555,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów W okresie sprawozdawczym na konto ZFŚS przekazano 32.666,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosi 93.901,91 zł, wykonanie wynosi 19.551,45 zł, co stanowi 20,82 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł, wydatki na ten cel w omawianym okresie nie wystąpiły.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału finansowany jest Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Środki przewidziane na realizację programu zaplanowano w wysokości 90.901,91 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 19.551,45 zł, co stanowi 21,51 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na:

1. działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – okres obowiązywania umowy od stycznia do grudnia 2020 r. - 3.466,00 zł.
2. wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – okres obowiązywania umowy od stycznia do września 2020 r. - 9.000,00 zł.
3. opłata wniosku o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu - 140,00 zł.
4. opłata za badanie osoby uzależnionej od alkoholu przez biegłych sądowych – 383,66 zł.
5. wynajem sali do zajęć terapeutycznych – 1.750,00 zł.
6. wynagrodzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.139,46 zł.
7. zakup komputera do pracy zdalnej dla psychologa – 2.949,00 zł.
8. zakup środków ochrony osobistej dla członków komisji, terapeuty uzależnień oraz psychologa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące) – 632,47 zł.
9. zakup środków czystości na potrzeby Sali do zajęć terapeutycznych – 90,86 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami i z budżetu gminy. Środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 1.007.966,00 zł, z tego na zadania zlecone 10.080,00 zł, na zadania własne 997.886,00 zł. Planowane dofinansowanie dotacją z budżetu państwa zadań własnych gminy wynosi 315.898,00 zł, środki własne gminy stanowią 681.988,00 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły 483.211,26 zł, co stanowi 47,94 % planu rocznego. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Do zadań własnych gminy należy zabezpieczenie środków na opłaty związane z pobytem podopiecznych w domach opieki społecznej. Plan wydatków na ten cel wynosi 200.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 111.194,66 zł, co stanowi 55,60 % planu. Wydatki poniesiono na opłaty za pobyt podopiecznych skierowanych do DPS przez MGOPS w Mordach. W DPS przebywało 8 osób uprawnionych do dopłat a na koniec czerwca 2020 roku pozostało 6 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany zespół interdyscyplinarny. Plan wydatków na funkcjonowanie zespołu wynosi 1.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 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

Plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych wynosi 16.000,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są: dotacją na zadania własne w wysokości 15.000,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 1.000,00 zł. Wydatki wyniosły 8.127,26 zł, w tym zadania własne 0 zł. Opłacono 156 składek.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 75.000,00 zł, w tym: 12.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy, 63.000,00 zł to środki własne gminy. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 23.558,50 zł, co stanowi 31,41 % planu. Zasiłki celowe i specjalne otrzymało 30 osób, zasiłki okresowe otrzymało 9 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów energetycznych wynosi 23.000,00 zł. W omawianym okresie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 4.743,00 zł, co stanowi 20,62 % planowanej kwoty. Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych nie wystąpiły. Dodatki mieszkaniowe wypłacono mieszkańcom miasta Mordy w wysokości 2.547,00 zł, z tego: mieszkającym w budynkach komunalnych 331,00 zł, mieszkającym w innych budynkach 2.216,00 zł. Mieszkańcy wsi otrzymali dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.196,00 zł, z tego: mieszkający w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 2.196,00 zł, mieszkający w pozostałych budynkach 0,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 192.500,00 zł, w tym 172.500,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych a 20.000,00 zł stanowią środki własne gminy. Wydatki wyniosły 94.071,34 zł, co stanowi 48,87 % planu rocznego. Zasiłki wypłacono 30 osobom, z tego 28 osobom samotnym i 2 osobom będącym w rodzinach.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie MGOPS wynosi 410.038,00 zł, w tym 88.300,00 zł stanowi dotacja celowa a 321.738,00 zł to środki własne gminy, z czego kwotę 5.976,00 zł pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z podpisaną umową o finansowaniu ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 215.507,66 zł, co stanowi 52,56 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 185.173,30 zł, wydatki na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług wyniosły 23.357,36 zł, w tym wydatki na szkolenia 2.810,00 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 6.977,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze wynosi 29.330,00 zł. z czego plan dotacji na zadania zlecone, dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 10.080,00 zł, natomiast plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 19.250,00 zł i jest w całości pokrywany środkami własnymi gminy. Wydatki ogółem wyniosły 9.940,24 zł, co stanowi 33,89 % planu. Wydatki na SUO wyniosły 1.680,00 zł. Wydatki na usługi opiekuńcze w wysokości 8.260,24 zł. poniesiono na udzielenie 4 osobom 413 godziny usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 56.098,00 zł, w tym 28.098,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 28.000,00 zł stanowią środki własne gminy. Wykonanie wyniosło 16.068,60 zł, co stanowi 28,64 % planu. W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” dokonywane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie posiłku. W pierwszym półroczu

wydano 11.582,20 zł na zakup posiłków dla 83 uczniów oraz 4.486,40 zł na dożywianie 11 osób dorosłych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 5.000,00 zł na transport z magazynów Banku Żywności w Siedlcach artykułów żywnościowych (finansowanych z funduszy Unii Europejskiej), przeznaczonych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Wydatki w omawianym okresie nie wystąpiły.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 215.347,00 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 109.162,76 zł, co stanowi 50,69 % planu rocznego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Przy Szkole Podstawowej w Mordach funkcjonuje świetlica szkolna, z której korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół, a opiekę nad uczniami sprawuje 2 nauczycieli. Plan wydatków na to zadanie wynosi 171.957,00 zł, w pierwszym półroczu wydano 87.428,00 zł, co stanowi 50,84 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale zaplanowano 37.568,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, z tego środki z dotacji celowej wynoszą 22.568,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w łącznej wysokości 18.734,76 zł dla 35 uczniów. Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym”.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na podstawie uchwały Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3.000,00 zł i zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla 3 uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosi 822,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Zadania z zakresu tego działu finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami oraz z budżetu gminy. Środki finansowe na realizację zadań zaplanowano w wysokości 7.793.604,00 zł, z tego na zadania zlecone 7.702.639,00 zł, na zadania własne 90.965,00 zł. Wydatki na realizację zadań wyniosły 4.124.856,91 zł, co stanowi 52,93 % planu rocznego. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5.436.500,00 zł, z czego plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wynosi 5.431.000,00 zł, natomiast 5.500,00 zł to środki własne gminy - przewidziane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości

3.008.223,86 zł stanowią 55,33 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym. świadczenie wychowawcze na kwotę 2.974.746,30 zł wypłacono na 1.026 dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.059.700,00 zł, przy czym plan wydatków, finansowanych z budżetu państwa, jako zadania zlecone gminie ustawami wynosi 2.050.000,00 zł, natomiast 9.700,00 zł to środki własne gminy, stanowiące przewidziane do zwrotu, nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego.

Poniesione wydatki w wysokości 1.073.151,70 zł stanowią 52,10 % planu rocznego. Ze świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz innych zasiłków i świadczeń skorzystało łącznie 601 osób na kwotę 875.712,31 zł. Składki społeczne opłacono za 18 osób, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 49.061,11 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 50 osobom na kwotę 105.095,98 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W planie wydatków 170,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynosi 255.165,00 zł, z czego plan na zadania zlecone (300+) wynosi 209.000,00 zł, natomiast plan na zadania własne stanowiące środki gminy wyniosły 46.165,00 zł. Wydatki w wysokości 24.413,84 zł. zostały poniesione na zatrudnionego asystenta rodziny, który objął opieką 13 niewydolnych opiekuńczo- wychowawczo rodzin, liczących 67 osób, w tym 47 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano na kwotę 22.600,00 zł, wydatki w wysokości 10.838,54 zł poniesiono na opłatę za pobyt 6 dzieci w 6 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 7.000,00 zł., wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych wynosi 12.469,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są dotacją na zadania zlecone. Wydatki wyniosły 8.228,97 zł. Opłacono 62 składki.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 1.730.076,02 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 552.044,52 zł, co stanowi 31,91 % planu rocznego.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 14,00 zł poniesiono na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 899.600,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 383.140,14 zł, co stanowi 42,59 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację „Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach”.

W kwotach wyżej wymienionych opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 380.087,64 zł, przy czym w okresie sprawozdawczym płatności na rzecz głównego wykonawcy zrealizowano tylko za 5 miesięcy.

Oprócz ww. opłat wystąpiły również wydatki związane z obsługą i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.052,50 zł (wynagrodzenie pracownika za styczeń br.).

