

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy
za pierwsze półrocze 2015 roku

Budżet Miasta i Gminy Mordy został uchwalony 30 grudnia 2014 roku, uchwałą Nr IV/ 8 /2014 w następujących wielkościach:

dochody 14.934.000,00 zł,
 wydatki 17.488.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 2.554.000,00 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych. Ponadto, w budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 446.309,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach (4 uchwały) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy (11 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</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
DOCHODY		15.455.773,27	8.780.692,01	56,81
w tym: dochody bieżące		15.294.073,27	8.767.925,26	57,33
dochody majątkowe		161.700,00	12.766,75	7,90
WYDATKI		16.575.509,85	7.551.967,03	45,56
w tym: wydatki bieżące		15.342.884,44	7.511.341,62	48,96
wydatki majątkowe		1.232.625,41	40.625,41	3,30
Deficyt	Nadwyżka	-1.119.736,58	+1.228.724,98	
	Przychody,	1.566.045,58	1.216.518,77	77,68
	w tym:			
	nadwyżka z	967.576,84	1.216.518,77	125,73
	lat ubiegłych,			
	wolne środki			
	Rozchody	446.309,00	436.308,54	97,76
	w tym: spłaty			
	kredytów i	446.309,00	436.308,54	97,76
	pożyczek,			
		-		

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 1.216.518,77 złotych. 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 40.625,41 złotych, z planowanych 1.232.625,41 zł, co stanowi 3,3 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 68.497,84 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od stycznia do końca czerwca spłacono 436.308,54 zł pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz uzyskano umorzenie warunkowe pożyczki w kwocie 1.029.517,94 zł. Zadłużenie gminy dzień 30 czerwca (w kwotach nominalnych) z tytułu kredytów wynosi 1.600.000 zł, co stanowi 10,35% w stosunku do planu dochodów.

I REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

1. Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 3.561.440 zł, wykonanie wynosi 1.997.985,43 zł, co stanowi 56,10 % planu rocznego. Wskaźnik wykonania dochodów z podatków i opłat na poziomie przekraczającym 50 % rokuje wykonanie planów do końca roku. Podział podatków i opłat według klasyfikacji budżetowej wraz z planami, wykonaniem oraz wskaźnikami realizacji planów, zawiera tabela nr 1 do zarządzenia.

Z analizy danych wynikających z tabeli nr 1, wynika że realizacja niektórych źródeł dochodów podatkowych wynosi ponad 50% planu rocznego. Są również takie podatki i opłaty, których plany nie zostaną w pełni zrealizowane, co wskazuje na konieczność dokonania korekty planów. Pomimo, że realizacja planów dochodów przebiega prawidłowo, to w stosunku do wymiaru podatków i opłat, ciągle występują duże zaległości, szczególnie z tytułu podatków płaconych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego przez osoby fizyczne i podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Podmiotami zalegającymi w zapłacie podatku od nieruchomości są:

- Przedsiębiorstwo „ALKOSS” w Mordach ul. Składowa 3 372.391,14 zł,
- POLKOMTEL Sp. z o. o. Warszawa ul Postępu 3 3,00 zł,
- Okna Królewskie Sp. z o.o. w Mordach ul.8 Dywizji WP 2 1.254,00 zł,
- Fundacja „SŁAWEK” ,Warszawa ul. Gubinowska 7 853,00 zł,
- Razem 374.501,44 zł.

Odsetki od ww. zaległości wynoszą 245.101,30 zł. Należności Przedsiębiorstwa „ALKOSS” zabezpieczono hipoteką oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły egzekucyjne. Komornik w okresie sprawozdawczym nie wyegzekwował żadnej kwoty zaległości Spółki ALKOSS.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 70.756,00 zł. W okresie sprawozdawczym, podatnikom zalegającym z płatnością wystawiono 6 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych od 28 pojazdów na łączną kwotę 41.469 zł, wysłano 7 upomnień na kwotę 21.493 zł oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 16.042 zł.

Zaległości osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą 147.124,99 zł. Do zalegających wysłano 354 upomnienia na kwotę 119.428,26 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 17.367,90 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz rozpatrzył 8 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. W wyniku pozytywnego załatwienia pięciu wniosków, Burmistrz umorzył zaległości w kwocie 1478 zł. W stosunku do 1 podatnika wydano decyzję odmawiającą udzielenia ulgi, gdyż wniosek stał się bezprzedmiotowy, 2 podatnikom wydano decyzję odmawiającą umorzenia.