Pozostałe wydatki, związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w części, przewyższającej planowane dochody, stanowiące wpływy z pobranych przez Gminę opłat, zostały wykazane w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Mordach. Plan wydatków na ten cel wynosi 99.500,00 zł, wydatki wyniosły 46.083,13 zł, co stanowi 46,31 % planu rocznego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni w mieście realizowane jest również przez ZGK. Plan wydatków na ten cel wynosi 46.000,00 zł, wydatki wyniosły 21.302,59 zł co stanowi 46,31 % planowanej kwoty rocznej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 420,00 zł poniesiono na usługę serwisową kolektorów słonecznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg, dystrybucję energii elektrycznej oraz na konserwację punktów świetlnych zaplanowano wydatki w wysokości 284.919,82 zł, wydatki wyniosły 67.226,43 zł, co stanowi 23,59 % planu rocznego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”. Plan wydatków na ten cel wynosi 79.919,82 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.357,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.869,68 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.289,29 zł. Wykonano modernizację w miejscowościach: Radzików Wielki i Pieńki. Trwa realizacja inwestycji w Leśniczówce. Opracowywana jest również dokumentacja techniczna, dotycząca modernizacji oświetlenia w Mordach, przy czym prace zaplanowano na II półrocze br., w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 698.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków w tym rozdziale z tytułu udzielenia dotacji celowej na zakup systemu do zdalnego odczytu poboru wody dla ZGK w Mordach wynosił 150.000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na ochronę środowiska w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 193.114,30 zł, która przeznaczona jest na:

1. pokrycie wydatków, dotyczących usuwania i unieszkodliwiania azbestu – plan 39.999,19 zł, wykonanie 0,00 zł,
2. usuwania i unieszkodliwiania folii z gospodarstw rolnych – plan 90.206,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

a także na wydatki, związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w części, przewyższającej planowane dochody, stanowiące wpływy z pobranych przez Gminę opłat – plan 62.909,11 zł, wykonanie 27.463,39 zł, w tym:

3. na opłaty za odbiór odpadów komunalnych – plan 6.171,54 zł, wykonanie 0,00 zł,
4. na wydatki, związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – plan 56.737,57 zł, wydatki w łącznej kwocie 27.463,39 zł zostały poniesione na:
 - 1) wynagrodzenie pracownika – 17.064,48 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.593,30 zł,
 - 3) fundusz socjalny – 2.325,39 zł,
 - 4) aktualizacja oprogramowania – 1.168,50 zł,
 - 5) usługi pocztowe – 3.111,00 zł,
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia – 200,72 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację ww. zadań poniesiono wydatki w wysokości 27.463,39 zł, co stanowi 14,22 % planu rocznego.

W dniu 23.06.2020 r. na wykonanie zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 34.807,58 zł, z terminem wykonania do 30 października br. Ww. zadanie zostanie w 100 % dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie, po przedstawieniu rozliczenia końcowego poniesionych kosztów. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

W dniu 18.05.2020 r. na wykonanie zadania pn. „Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Miasta i Gminy Mordy” została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 89.628,18 zł, z terminem wykonania do 30 września br. Ww. zadanie zostanie w 100 % dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie, po przedstawieniu rozliczenia końcowego poniesionych kosztów. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 32.941,90 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 6.394,84 zł poniesiono na:

1. usługi związane z odbiorem padłych zwierząt z miejsc publicznych – 810,00 zł,
2. realizację „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” – 3.001,84 zł,
3. monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 2.029,50 zł,
4. opłata za konserwację dźwigu przy scenie – 553,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.348.278,09 zł, wydatki wykonane wyniosły 475.427,73 zł, co stanowi 35,26 % planu rocznego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.029.738,09 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 101.773,33 zł. Wydatki wyniosły 324.620,81 zł, co stanowi 31,52 % planu.

Zadania z zakresu kultury realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mordach oraz przez Urząd Miasta i Gminy Mordy.

Na działalność MGOK Rada Miejska przyznała dotację podmiotową w wysokości 310.000,00 zł. Na konto jednostki w okresie sprawozdawczym przekazano 154.998,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W tym samym rozdziale występują wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich. Na bieżące utrzymanie, wyposażenie i ubezpieczenie mienia zaplanowano 57.604,05 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36.970,90 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 19.882,81 zł, w tym 12.863,75 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto n.w. zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 662.134,04 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 64.802,43 zł. Wydatki wyniosły 149.740,00 zł, w tym 37.094,20 zł w ramach funduszu sołeckiego.

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” - plan wydatków na ten cel wynosi 361.500,00 zł, wykonanie 6.075,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2019 r. złożony został wniosek w PROW 2013-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej i uzyskano dofinansowanie w wysokości 127.099,00 zł na roboty wykończeniowe. W pierwszym półroczu 2020 r. przeprowadzono procedury przetargowe na wykonanie robót wykończeniowych. W okresie sprawozdawczym wykonano instalacje wewnętrzne, posadzki i tynki. Zakończenie budowy zaplanowano na II półroczu 2020 r.
2. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” - plan wydatków na ten cel wynosi 124.035,81 zł, w tym 24.035,81 zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w kwocie 54.075,00 zł poniesiono na wykonanie ścian, kominów, stropu oraz podkładów pod posadzki. W II półroczu 2020 r. przewidziane jest wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycie dachu.
3. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” - plan wydatków na ten cel wynosi 14.374,36 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.374,36 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2020 r. zakupiono projekt budowlany za kwotę 2.690,00 zł. Trwają prace nad adaptacją projektu oraz wykonywany jest projekt zagospodarowania działki.
4. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - plan wydatków 30.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.368,39 zł. Wykonanie wyniosło 29.900,00 zł.
5. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie” - plan wydatków 26.023,87 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.023,87 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, po przyznaniu środków i podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
6. „Modernizacja świetlicy w miejscowości Klimonty” - plan wydatków wynosi 24.600,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, po przyznaniu środków i podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
7. „Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” - plan wydatków wynosi 24.600,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, po przyznaniu środków i podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

8. „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki” - plan wydatków wynosi 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł.
9. „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepielin” - plan wydatków wynosi 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii, Rada Miejska uchwałą Nr XV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 230.000,00 zł, która następnie została zwiększona o kwotę 82.500,00 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim, dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

W okresie sprawozdawczym na konto jednostki przekazano środki w wysokości 147.996,00 zł, co stanowi 47,36 % planu rocznego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.040,00 zł, wydatki wyniosły 2.810,92 zł, co stanowi 46,54 % planu.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej wystąpiły wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla kapelmistrza orkiestry dętej, działającej przy OSP w Mordach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 75.000,00 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 17.000,00 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca wynoszą 584,70 zł, co stanowi 0,78 % planu i zostały poniesione na częściowe finansowanie klubów sportowych: MUKS „Polonez Mordy” i LKS „Grodzisk-Krzymosze” oraz na utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim w Krzymoszach”. Plan wydatków na ten cel wynosi 27.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 27.000,00 zł, w tym 17.000,00 zł w ramach Funduszu sołectkiego z terminem wykonania do 15 czerwca br. Inwestycja została wykonana, jednak ze względu na termin płatności nie zrealizowano wydatku na rzecz wykonawcy w okresie sprawozdawczym.

III Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 8.363.007,94 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 4.704.328,11 zł, co stanowi 56,25 % planu rocznego. Wydatki wyniosły 4.663.435,26 zł, co stanowi 55,76 % planu, przy czym wypłata świadczeń społecznych nastąpiła w łącznej kwocie 3.955.554,59 zł.

Tabelaryczne zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych stanowi **Tabela Nr 5** do zarządzenia. Wysokość planów wydatków oraz wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera **Tabela Nr 6** do zarządzenia.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków na pierwsze półrocze wynosi 521.713,94 zł, plan został wykonany w 100,00 %. Producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zwrócono 511.484,25 zł, a 10.229,69 zł stanowią koszty administracyjne poniesione na realizację zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na funkcjonowanie USC oraz prowadzenie ewidencji ludności Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 65.445,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 33.494,36 zł, co stanowi 51,18 % planu rocznego. W wymienionej kwocie, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 100 %.

W zawiązku z mniejszą ilością wykonanych czynności obywatelskich otrzymano mniejszą dotację na ten cel a wydatki mogą być ujęte tylko do wysokości dotacji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.224,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 510,00 zł, co stanowi 41,67 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na obsługę informatyczną programu do aktualizacji list wyborców. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 31.924,00 zł. Dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie wydatków, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 r., które na dzień 30 czerwca wynoszą 26.723,44 zł, co stanowi 83,71 % planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 29.982,00 zł. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wystąpią w drugim półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji na zadania zlecone, dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 10.080,00 zł, wydatki na SUO wyniosły 1.680,00 zł i w całości były wykorzystane na wynagrodzenie dla terapeuty za udzielenie 1 niepełnosprawnemu dziecku 24 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w styczniu i lutym po 12 godzin.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7.702.639,00 zł, wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 4.079.313,52 zł, plan został wykonany w 52,96 %. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wynosi 5.431.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3.006.120,97 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono 5.978 świadczeń na 1.026 dzieci na łączną kwotę 2.974.746,30 zł. Pozostałe wydatki na obsługę wynoszą 31.374,67 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26.533,56 zł, na zakup materiałów i usług – 3.678,11 zł, odpis na ZFŚS – 1.163,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosi 2.050.000,00 zł. Za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wydatki wyniosły 1.064.963,58 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 980.808,29 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 231 rodzinom na 490 dzieci,
- 7 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 15 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 37 świadczeń 7 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 21 rodzinom na 30 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 65 rodzinom na 92 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 20 rodzinom na 22 dzieci,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 77 rodzinom na 114 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – 114 osobom dorosłym i dzieciom ze 108 rodzin,
- świadczenia pielęgnacyjne – 19 osobom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 osobom,
- zasiłek dla opiekunów - 4 osobom wypłacono 20 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie - 8 osobom 33 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 293 świadczenia.

Za 27 osób otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 124 składki na łączną kwotę 49.064,11 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.012,56 zł, dla pracownika realizującego zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 4.915,62 zł, na ZFŚS przekazano 1.163,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosi 170,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadanie zlecone 300+ wynosi 209.000,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są dotacją na zadania zlecone. Plan wydatków wynosi 12.469,00 zł, wydatki wyniosły 8.228,97 zł, co stanowi 66 % planu. Za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, opłacane są składki zdrowotne. Składki opłacono za 7 osób, otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 1 osobę, otrzymującą specjalny zasiłek opiekuńczy i 2 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunów.

IV Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach

Działalność ZGK obejmuje teren Miasta i Gminy Mordy w następujących dziedzinach:

1. eksploatacja ujęcia wody w Czepielinie i sieci wodociągowej,
2. eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
3. eksploatacja pompowni pośrednich ścieków Mordy ul.: Ogrodowa, Kilińskiego, 8 Dyw. Wojska Polskiego, Narutowicza,
4. eksploatacja przepompowni wody w Wyczółkach,
5. oczyszczanie miasta (omiatanie, prace porządkowe),
6. odśnieżanie ulic i chodników oraz zwalczanie gołoledzi,
7. pielęgnacja zieleni (trawniki, skwery, drzewostan, boiska piłkarskie),
8. bieżące usługi na rzecz Miasta i Gminy Mordy (układanie kostki brukowej, remonty),
9. budowa, remonty, modernizacja i utrzymanie komunalnych lokali użytkowych.

Z wyżej wymienionych źródeł ZGK osiągnął przychody w wysokości 763.838,30 zł, co stanowi 45,71 % zakładanego planu rocznego, wynoszącego 1.671.054,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład posiada należności w wysokości 81.607,30 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym wymagalne w wysokości 28.335,37 zł.

Zobowiązania wobec kontrahentów wynoszą 70.519,82 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Na wykonanie wyżej wymienionych zadań ZGK poniósł koszty w wysokości 730.786,24 zł, na które składają się:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników – 329.580,14 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 64.207,63 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe – 14.739,00 zł,
4. odpis na ZFŚS – 13.952,34 zł,
5. ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje – 4.685,17 zł,
6. zakup energii elektrycznej (w tym zakup 627 m³ wody z Gminy Olszanka po 1,85 zł netto) – 86.681,66 zł,
7. zakup usług zdrowotnych - 692,00 zł,
8. zakup usług remontowych – 1.447,87 zł,
9. zakup usług – 28.157,30 zł,
10. usługi telekomunikacyjne – 1.706,50 zł,
11. wydatki na zakup paliw, materiałów i części zamiennych – 136.477,85 zł,
12. szkolenia pracowników – 900,01 zł,
13. analizy chemiczne – 1.248,35 zł,
14. podróże służbowe krajowe – 1.413,32 zł,
15. podatek od nieruchomości i rolny – 25.531,00 zł,
16. kary i odszkodowania (energia elektryczna) – 302,00 zł,
17. opłaty za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia – 19.064,10 zł.

Informacje dotyczące poszczególnych sektorów działalności ZGK

1) Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami

Stacja uzdatniania wody o wydajności 2000 m³ na dobę, zasila sieć wodociągową o długości 145 km, zasilającą miasto Mordy (długość sieci 13,1 km), 32 miejscowości na terenie gminy Mordy (długość sieci 129,8 km) i częściowo wieś Stasin w gminie Paprotnia (9 odbiorców, długość sieci 2,1 km).

W pierwszym półroczu pobrano z ujęć głębinowych i uzdatniono 210.530 m³ wody, średnio na dobę uzdatniono 1.163,15 m³ wody. Zakupiono z gminy Olszanka 627 m³ wody. Odbiorcom sprzedano 160.281 m³ wody.

Straty wody kształtują się na poziomie 21,62 % i wyniosły 45.656 m³.

Na straty wody składają się:

- pobór wody przez OSP (pożary, ćwiczenia),
- planowe płukania sieci i filtrów (co 5 dni po 145 m³ wody tj. 5.220 m³)
- płukanie przyłączy i sieci, podczas awarii,
- wycieki podczas uwidoczniionych awarii,
- pobór wody z hydrantów,
- pobór wody do utrzymania boisk,
- pobór wody do nawodnienia trawy na skwerze Miasta i Gminy Mordy,
- pobór wody do fontanny (w związku z parowaniem; wychłapywaniem przez dzieci oraz wiatr).

Badania wody uzdatnionej wykonywane przez SANEPID oraz obligatoryjne badania własne, wskazują na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody. Woda podawana do sieci spełnia wymagane normy, a wszystkie badane współczynniki zachowują odpowiednie parametry.

W okresie minionego półrocza awarie na przyłączach (np. pęknięcie zaworu, uszczelek, wodomierza) usuwane były przez pracowników Zakładu na bieżąco.

2) Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

Oczyszczalnia unieszkodliwia ścieki komunalne dopływające siecią kanalizacyjną z terenu Miasta i Gminy Mordy, oraz dowożone beczką asenizacyjną z terenu i spoza terenu gminy. Przepustowość oczyszczalni w aktualnym stanie technicznym wynosi 400 m³ na dobę. W pierwszym półroczu unieszkodliwiono wg wskazań przepływomierza FLOMAG 19.468 m³ ścieków, w tym:

1. z kanalizacji 16.326 m³,
2. dowożone z terenu gminy Mordy 359,3 m³, w tym:
 - miasto Mordy 90,7 m³,
 - pieczarkarnia Mordy 268,6 m³,
 - pozostałe miejscowości 0 m³,
3. dowożonych spoza terenu gminy 0 m³,
4. ścieki nieznanego pochodzenia (z wód roztopowych i opadowych) 2.782,70 m³, stanowiące 14,29 % całości ścieków.

Oczyszczalnia współpracuje z pięcioma pompowniami pośrednimi. Jakość oczyszczonych ścieków określana wynikami analiz chemicznych mieści się w obowiązującej normie.

3) Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych

Utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja terenów zielonych w mieście Mordy wykonywane jest w oparciu o umowę zawartą z Miastem i Gminą Mordy.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta polega na omiataniu placów, ulic i rynsztoków, usuwaniu nieczystości nagromadzonych w koszach ulicznych, załadunku zebranych śmieci na przyczepę, przeładunku do kontenera oraz przygotowaniu kontenera do wywozu przez PUK Serwis w Siedlcach.

Pielęgnacja terenów zielonych polega na pielęgnacji pasów zieleni, trawników i drzew oraz pielęgnacji nasadzeń krzewów w centrum m. Mordy.

Zimowe utrzymanie ulic i dróg wykonywane na zlecenie Miasta i Gminy Mordy, polega na:

- odśnieżaniu ulic i chodników pługami zainstalowanymi na koparko – ładowarce i ciągnikach Ursus C 392, C 330 i C 360,
- posypywaniu piaskiem i solą ulic oraz chodników ciągnikiem z piaskarką,
- ręcznym posypywaniu piaskiem i odśnieżaniu chodników oraz przejść dla pieszych.

V Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 5 zmian WPF na 2020 rok.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 1.371.916,85 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 25.633.801,87 zł.

Planowane dochody bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 1.196.916,85 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 25.040.002,87 zł.

Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 175.000,00 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 593.799,00 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 1.918.462,87 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 26.980.347,89 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 1.377.811,75 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 24.816.375,38 zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 540.651,12 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 2.163.972,51 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 800.000,00 zł został zwiększony o 546.546,02 zł do kwoty 1.346.546,02 zł. Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 521.724,11 zł,
2. zaciągniętych kredytów w wysokości 800.000,00 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.821,91 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 1.250.000,00 zł zostały powiększone łącznie o 546.546,02 zł, w tym: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 521.724,11 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.821,91 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 1.796.546,02 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w stosunku do planowanych na początek roku pozostały na tym samym poziomie i wynoszą 450.000,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem wynosi 3,42 %, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy nie uległo zmianie i wynosi 4.845.388,61 zł, co stanowi 18,90 % planowanych dochodów ogółem.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą po stronie planu 755.667,12 zł, zostały zrealizowane w kwocie 162.307,45 zł, co stanowi 21,5 % planu, w tym:

- bieżące - plan 93.503,02 zł, wykonanie 63.886,16 zł, tj. 68,3 % planu,

- majątkowe – plan 662.164,10 zł, wykonanie 98.421,29 zł, tj. 14,9 % planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą po stronie planu 414.065,13 zł, zostały zrealizowane w kwocie 139.220,27 zł, tj. 33,6 %, w tym:

- bieżące - plan 198.983,02 zł, wykonanie 123.886,16 zł, co stanowi 62,3 % planu,

- majątkowe – plan 215.082,11 zł, wykonanie 15.334,11, co stanowi 7,1 % planu.

VI Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – dotyczą zadań:

1.1. wydatki bieżące:

1.1.1. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”- w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2020 w wysokości 123.600,00 zł, z tego limit na 2020 rok wynosi 63.983,02 zł, wykonanie – 63.886,16 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 54.692,84 zł. W roku ubiegłym w ramach projektu nastąpił zakup komputerów przenośnych z ekranem dotykowym w ilości 24 sztuki oraz wózka na laptopy. W roku bieżącym przeprowadzono szkolenie 240 mieszkańców. W marcu br., po zakończeniu realizacji projektu, nastąpiło nieodpłatne przekazanie zakupionych laptopów do szkół.

1.2. wydatki majątkowe:

1.2.1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane są na lata 2016-2020 w wysokości 28.298,31 zł, z tego limit na 2020 rok wynosi 15.334,11 zł. Na ww. zadanie zaplanowano dotację w wysokości 15.334,11 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt.

1.2.2. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” – nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2020 w wysokości 199.748,00 zł, z czego limit na 2020 r. wynosi 199.748,00 zł. W 2019 r. złożony został wniosek w PROW 2013-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej i uzyskano dofinansowanie w wysokości 127.099,00 zł na roboty wykończeniowe.