Skutki dokonania przez Radę Miejską obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 405.373,73 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 228.142,65 zł.

Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 313.156,20 zł. Plan dochodów wynosi 284.948 zł, dochody wykonane wynoszą 145.011,80 zł,

co stanowi 50,89 % planu. Zaległości wynoszą 37.196,40 zł, do osób fizycznych zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano 60 upomnień. W okresie sprawozdawczym tytułów wykonawczych nie wystawiano.

2. Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy wynosi 317.422 zł i został zrealizowany w wysokości 127.733,67 zł co stanowi 40,24 % planu rocznego. Na dochody osiągnięte z majątku składają się czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gmina uzyskała dochody w wysokości 11.700 zł.

Plan wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 15.322 zł, przypis wynosi 20.272,45 zł. Dochody z tego tytułu powinny w całości zostać osiągnięte do 31 marca 2015 r. r..

W omawianym okresie, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wpłynęła kwota 18.495,45 zł, zaległości wynoszą 1.777,00 złotych. Dłużnikiem jest Przedsiębiorstwo Dystrybucji Soków z Gdańska w wysokości 1.554,09 zł oraz 4 osoby fizyczne w łącznej wysokości 222,91 zł. Do osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano 5 wezwań do zapłaty.

Zaległości w kwocie 4.400,72 zł występują z tytułu czynszów najmu, zalegającymi są 3 osoby fizyczne wynajmujące lokale mieszkalne, 1 osoba fizyczna wynajmująca lokal użytkowy oraz 1 osoba prawna wynajmująca lokal użytkowy. W pierwszym półroczu do zalegających wysłano wezwania do zapłaty

3. Subwencje

Plan subwencji po zmianach wynosi 8.190.438 zł. Na rachunek budżetu gminy wpłynęło 4.630.542 zł, co stanowi 56,53 % planu rocznego. Tak wysokie wykonanie wynika z zaliczania lipcowej raty subwencji oświatowej do dochodów pierwszego półrocza. Na kwotę 4.630.542 zł składają się następujące subwencje:

- wyrównawcza 1.775.478 zł,
- oświatowa 2.855.064 zł.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami wynosi 2.341.253,27 zł. Wykonanie wynosi 1.431.486,27 zł co stanowi 61,14% planowanej kwoty rocznej. Otrzymano dotacje na:

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym - 387.978,27zł,
- funkcjonowanie USC, ewidencji ludności - 24.751 zł,
- aktualizację list wyborców oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 30.300 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół - 28.059 zł,
- pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy 960.398 zł.

5. Dotacje celowe na zadania własne gmin

Plan dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań gmin wynosi 471.430 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 281.207 zł, co stanowi 59,65 % planu rocznego. Dotacje otrzymano na:

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej - 6.600 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach - 35.000 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów - 29.870 zł,
- funkcjonowanie MGOPS - 45.357 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych - 88.000 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 76.380 zł.

6. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan dotacji z tytułu umów zawartych na realizację projektów w ramach POKL wynosi 26.060 zł, wykonanie wyniosło 26.060 zł. W 2015 roku gmina zakończyła realizację projektu pod nazwą „Moja przyszłość” rozpoczętego w 2014 roku. Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Mordach oraz Gimnazjum nr 1 w Mordach.

7. Pozostałe dochody

Plan dochodów ze źródeł nie wymienionych we wcześniejszych punktach wynosi 262.782 zł, wykonanie 140.665,84 zł co stanowi 53,53 % planu.

Pozostałe dochody to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan dochodów z tego tytułu wynosi 13.538 zł, wykonanie 9.405,79 zł, co stanowi 69,48 % planu,
- opłata stała za przedszkole: plan 14.000 zł, wykonanie 10.626 zł, co stanowi 75,90 % planu,
- wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej: plan 212.530 zł, wykonanie 101.187,07 zł, co stanowi 47,61 % planu,
- zwrot kosztów upomnień i innych dochodów z lat ubiegłych: plan 4.500 zł, wykonanie 4.276,76 zł, co stanowi 95,04 % planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: wykonanie wynosi 6.536,05zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze: wpłaty wynoszą 525,15 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej z lat ubiegłych: plan wynosi 5.000 zł, wpłaty wynoszą 2174,89 zł,
- zwrot niewykorzystanych w 2014 roku dotacji podmiotowych przez samorządowe instytucje kultury 1489,63 zł oraz dotacji celowej przez miasto Siedlce 90 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli- 3619,89 zł,
- wpływ od komornika sądowego za zniszczoną szybę na przystanku w Mordach 734,61 zł,
- wpłaty mieszkańców na realizację programu: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu”- plan wynosi 1983 zł, wpłaty będą dokonywane w drugim półroczu,
- środki z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu”, plan 11.231 zł, środki wpłyną na konto gminy w drugim półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