W tej pozycji znajduje się część kwalifikowalna zadania, pozostała zaś część (niekwalifikowalna) została zawarta poniżej, w pozycji 2.2.5.

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe – dotyczą zadań:

2.1. wydatki bieżące:

2.1.1. „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2020 w wysokości 29.520,00 zł, z tego limit na 2020 r. wynosi 29.520,00 zł. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 29.520,00 zł, z terminem realizacji do 05 września 2020 r.

2.2. wydatki majątkowe:

2.2.1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2023 w wysokości 4.980.000,00 zł, z tego limit na 2020 r. wynosi 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na: wykonanie map do celów projektowych 1.882,50 zł, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 255,00 zł, opracowanie projektu budowlanego 9.585,00 zł. Uzyskano decyzję-pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami a także złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do WFOŚiGW.

2.2.2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2023 w wysokości 1.079.000,00 zł, limit na 2020 rok wynosi 42.000,00 zł. W 2020 r. środki przeznaczone są na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł. Z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów, dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac przewidziano do 15.12.2020 r.

2.2.3. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” - łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2018-2023 wynoszą 15.000,00 zł. W 2018 r. wykonano projekt budowlany i dokumentację kosztorysową. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję – pozwolenie na budowę oraz złożono wnioski w ramach FDS, lecz nie otrzymano dofinansowania. Planuje się w II półroczu 2020 r. złożenie wniosku do Wojewody o dofinansowanie w ramach FDS celem realizacji zadania w 2021 r.

2.2.4. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2020-2022 wynoszą 210.000,00 zł, limit na 2020 rok wynosi 10.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu, po dokonaniu demontażu linii energetycznej, napowietrznej SN nad budynkiem przez Dystrybucję S.A.

2.2.5. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2023 w wysokości 349.035,81 zł, z tego limit na 2020 r. wynosi 124.035,81 zł; wydatki w kwocie 54.075,00 zł poniesiono na wykonanie ścian, kominów, stropu oraz podkładów pod posadzki. W II półroczu 2020 r. przewidziane jest wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycie dachu.

2.2.6. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2020 w wysokości 322.752,00 zł, z czego limit na 2020 r. wynosi 161.752,00 zł. W 2019 r. złożony został wniosek w PROW 2013-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej i uzyskano dofinansowanie

w wysokości 127.099,00 zł na roboty wykończeniowe. W pierwszym półroczu 2020 r. przeprowadzono procedury przetargowe na wykonanie robót wykończeniowych. Wydatki w kwocie 6.075,00 zł poniesiono na wykonanie instalacji wewnętrznych, posadzek i tynków. Zakończenie budowy zaplanowano w II półroczu 2020 r.

2.2.7. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2020-2023 w wysokości 214.374,36 zł, z czego limit na 2020 r. wynosi 14.374,36 zł, zrealizowano na kwotę 2.690,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. zakupiono projekt budowlany za kwotę 2.690,00 zł. Trwają prace nad adaptacją projektu oraz wykonywany jest projekt zagospodarowania działki.

2.2.8. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2020 w wysokości 112.628,24 zł, z czego limit na 2020 r. wynosi 79.919,82 zł, zrealizowano na kwotę 8.869,68 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację w miejscowościach: Radzików Wielki i Pieńki, trwa realizacja inwestycji w Leśniczówce. Opracowywana jest również dokumentacja techniczna, dotycząca modernizacji oświetlenia w Mordach, przy czym prace zaplanowano na II półrocze br., w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 698.

BURMISTRZ
Jan Engowski

**Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2020 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	6:5 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 813,94	528 321,46	100,10
	01095		Pozostała działalność	527 813,94	528 321,46	100,10
		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	6 100,00	6 607,52	108,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521 713,94	521 713,94	100,00
600			Transport i łączność	58 519,94	3 519,94	6,01
	60016		Drogi publiczne gminne	58 519,94	3 519,94	6,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 519,94	3 519,94	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 500,00	80 553,49	17,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 500,00	80 553,49	17,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 500,00	4 793,00	7,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900,00	10 772,24	182,58
		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	63 800,00	36 045,60	56,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 700,00	7 400,00	63,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 600,00	20 673,57	56,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	869,08	86,91
750			Administracja publiczna	140 900,74	111 800,50	79,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 445,00	36 844,82	56,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 445,00	36 840,17	56,29

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 472,72	11 069,52	96,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 766,16	83,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 807,72	5 995,22	88,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	1 308,14	792,81
	75095		Pozostała działalność	63 983,02	63 886,16	99,85
		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	54 692,84	54 609,88	99,85
		2059	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	9 290,18	9 276,28	99,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 148,00	32 536,00	98,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	612,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	612,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 924,00	31 924,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 924,00	31 924,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 738 497,92	2 941 081,93	51,25

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 585,00	79,25
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 585,00	79,25
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	655 347,11	354 553,84	54,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	632 747,11	335 136,64	52,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 174,00	90,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	9 560,00	63,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	5 502,00	550,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	181,20	18,12
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 000,00	1 048 631,45	64,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00	295 396,80	63,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	552 534,57	62,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	60 655,19	75,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	44 734,00	52,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	10 642,00	212,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 216,00	52,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	76 991,75	96,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 461,14	69,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 007,81	78 024,77	97,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 561,35	42,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 511,95	30,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 050,00	54 951,58	127,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 957,81	10 999,89	100,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 383 143,00	1 458 286,87	43,10
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 365 143,00	1 439 757,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	18 529,87	102,94
758		Różne rozliczenia	8 682 804,00	4 827 204,35	55,59
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 906 252,00	2 403 848,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 906 252,00	2 403 848,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 676 552,00	2 338 278,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 676 552,00	2 338 278,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	85 078,35	85,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 985,03	24,93

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,32	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	586 044,00	238 388,55	40,68
	80101		Szkoły podstawowe	137 500,00	60 720,15	44,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	720,15	28,81
		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	114 250,50	50 778,00	44,44
		2059	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	20 749,50	9 222,00	44,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 650,00	9 326,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	9 326,00	50,01
	80104		Przedszkola	174 112,00	70 436,00	40,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	5 878,00	32,66
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 112,00	64 558,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 800,00	67 924,40	30,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 500,00	25 668,80	30,38
		0830	Wpływy z usług	141 300,00	42 255,60	29,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 982,00	29 982,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 982,00	29 982,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 030,00	1 030,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030,00	1 030,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 030,00	1 030,00	100,00
852			Pomoc społeczna	347 024,31	176 158,66	50,76
	85202		Domy pomocy społecznej	10 600,00	3 300,00	31,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	2 400,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	900,00	90,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	8 299,00	55,33

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	8 299,00	55,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	7 012,00	58,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	7 012,00	58,43
	85216		Zasiłki stałe	172 770,31	94 446,69	54,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,31	431,69	159,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	94 015,00	54,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 476,00	48 998,53	51,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	745,53	62,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 976,00	2 304,00	38,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	45 949,00	52,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 080,00	5 102,44	39,01
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 569,84	85,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 080,00	2 520,00	25,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,60	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 098,00	9 000,00	32,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00	9 000,00	32,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 568,00	22 568,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 568,00	22 568,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 568,00	22 568,00	100,00
855			Rodzina	7 732 939,00	4 103 557,54	53,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 500,00	3 008 223,89	55,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	102,89	20,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	40,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 431 000,00	3 006 121,00	55,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 800,00	1 086 909,65	52,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	226,99	45,40

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	7 961,13	86,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050 000,00	1 066 191,00	52,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	12 530,53	82,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	83,00	48,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	83,00	48,82
	85504	Wspieranie rodziny	209 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 469,00	8 341,00	66,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 469,00	8 341,00	66,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 613,58	418 364,90	40,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	899 600,00	409 699,59	45,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 600,00	409 699,59	45,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 540,11	62,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 540,11	62,83
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 013,58	1 125,20	0,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 125,20	32,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 013,58	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 398,44	38 299,44	15,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 898,44	799,44	0,51
	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	750,00	750,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,44	49,44	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 099,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	82 500,00	37 500,00	45,45
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	37 500,00	45,45
Razem:			25 633 801,87	13 523 384,76	52,76

Informacje dodatkowe

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
593 799,00	87 400,00	14,72

BURMISTRZ

Jan Eustowski

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków budżetu
za I półrocze 2020 roku, w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	6:5 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 713,94	545 415,97	87,59
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 000,00	11 377,50	14,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	11 377,50	14,78
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	10 324,53	54,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	10 324,53	54,34
	01095		Pozostała działalność	522 713,94	521 713,94	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,44	829,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,95	270,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285,20	4 285,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	511 484,25	511 484,25	100,00
600			Transport i łączność	1 551 266,74	78 171,10	5,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	30 820,16	24,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	30 820,16	24,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 362,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 868,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 070,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 424,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 350,74	37 091,71	3,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 919,23	2 000,00	1,06
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	35 091,71	56,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 931,51	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 554,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 554,00	0,00	0,00

60095		Pozostała działalność	15 000,00	10 259,23	68,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 259,23	68,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00	20 497,19	33,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	20 497,19	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 285,73	44,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 684,00	6 175,66	25,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	248,56	82,85
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 948,96	78,98
	4480	Podatek od nieruchomości	5 316,00	2 658,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 180,28	99,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	53 334,11	15 334,11	28,75
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	15 334,11	15 334,11	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 334,11	15 334,11	100,00
750		Administracja publiczna	3 487 665,64	1 528 118,12	43,81
75011		Urzędy wojewódzkie	190 468,76	73 577,84	38,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	48 650,36	35,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 268,76	8 268,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	8 783,22	43,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	615,10	42,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	643,09	25,72
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 449,48	4 291,92	27,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 850,00	42 156,68	43,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 350,00	38 150,00	47,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 105,93	36,86
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	485,75	32,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 415,00	24,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 554,65	1 181 864,25	42,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 928,22	39,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	669 679,45	39,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 226,97	109 226,97	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	23 938,60	42,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	125 925,94	43,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	10 223,57	44,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 213,00	44,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 340,00	53,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 516,40	45 505,46	38,72

	4260	Zakup energii	40 000,00	11 200,32	28,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 516,86	17,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	465,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	188 641,58	91 409,56	48,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 596,80	41,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 582,19	28,69
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	8 189,74	20,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 479,69	32 609,77	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 798,79	58,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 090,01	13 514,01	24,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	5 399,92	32,73
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	619,92	12,40
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 780,00	47,80
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 809,21	142 965,13	45,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00	96 458,31	43,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 509,21	16 509,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	17 349,54	42,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 610,00	1 061,67	40,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 772,58	39,61
	4300	Zakup usług pozostałych	14 509,06	3 730,24	25,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	597,88	39,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,94	4 185,70	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	12,00
	75095	Pozostała działalność	103 483,02	82 154,30	79,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	11 600,00	48,33
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,46	1 475,46	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,62	250,62	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,96	254,96	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,32	43,32	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,14	36,14	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,14	6,14	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	888,91	44,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	209,20	13,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,44	3 179,44	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,08	540,08	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	570,03	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 746,84	49 663,88	99,83
	4309	Zakup usług pozostałych	8 450,02	8 436,12	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 148,00	27 233,44	82,16
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	510,00	41,67
		4300 Zakup usług pozostałych	1 224,00	510,00	41,67
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 924,00	26 723,44	83,71
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,01	164,94	15,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,72	10,02	9,85
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 897,80	6 340,88	80,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,60	3 541,60	95,16
		4270 Zakup usług remontowych	1 472,87	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 066,00	66,00	6,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 242,28	84 199,32	30,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 242,28	76 190,07	28,94
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 250,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	3 303,35	19,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 123,24	41,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	10 523,00	48,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 237,26	20 838,93	34,03
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	8 118,72	40,59
		4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	2 500,00	33,33
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	2 155,00	19,24
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 558,83	45,59
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	13 069,00	37,34
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 515,02	10 000,00	15,74
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	8 009,25	80,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 009,25	80,09
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	40 335,21	44,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	40 335,21	44,82
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	40 335,21	44,82
758		Różne rozliczenia	112 000,00	749,50	0,67
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	749,50	24,98
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	749,50	24,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	109 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 431 304,16	4 143 151,34	49,14
	80101	Szkoły podstawowe	5 688 470,00	2 994 095,96	52,63
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 500,00	135 159,73	51,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 954,00	1 786 182,21	49,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 126,00	298 091,52	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	695 956,00	369 462,78	53,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 862,00	35 159,57	56,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	7 500,00	31,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	192 549,00	85 018,64	44,15
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	532,62	5,33

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 250,50	50 778,00	44,44
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 749,50	9 222,00	44,44
	4260	Zakup energii	42 100,00	17 510,08	41,59
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	780,00	24,38
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	36 455,72	39,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 361,52	54,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	327,57	10,92
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 761,00	31,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 723,00	152 793,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 513,00	136 391,23	38,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	7 646,82	42,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	83 667,02	41,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 557,84	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	17 883,30	44,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	1 551,25	39,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	9 085,00	75,00
80104		Przedszkola	1 086 683,00	528 082,63	48,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 206,00	56 073,41	32,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	15 312,60	45,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 300,00	273 047,39	47,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	35 526,74	90,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	53 766,16	54,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	4 836,50	54,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 096,90	31,30
	4260	Zakup energii	25 600,00	11 073,70	43,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 318,35	42,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	45 543,04	64,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	504,84	38,83
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 977,00	23 983,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 427,16	96 764,53	26,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	29,00	14,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	25 347,24	40,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,16	4 432,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	4 616,75	39,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	654,58	38,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 174,27	14,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 014,00	40,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 627,99	50 423,89	21,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	121,64	24,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	1 550,25	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 010,00	400,75	39,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 500,00	2 375,00	7,31
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	2 375,00	15,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 602,00	216 541,77	39,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 100,00	111 195,31	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 032,68	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	21 132,86	55,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 893,54	34,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 167,49	5,84
	4220	Zakup środków żywności	225 800,00	48 143,89	21,32
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
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	18 829,00	8 511,98	45,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 737,00	7 868,34	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,00	450,86	16,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,00	192,78	49,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 743,00	127 722,24	49,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 676,00	107 187,72	49,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 814,00	18 406,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 253,00	2 128,02	40,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 982,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 982,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	43 555,00	32 666,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 555,00	32 666,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	93 901,91	19 551,45	20,82
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 901,91	19 551,45	21,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	34,56	2,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	4,90	1,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 372,00	4 566,00	16,68
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,91	3 672,33	29,04
	4300	Zakup usług pozostałych	41 322,00	11 133,66	26,94
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	140,00	50,00

852		Pomoc społeczna	1 007 966,00	483 211,26	47,94
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	111 194,66	55,60
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	111 194,66	55,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	8 127,26	50,80
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	8 127,26	50,80
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	23 558,50	31,41
		3110 Świadczenia społeczne	75 000,00	23 558,50	31,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	4 743,00	20,62
		3110 Świadczenia społeczne	23 000,00	4 743,00	20,62
	85216	Zasiłki stałe	192 500,00	94 071,34	48,87
		3110 Świadczenia społeczne	192 500,00	94 071,34	48,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 038,00	215 507,66	52,56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	222,66	11,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 800,00	138 929,00	50,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 001,64	90,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	26 130,20	49,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 433,00	2 112,46	61,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 825,00	7 353,85	53,19
		4260 Zakup energii	2 920,00	1 454,30	49,80
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	45,00	11,25
		4300 Zakup usług pozostałych	10 121,00	6 711,74	66,31
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	953,39	63,56
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 266,42	64,05
		4430 Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	6 977,00	75,00
		4480 Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 976,00	2 810,00	31,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 330,00	9 940,24	33,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	1 239,24	42,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	8 701,00	32,96
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 098,00	16 068,60	28,64
		3110 Świadczenia społeczne	56 098,00	16 068,60	28,64
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 347,00	109 162,76	50,69
	85401	Świetlice szkolne	171 957,00	87 428,00	50,84
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 580,40	49,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	56 949,64	46,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 196,99	93,85
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 157,97	50,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 543,00	75,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 568,00	18 734,76	49,87
	3240	Stypendia dla uczniów	37 568,00	18 734,76	49,87
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 000,00	60,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 000,00	60,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	822,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 793 604,00	4 124 856,91	52,93
85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 500,00	3 008 223,86	55,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	40,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	37,11	37,11
	3110	Świadczenia społeczne	5 385 375,00	2 974 746,30	55,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	18 833,00	68,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 990,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 151,92	81,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	557,91	79,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00
	4260	Zakup energii	2 190,00	1 454,30	66,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 846,00	1 537,20	54,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	245,50	49,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	507,00	114,00	22,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	102,89	20,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 700,00	1 073 151,70	52,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 200,00	7 965,55	86,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	37,11	37,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 914 600,00	980 808,29	51,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	20 980,02	54,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 121,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 324,00	53 394,56	64,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	580,89	56,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
	4260	Zakup energii	2 190,00	1 454,30	66,41
	4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	2 949,70	84,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	274,51	45,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	222,57	44,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	255 165,00	24 413,84	9,57
	3110	Świadczenia społeczne	202 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 179,00	16 800,00	44,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134,00	3 210,51	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	976,00	444,09	45,50
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 470,24	49,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
85508		Rodziny zastępcze	22 600,00	10 838,54	47,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 600,00	10 838,54	47,96
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 469,00	8 228,97	66,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 469,00	8 228,97	66,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 076,02	552 044,52	31,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	14,00	0,07
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	14,00	0,07
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 600,00	383 140,14	42,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052,50	3 052,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	896 547,50	380 087,64	42,39
90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 500,00	46 083,13	46,31
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	46 083,13	46,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	21 302,59	46,31
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	21 302,59	46,31
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	420,00	10,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	420,00	10,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 919,82	67 226,43	23,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	50 868,01	31,79
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 488,74	18,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 919,82	8 869,68	11,10
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 114,30	27 463,39	14,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 634,50	14 114,64	38,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,84	2 949,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,71	3 147,08	42,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	446,22	42,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,72	40,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 846,73	4 279,50	3,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	32 941,90	6 394,84	19,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	356,84	11,89
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 941,90	6 038,00	22,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 278,09	475 427,73	35,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 738,09	324 620,81	31,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	154 998,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	136,00	27,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 061,96	14 038,10	40,04
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 542,28	50,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 633,15	100,00	3,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 908,94	1 066,43	10,76
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 386,04	149 740,00	32,38
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 099,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 649,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	312 500,00	147 996,00	47,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 500,00	147 996,00	47,36
	92195	Pozostała działalność	6 040,00	2 810,92	46,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	362,88	40,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	30,87	30,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	2 417,17	47,96
926		Kultura fizyczna	75 000,00	584,70	0,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	584,70	0,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	299,00	1,76
	4260	Zakup energii	3 000,00	45,20	1,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	40,50	0,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	4,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
		Razem:	26 980 347,89	12 248 044,63	45,40