II WYDATKI WEGŁUG PODZIAŁEK KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, gmina realizuje niżej opisane zadania. Plan wydatków na te zadania wynosi 1.218.978,27zł, w tym 800.000 zł na zadania inwestycyjne. Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 403.603,25 zł, co stanowi 33,11 % planu rocznego.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXVII/151/2013 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu dla spółek wodnych działających na terenie Miasta i Gminy Mordy, w planie wydatków na 2015 rok zaplanowane są środki w kwocie 5.000 zł dla spółki, która spełni warunki wynikające z ww. uchwały. W okresie sprawozdawczym, wniosek w sprawie udzielenia dotacji złożyła Spółka Wodna w Mordach, na jej konto przekazano dotację w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin i Czepielin Kolonia”, plan wydatków na to zadanie wynosi 660.000 zł, zadanie jest w trakcie realizacji, wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Siedlcach z wnioskiem o pozwolenie na budowę,
- „Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Mordy, Kolonia Mordy”, plan wydatków na to zadanie wynosi 100.000 zł, zadanie jest w trakcie realizacji, w dniu 24.04.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 38.640 zł z terminem wykonania do 30 września br.,
- „Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyń gm. Siedlce z przepompownią w miejscowości Wyczółki”, plan wydatków na to zadanie wynosi 40.000 zł, obecnie trwają negocjacje z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach oraz Gminą Siedlce w sprawie uzyskania zgody na włączenie kanalizacji projektowanej w miejscowości Wyczółki do istniejącej kanalizacji na terenie miejscowości Pruszyń gm. Siedlce.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosi 20.000 zł. Dotychczas przekazano 9.507,36 zł, co stanowi 2% osiągniętych wpływów z podatku rolnego za dwie pierwsze raty a 47,54 % planowanych rocznych wydatków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 389.095,89 zł. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 389.095,89 zł w tym:

- na nagrody dla kobiet biorących udział w konkursie wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym w wysokości 601,02 zł,
- na opracowanie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ekspertyzy przybliżonych warunków atmosferycznych (przymrozków) na terenie gminy Mordy w wysokości 516,60 zł,

- na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 387.978,27 zł, zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zaplanowano dotację w wysokości 9668,96 zł, dotację w całości przekazano na rachunek Samorządu Województwa Mazowieckiego, który bezpośrednio realizuje projekt.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 656.509,19 zł, w tym na zadania inwestycyjne 320.000 zł, wydatki wyniosły 47.103,50 zł, co stanowi 7,17 % 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 62.373,50 zł, wykonane wydatki wynoszą 20.195,75 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wynosi 150.000,00 zł. Pomoc zostanie udzielona Powiatowi Siedleckiemu, na podstawie umowy zawartej w dniu 7 kwietnia 2015 r., na pokrycie części kosztów wykonania zadania pn. „Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki – Zawady - Suchodół Wielki - Wojnów w m. Rogóznice”. Zadanie ma być wykonane do dnia 30.11.2015 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz modernizację drogi gruntowej wynosi 434.135,69 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 189.519,19 zł, na wydatki inwestycyjne- 170.000 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 17.361,42 zł, co stanowi 4 % planu rocznego Wydatki poniesiono na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 3.123,72 zł,
- zakup obrzeży i przepustów drogowych przeznaczonych na remonty dróg gminnych- 1697,99 zł,
- remonty nawierzchni dróg gminnych i chodników w ulicach: Wiśniowa, Ogrodowa, Jagodowa - 4782,13zł,
- naprawę wiat przystankowych w Mordach - 4.278,62 zł,
- utwardzenie placu oraz zamontowanie kosza na śmieci na przystanku w miejscowości Pióry Wielkie – 1070,26 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych - 1572,47 zł,
- zamontowanie przepustów oraz znaków drogowych na drogach gminnych - 836,23 zł.