Informacje dodatkowe		Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki bieżące, w tym:	24 816 375,38	12 039 209,33	48,51
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 869 197,36	4 904 176,96	49,69
	dotacje	1 059 024,00	401 853,12	37,95
	wydatki na obsługę długu	90 000,00	40 335,21	44,82
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 852 773,00	4 093 996,03	52,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	198 983,02	123 886,16	62,26
II	Wydatki majątkowe, w tym:	2 163 972,51	208 835,30	9,65
	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	243 758,11	15 334,11	6,29
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	215 082,11	15 334,11	7,13

BURMISTRZ

Jan Łagowski

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków
inwestycyjnych i majątkowych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2023)	4 980 000,00	15 000,00	11 377,50	75,85	Inwestycja w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na: wykonanie map do celów projektowych 1 882,50 zł, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 255,00 zł, opracowanie projektu budowlanego 9 585,00 zł. Uzyskano decyzję-pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do WFOŚiGW. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023.
2	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2023)	1 079 000,00	42 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 r. środki przeznaczone są na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł. Z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów, dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac przewidziano do 15.12.2020 r.
3	010	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 r. środki przeznaczone są na opracowanie projektu budowlanego, na który została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2020 r.
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze - dotacja celowa (2020)	78 424,00	78 424,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie wynosi 78.424,00 zł; pomoc zostanie udzielona Powiatowi Siedleckiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 03.07.2020 r. na pokrycie części kosztów wykonania zadania.
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2020)	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W związku z uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Siedlcach oraz uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Mordach zostało zawarte pomiędzy stronami Porozumienie na realizację przez MiG Mordy zadania Powiatu w celu przyspieszenia realizacji inwestycji i możliwości złożenia wniosku na jej dofinansowanie. Na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 91.070,00 zł. W związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nastąpiło przedłużenie procedury uzyskania zgody wodnoprawnej oraz podziału działek (okazania w terenie). Termin zakończenia prac przewidziano do 30.11.2020 r.

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin (2020)	244 900,00	244 900,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie przygotowania dokumentacji. Przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ogłoszono przetarg. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 55 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 140 w miejscowości Doliwo (FS -10.329,11) (2020)	121 323,31	121 323,31	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedury przetargowe z wyborem wykonawcy. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 121 323,31 zł (w tym z FS 10 329,11 zł) z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 r.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki (FS -13.431,78) (2020)	29 254,20	29 254,20	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedury przetargowe z wyborem wykonawcy. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 29 254,20 zł (w tym z FS 13 431,78- zł) z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 r.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki (FS -10.407,66) (2020)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Prowadzone są postępowania uwłaszczeniowe. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica (FS -12.371,37) (2020)	78 176,34	78 176,34	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedury przetargowe z wyborem wykonawcy. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 78 176,34 zł (w tym z FS 12 371,37 zł) z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 r.
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego w miejscowości Stok-Ruski (FS -15.277,66) (2020)	15 277,66	15 277,66	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360531W (ul. Wiśniowa) w miejscowości Mordy (2020)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2020)	115 554,00	115 554,00	0,00	0,00	Inwestycja zgłoszona do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie w 2020 r. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dnia 26.02.2019 r. zakwalifikowana została do dofinansowania przez Komisję Wojewody szacującą straty. Realizacja jej jest uzależniona od otrzymania dofinansowania z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
14	710	71095	6639	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2020)	28 298,31	15 334,11	15 334,11	100,00	Dotacja w kwocie 15 334,11 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt.
15	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2020)	41 576,00	41 576,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.
16	750	75023	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2020)	13 514,01	13 514,01	13 514,01	100,00	Inwestycja zrealizowana.

17	754	75412	6050	(P) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2020-2022)	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu. Jest uzależniona od przebudowy linii energetycznej, napowietrznej SN nad budynkiem.
18	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Wielgorzu (2020) (FS-10.000,00)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana.
19	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Starej Wsi (2020)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
20	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Radzików Wielki (2020)	23 515,02	23 515,02	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.
21	900	90015	6050	(P) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2020) (FS - 23 357,82)	112 628,24	79 919,82	8 869,68	11,10	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano modernizację w miejscowościach: Radzików Wielki i Pieńki. Trwa realizacja inwestycji w Leśniczówce. Opracowywana jest również dokumentacja techniczna, dotycząca modernizacji oświetlenia w Mordach, przy czym prace zaplanowano na II półrocze br., w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 698.
22	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup systemu do zdalnego odczytu poboru wody dla ZGK w Mordach (2020)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.
23	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2023) (FS-24 035,81)	349 035,81	124 035,81	54 075,00	43,60	W okresie sprawozdawczym wykonano ściany, kominy, strop oraz podkłady pod posadzki. W II półroczu 2020 r. przewidziane jest wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycie dachu.
24	921	92109	6058 6059 6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018-2020)	522 500,00 w tym: 127 099,00 72 649,00 322 752,00	361 500,00 w tym: 127 099,00 72 649,00 161 752,00	6 075,00 w tym: 0,00 0,00 6 075,00	3,76 w tym: 0,00 0,00 3,76	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2019 r. złożony został wniosek w PROW 2013-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej i uzyskano dofinansowanie w wysokości 127.099,00 zł na roboty wykończeniowe. W pierwszym półroczu 2020 r. przeprowadzono procedury przetargowe na wykonanie robót wykończeniowych. W okresie sprawozdawczym wykonano instalacje wewnętrzne, posadzki i tynki. Zakończenie budowy zaplanowano na II półrocze 2020 r.
25	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2020-2023) (FS -14 374,36)	214 374,36	14 374,36	2 690,00	18,71	Inwestycja w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2020 r. zakupiono projekt budowlany za kwotę 2.690,00 zł. Trwają prace nad adaptacją projektu oraz wykonywany jest projekt zagospodarowania działki.
26	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek (2020) (FS - 10.368,39)	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67	Inwestycja zrealizowana.

27	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie (2020) (FS-16.023,87)	26 023,87	26 023,87	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Klimonty (2020)	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
29	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2020)	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
30	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki (2020)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana.
31	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepielin (2020)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana.
32	926	92605	6050	Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim w Krzymoszach (2020) (FS-17.000,00)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 27.000,00 zł (w tym z FS 17.000,00 zł) z terminem realizacji do 15 czerwca br. Inwestycja została wykonana, jednak ze względu na termin płatności nie zrealizowano wydatku na rzecz wykonawcy w okresie sprawozdawczym.
					8 997 645,13	2 163 972,51	208 835,30	9,65	

BURMIISTRZ

Jan Łęgowski

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	4	5
1.	Dochody		25 633 801,87	13 523 384,76	52,76
	Dochody bieżące		25 040 002,87	13 435 984,76	53,66
	Dochody majątkowe		593 799,00	87 400,00	14,72
2.	Wydatki		26 980 347,89	12 248 044,63	45,40
	Wydatki bieżące		24 816 375,38	12 039 209,33	48,51
	Wydatki majątkowe		2 163 972,51	208 835,30	9,65
3.	Wynik budżetu		-1 346 546,02	1 275 340,13	-94,71
Przychody ogółem:			1 796 546,02	1 146 490,68	63,82
1.	Kredyty	§ 952	1 250 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	521 724,11	1 121 668,77	214,99
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	521 724,11	0,00	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	24 821,91	24 821,91	100,00
Rozchody ogółem:			450 000,00	300 000,00	66,67
1.	Splaty kredytów	§ 992	440 000,00	300 000,00	68,18
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 000,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Należności wg sprawozdania Rb 27S: niewymagalne 1.936.905,35 zł, wymagalne 1.784.112,61 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 333.181,41 zł, wymagalne 0 zł.

BURMISTRZ
Jan Ziugowski

**Tabelaryczne zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	6/5 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 713,94	521 713,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	521 713,94	521 713,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521 713,94	521 713,94	100,00
750			Administracja publiczna	65 445,00	36 840,17	56,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 445,00	36 840,17	56,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 445,00	36 840,17	56,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 148,00	32 536,00	98,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	612,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	612,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 924,00	31 924,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 924,00	31 924,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 982,00	29 982,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 982,00	29 982,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 982,00	29 982,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 080,00	2 520,00	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	2 520,00	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 080,00	2 520,00	25,00

855		Rodzina	7 702 639,00	4 080 736,00	52,98
85501		Świadczenie wychowawcze	5 431 000,00	3 006 121,00	55,35
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 431 000,00	3 006 121,00	55,35
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 000,00	1 066 191,00	52,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050 000,00	1 066 191,00	52,01
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	83,00	48,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	83,00	48,82
85504		Wspieranie rodziny	209 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 469,00	8 341,00	66,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 469,00	8 341,00	66,89
Razem:			8 363 007,94	4 704 328,11	56,25

BURMISTRZ

Jan Łyżwiński

**Tabelaryczne zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
Miastu i Gminie Mordy na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	6/5 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 713,94	521 713,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	521 713,94	521 713,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,44	829,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,95	270,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285,20	4 285,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	511 484,25	511 484,25	100,00
750			Administracja publiczna	65 445,00	33 494,36	51,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 445,00	33 494,36	51,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 445,00	33 494,36	51,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 148,00	27 233,44	82,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	510,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	510,00	41,67
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 924,00	26 723,44	83,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,01	164,94	15,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,72	10,02	9,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 897,80	6 340,88	80,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,60	3 541,60	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 472,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	66,00	6,19
801			Oświata i wychowanie	29 982,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 982,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 982,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 080,00	1 680,00	16,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	1 680,00	16,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	1 680,00	16,67
855			Rodzina	7 702 639,00	4 079 313,52	52,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 431 000,00	3 006 120,97	55,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	37,11	37,11
		3110	Świadczenia społeczne	5 385 375,00	2 974 746,30	55,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	18 833,00	68,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 990,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 151,92	81,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	557,91	79,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00
		4260	Zakup energii	2 190,00	1 454,30	66,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846,00	1 537,20	54,01

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	245,50	49,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	507,00	114,00	22,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 000,00	1 064 963,58	51,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	37,11	37,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 914 600,00	980 808,29	51,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	20 980,02	54,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 121,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 324,00	53 394,56	64,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	580,89	56,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
	4260	Zakup energii	2 190,00	1 454,30	66,41
	4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	2 949,70	84,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	274,51	45,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	209 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 469,00	8 228,97	66,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 469,00	8 228,97	66,00
Razem:			8 363 007,94	4 663 435,26	55,76

Informacje dodatkowe

		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	8 363 007,94	4 663 435,26	55,76
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	258 825,07	151 973,97	58,72
	świadczenia społeczne	7 502 175,00	3 955 554,59	52,73
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Kąkowski

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	9 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Czepielin	Wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej w Czepielinie	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Czepielin	3 487,26	3 188,00	91,42
921	92109	4210	Czepielin	Zakup kosi spalinowej do utrzymania placu przy świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 600,00	100,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 978,63	0,00	0,00
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Czepielin	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4210	Czepielin-Kolonia	Wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej w Czepielinie	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	6050	Czołomyje	Budowa świetlicy wiejskiej w Czołomyjach	14 374,36	2 690,00	18,71
600	60016	6050	Doliwo	Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym nr 140	10 329,11	0,00	0,00
921	92109	4210	Głuchów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głuchowie	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 827,50	0,00	0,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	9 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	4 706,70	0,00	0,00
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzymoszach	3 618,96	2 420,75	66,89
926	92605	6060	Krzymosze	Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim	17 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Leśniczówka	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	15 000,00	29,79	0,20
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem urządzeń rekreacyjnych wraz z obsługą na festyn	2 751,94	0,00	0,00

600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	11 114,60	0,00	0,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych (działki o nr ew. 175 i 195) poprzez nawiezenie kruszywem betonowym i rozplantowanie	9 407,66	0,00	0,00
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (działka o nr ew. 142) poprzez udrożnienie rowów przydrożnych	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	2 500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	3 357,82	3 259,50	97,07
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich	13 039,03	13 039,03	100,00
921	92109	6050	Pióry Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich	10 996,78	10 996,78	100,00
600	60016	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej (z Płosodrzy do głównej drogi nr 698 Siedlce-Losice) poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 525,49	0,00	0,00
600	60016	4270	Ptaszki	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłuczniem kamiennym i rozplantowanie	9 918,23	0,00	0,00
600	60016	4300	Ptaszki	Remont wiaty przystanku komunikacji w miejscowości Ptaszki	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Radzików Kornica	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica	12 371,37	0,00	0,00
600	60016	6050	Radzików Oczki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików Oczki	10 407,66	0,00	0,00
600	60016	6050	Radzików Stopki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki	13 431,78	0,00	0,00
921	92109	4210	Radzików Wielki	Zakup kosiarki spalinowej do koszenia placu przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Radzików Wielki	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	1 343,00	1 343,00	100,00
921	92109	4300	Radzików Wielki	Montaż ogrodzenia części placu przy świetlicy wiejskiej	2 157,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	5 000,00	5 000,00	100,00

600	60016	4270	Radzików Wielki	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	10 658,23	0,00	0,00
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 761,13	0,00	0,00
600	60016	4270	Sosenki-Jajki	Remont drogi gminnej (dz. nr 270), poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	9 465,08	0,00	0,00
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych (dz. nr 504 i 500) poprzez utwardzenie tłuczniem betonowym i rozplantowanie	7 539,03	0,00	0,00
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej (dz.nr 500), poprzez wymianę przepustu	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4270	Stara Wieś	Remont budynku OSP (wymiana 3 okien)	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sztućców do kuchni w budynku OSP	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Stok Ruski	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego	15 277,66	0,00	0,00
921	92109	6050	Suchodółek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek	10 368,39	10 368,39	100,00
600	60016	4300	Suchodół Wielki	Wskazanie środka drogi gminnej nr 70	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont drogi gminnej poprzez wyprofilowanie równiarką	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	7 475,65	0,00	0,00
754	75412	6050	Wielgorz	Modernizacja strażnicy OSP Wielgorz	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 748,95	0,00	0,00
921	92109	6050	Wojnow	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie	16 023,87	0,00	0,00
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 643,31	0,00	0,00
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	12 135,73	0,00	0,00
921	92109	4210	Wyczółki	Zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Wyczółkach	8 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Wyczółki	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	7 513,31	0,00	0,00
GÓLEM					396 355,22	80 935,24	20,42

BURMISTRZ

Jan Ługowski

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacja wydatków na zadania
określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020 roku**

Dochody							Wydatki						
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
	756	75618	0480	43 050,00	54 951,58	127,65		851	85153	4210	500,00	0,00	0,00
										4300	2 500,00	0,00	0,00
								Razem:			3 000,00	0,00	0,00
								Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
								851	85154	2820	5 000,00	0,00	0,00
										3030	30,00	0,00	0,00
										4110	1 500,00	34,56	2,30
										4120	250,00	4,90	1,96
										4170	27 372,00	4 566,00	16,68
										4190	2 500,00	0,00	0,00
										4210	12 647,91	3 672,33	29,04
										4300	41 322,00	11 133,66	26,94
										4430	280,00	140,00	50,00
								Razem:			90 901,91	19 551,45	21,51
Ogółem:				43 050,00	54 951,58	127,65	Ogółem:				93 901,91	19 551,45	20,82

BURMISTRZ

Jan Engowski

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 600,00	409 699,59	45,54
	90002		Gospodarka odpadami	899 600,00	409 699,59	45,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 600,00	409 699,59	45,54
Razem dochody:				899 600,00	409 699,59	45,54

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 600,00	383 140,14	42,59
	90002		Gospodarka odpadami	899 600,00	383 140,14	42,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052,50	3 052,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 547,50	380 087,64	42,39
Razem wydatki:				899 600,00	383 140,14	42,59

BURMISTRZ

Jan Łasowski

**Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk.
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	30 820,16	24,85
2	600	60014	2320	Powiat Siedlecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 868,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 424,00	0,00	0,00
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334,11	15 334,11	100,00
5	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 206,00	56 073,41	32,00
6	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	310 000,00	154 998,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	312 500,00	147 996,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					622 500,00	302 994,00	48,67	0,00	0,00	0,00	647 832,11	102 227,68	15,78

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk.
1	10	01009	2830	Spółki Wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Czepielinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażeni strażackiego dla OSP w Czepielinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
4	851	85154	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	2 000,00	10,96

BURMISTRZ

Jan Łukowski

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	25 633 801,87	13 523 384,76	52,8%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 040 002,87	13 435 984,76	53,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 365 143,00	1 439 757,00	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	18 529,87	102,9%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 582 804,00	4 742 126,00	55,3%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 265 732,54	5 126 441,27	55,3%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 808 323,33	2 109 130,62	55,4%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 097 747,11	630 533,44	57,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	593 799,00	87 400,00	14,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	280 000,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	222 099,00	0,00	0,0%
2	Wydatki ogółem	26 980 347,89	12 248 044,63	45,4%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 816 375,38	12 039 209,33	48,5%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 869 197,36	4 902 110,32	49,7%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	40 335,21	44,8%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 163 972,51	208 835,30	9,7%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk do WPF
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	450 000,00	300 000,00	66,7%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	450 000,00	300 000,00	66,7%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu	4 845 388,61	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 983,02	123 886,16	62,3%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	198 983,02	123 886,16	62,3%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 943,34	105 387,88	62,4%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 099,00	0,00	0,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	127 099,00	0,00	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 099,00	0,00	0,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 983,02	123 886,16	62,3%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	198 983,02	123 886,16	62,3%
0	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 943,34	105 387,88	62,4%
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania			

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 663 956,72	755 667,12	162 307,45	800 000,00	3 840 000,00	1 815 000,00	7 210 667,12
1.a	- wydatki bieżące				153 120,00	93 503,02	63 886,16	0,00	0,00	0,00	93 503,02
1.b	- wydatki majątkowe				7 510 836,72	662 164,10	98 421,29	800 000,00	3 840 000,00	1 815 000,00	7 117 164,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				351 646,31	279 065,13	79 220,27	0,00	0,00	0,00	279 065,13
1.1.1	- wydatki bieżące				123 600,00	63 983,02	63 886,16	0,00	0,00	0,00	63 983,02
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	123 600,00	63 983,02	63 886,16	0,00	0,00	0,00	63 983,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				228 046,31	215 082,11	15 334,11	0,00	0,00	0,00	215 082,11
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2020	28 298,31	15 334,11	15 334,11	0,00	0,00	0,00	15 334,11
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	199 748,00	199 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 748,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w				7 312 310,41	476 601,99	83 087,18	800 000,00	3 840 000,00	1 815 000,00	6 931 601,99
1.3.1	- wydatki bieżące				29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				7 282 790,41	447 081,99	83 087,18	800 000,00	3 840 000,00	1 815 000,00	6 902 081,99
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	4 980 000,00	15 000,00	11 377,50	0,00	3 690 000,00	1 215 000,00	4 920 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	1 079 000,00	42 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 042 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	210 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	349 035,81	124 035,81	54 075,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	274 035,81
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	322 752,00	161 752,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	161 752,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	214 374,36	14 374,36	2 690,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	214 374,36
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	112 628,24	79 919,82	8 869,68	0,00	0,00	0,00	79 919,82

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	-497,00	
		Przychody ogółem	386 658,00	190 397,76	49,24%
921	92109	Przychody własne	76 658,00	15 936,16	20,79%
921	92109	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	0,00	600,00	
		bez klasyfikacji Darowizny rzeczowe (art.spożywcze)		400,99	
		bez klasyfikacji zwolnienie z opłacania składek ZUS marzec-maj		18 454,60	
921	92109	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,01	
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	310 000,00	154 998,00	50,00%
		Suma bilansowa	386 658,00	189 900,76	
		Koszty ogółem	386 658,00	158 765,02	41,06%
921	92109	Wynagrodzenia	262 777,00	99 465,60	37,85%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	47 533,00	18 553,45	39,03%
921	92109	Zużycie materiałów	39 770,00	18 323,98	46,07%
921	92109	Zużycie energii	6 170,00	3 541,00	57,39%
921	92109	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
921	92109	Pozostałe usługi obce	20 345,00	12 629,97	62,08%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 282,00	738,07	57,57%
921	92109	Podróże służbowe	1 000,00	449,17	44,92%
921	92109	Różne opłaty i składki	1 500,00	333,00	22,20%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,78	75,00%
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	31 135,74	
		Suma bilansowa	386 658,00	189 900,76	

<u>Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2020 roku:</u>	158 765,02 zł
Wynagrodzenia, w tym:	
<input checked="" type="checkbox"/> z tytułu umowy o pracę	92 603,44 zł
<input checked="" type="checkbox"/> z tytułu umów cywilno-prawnych	6 862,16 zł
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
<input checked="" type="checkbox"/> Składki na ubezpieczenia społeczne.....	17 164,03 zł
<input checked="" type="checkbox"/> Składki za Fundusz Pracy.....	1 389,42 zł
Zużycie materiałów, w tym:	
<input checked="" type="checkbox"/> olej opałowy (zakup 17474,90 zł, refundacja UMiG 4822,54 zł).....	12 652,36 zł
<input checked="" type="checkbox"/> artykuły chemiczne, w tym środki czystości	1 238,25 zł
<input checked="" type="checkbox"/> artykuły przemysłowe	1 163,18 zł
<input checked="" type="checkbox"/> materiały plastyczne.....	287,43 zł
<input checked="" type="checkbox"/> artykuły biurowe	831,99 zł
<input checked="" type="checkbox"/> artykuły spożywcze.....	495,78 zł
<input checked="" type="checkbox"/> artykuły spożywcze (darowizna na Jarmark na Kazimierza).....	400,99 zł
<input checked="" type="checkbox"/> prenumerata „Poradnika Instytucji Kultury”.....	540,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> mikrofony do nagłośnienia instrumentów, uchwyt do tabletu.....	714,00 zł
<u>Zużycie energii, w tym:</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> zużycie wody	143,39 zł
<input checked="" type="checkbox"/> zużycie energii elektrycznej	3 073,71 zł
<input checked="" type="checkbox"/> zużycie energii elektrycznej - Czepielin i Radzików Wielki.....	323,90 zł
Zakup usług zdrowotnych:	
<input checked="" type="checkbox"/> badanie okresowe pracownika	80,00 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, w tym:	
<input checked="" type="checkbox"/> rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet.....	410,37 zł
<input checked="" type="checkbox"/> zakup znaczków pocztowych.....	327,70 zł
Pozostałe usługi obce, w tym:	
<input checked="" type="checkbox"/> usługa IODO.....	1 800,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> abonament za stronę internetową.....	899,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> usługa informatyka.....	500,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> serwis pogw programu BUDŻET.....	1 346,84 zł
<input checked="" type="checkbox"/> prowizja bankowa.....	160,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> monitoring.....	233,72 zł
<input checked="" type="checkbox"/> konserwacja i obsługa pieca.....	984,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> usługi komunalne (śmieci).....	109,62 zł
<input checked="" type="checkbox"/> usługi komunalne (ścieki).....	357,97 zł
<input checked="" type="checkbox"/> przedłużenie podpisu kwalifikowanego na kolejne 2 lata.....	244,77 zł
<input checked="" type="checkbox"/> wykonanie pieczętki.....	50,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> abonament RTV.....	93,80 zł
<input checked="" type="checkbox"/> opłata ZAIKS.....	307,50 zł
<input checked="" type="checkbox"/> przegląd gaśnic.....	36,90 zł
<input checked="" type="checkbox"/> spektakle,teatryki.....	600,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> zwiedzanie rozgłośni.....	72,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> wydruk plakatów.....	57,50 zł
<input checked="" type="checkbox"/> koszt dostawy towarów.....	44,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> montaż drzwi.....	4 732,35 zł

Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	-2,47	
		Przychody ogółem	313 080,00	166 185,56	53,08%
		<i>Przychody własne</i>			
921	92116	wpływy z usług	580,00	988,38	170,41%
921	92116	wpływy z różnych dochodów	120,00	66,48	55,40%
bez klasyfikacji		pozostałe (darowizny rzeczowe- książki)	460,00	460,00	100,00%
bez klasyfikacji		zwolnienie z opłacania składek ZUS marzec-maj 2020 (COVID-19)	0,00	461,90	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań biblioteki pow.	0,00	17 201,18	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	82 500,00	33 000,00	40,00%
			230 000,00	114 996,00	50,00%
		Suma bilansowa	313 080,00	166 183,09	
		Koszty ogółem	313 080,00	134 748,13	43,04%
921	92116	Wynagrodzenia	182 370,00	83 702,16	45,90%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	33 179,00	15 281,05	46,06%
921	92116	Zużycie materiałów	51 198,00	13 528,89	26,42%
921	92116	Zużycie energii	18 539,00	9 056,02	48,85%
921	92116	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 615,00	1 826,40	50,52%
921	92116	Pozostałe usługi obce	14 450,00	4 335,23	30,00%
921	92116	Podróże służbowe krajowe	2 595,00	386,00	14,87%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	920,00	357,00	38,80%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,48	99,99%
bez klasyfikacji		Pozostałe (odpisy amortyzacyjne książek)	0,00	461,90	
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego</i>		31 434,96	
		Suma bilansowa	313 080,00	166 183,09	

<u>Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2020 roku:</u>	<u>134 748,13 zł</u>
<u>Wynagrodzenia, w tym:</u>	
☒ wynagrodzenia pracowników	80 952,16 zł
☒ wynagrodzenia w tytułu umów cywilno-prawnych	2 750,00 zł
<u>Pochodne od wynagrodzeń, w tym:</u>	
☒ składki na ubezpieczenia społeczne	14 569,94 zł
☒ składki na Fundusz Pracy	711,11 zł
<u>W pozycji zużycie materiałów:</u>	
☒ zakup książek	11 003,08 zł
☒ zakup fotela klubowego	169,00 zł
☒ zakup materiałów biurowych	649,94 zł
☒ zakup folii do obłożenia książek, kart książek, dzienników biblioteki	195,71 zł
☒ zakup artykułów spożywczych	187,69 zł
☒ artykuły chemiczne, przemysłowe (m.in. płyny do dezynfekcji)	951,47 zł
☒ butle gazowe w celu ogrzewania punktu bibliotecznego w Radzikowie Wielkim	372,00 zł
<u>W pozycji zużycie energii:</u>	
☒ ogrzewanie biblioteki głównej	6 450,90 zł
☒ dostawa wody biblioteka główna	37,20 zł
☒ dostawa wody filie biblioteczne	35,04 zł
☒ energia elektryczna biblioteka główna	2 381,88 zł
☒ energia elektryczna filie biblioteczne	151,00 zł
<u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:</u>	
☒ opłata za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet	1 406,22 zł
☒ prenumerata gazet	151,38 zł
☒ usługi pocztowe	268,80 zł
<u>Pozostałe usługi obce:</u>	
☒ Inspektor ochrony danych osobowych	738,00 zł
☒ Informatyk	500,00 zł
☒ usługi komunalne (ścieki)	74,46 zł
☒ pakiet strony BIP	250,00 zł
☒ licencja na program biblioteczny MAK+	302,58 zł
☒ licencja program do księgowości BUDŻET (2 raty)	1 346,84 zł
☒ wydruk zdjęć do kroniki biblioteki	136,51 zł
☒ Catering podczas seminarium dla bibliotek powiatu siedleckiego	560,00 zł
☒ wykonanie pieczętek	194,34 zł
☒ przegląd stanu PPOŻ	61,50 zł
☒ usługa transportu zakupionego fotela	30,00 zł
☒ prowizja bankowa za I-banking, obsługę rachunku, dokonane przelewy	141,00 zł
<u>Podróże służbowe krajowe:</u>	
☒ koszty delegacji pracowników	386,00 zł
<u>Podatki i opłaty administracyjne:</u>	
☒ roczne ubezpieczenie mienia	357,00 zł
<u>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:</u>	
☒ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 813,48 zł
<u>Amortyzacja książek подарowanych bibliotece przez czytelników</u>	461,90 zł

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 28.08.20 20 r.

SKARBNIK