Na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z unieważnieniem, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty była wyższa od kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; obecnie ogłoszono drugi przetarg.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pióry Wielkie - gr. gm. Zbuczyn- II etap”, polegająca na wykonaniu inwestycji o nawierzchni w postaci poczwórnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem oraz miałem na powierzchni 3.625 m² i długości 725 mb. Plan wydatków na ten cel wynosi 160.000 zł. Modernizacja drogi zostanie wykonana w drugim półroczu,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej w miejscowości Wólka Soseńska”, plan wydatków na ten cel wynosi 10.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynosi 10.000 zł, wydatki wyniosły 9.546,33 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 42.309,50 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 11.981,33 zł, co stanowi 28,32% planu. Wydatki poniesiono na: zakup energii w kwocie 1321,23 zł, na bieżące utrzymanie lokalu użytkowego przy ul.11 Listopada w Mordach w kwocie 3069,00zł, ogłoszenie w prasie w kwocie 694,70 zł, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych - 210 zł, opłata za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego przekazania na własność MGOK nieruchomości położonych w Mordach użytkowanych przez MGOK - 4186,40 zł, za sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny budynku MGOK w Mordach - 2500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 19.000 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy oraz Miasta Mordy wynosi 4.000 zł. Zgodnie z umową zawartą w dniu 20 maja 2014 r. dotyczącą opracowania zmiany przestrzennego zagospodarowania działki nr 2082 położonej w Mordach zaplanowano 799,50 zł. Wydatki z tego tytułu wystąpią w drugim półroczu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków na remont dwóch mogił wojennych wynosi 15000 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Na wykonanie zadania została podpisana umowa z wykonawcą, wartość robót została wyceniona na 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 2.319.532,28 zł. W planie tym mieści się również plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 191.750 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.135.107,39 zł (w tym na zadania zlecone 79.800,57 zł), co stanowi 48,94 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań własnych. Wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 750022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosi 52.000 zł, wydatki wyniosły 36.254,60 zł, co stanowi 69,72 % planowanej kwoty rocznej. Wydatki w wysokości 31.350,00 zł poniesiono na wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego, na szkolenie radnych 3605,06 zł, na wykonanie pieczętek 218,94 zł oraz na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych 1.080,60 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 2.031.402,00 zł. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 987.826,44 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego. W całości wydatków na administrację samorządową, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 651.529,53 zł, pochodne od wynagrodzeń – 133.380,86 zł, wpłaty na PFRON 7.594,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł, wydatki związane z bhp pracowników 3.763,98 zł, zakup węgla, paliw płynnych, materiałów biurowych, artykułów sanitarnych i drobnego wyposażenia biurowego 49.096,58 zł, zakup energii 15.996,92 zł, zakup usług 73.606,52 zł (w tym największy udział stanowią wydatki na usługi pocztowe, abonamenty i rozmowy telefoniczne, obsługę prawną gminy). Na podróże służbowe pracowników wydano 1.254,13 zł, na szkolenia pracowników 5.665,00 zł, na ubezpieczenie mienia i opłaty środowiskowe 3.852,76 zł, odpis na z.f.ś.s. wyniósł 19.554,00 zł. Wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wyniosły 12.300,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosi 9.000 zł. W pierwszym półroczu wydano na ten cel 152,73 zł, co stanowi 1,7 % planu. Wydatki poniesiono na wydrukowanie plakatów promujących „Jarmark św. Kazimierza” oraz na zakup kubków jednorazowych do napojów rozdawanych podczas Jarmarku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 35.380,28 zł, wykonanie wyniosło 31.073,05 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach organizowanych przez Burmistrza. Plan wynosi 12.000 zł, wydatki wyniosły 8.550 zł, co stanowi 71,25 % planu. Kwotę 60,00 zł, wydano na wydrukowanie plakatu z okazji obchodów święta Konstytucji 3 Maja, 1806,60 zł na wydatki reprezentacyjne(artykuły spożywcze, kwiaty), 2000 zł wyniosła składka członkowska z tytułu udziału w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Na realizację projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przekazano dotację w wysokości 18.656,45 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 30.998 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 30.297 zł, co stanowi 97,74 % planu rocznego.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.072 zł, wydatki wyniosły 531 zł, co stanowi 49,53 % planu. Środki na realizację zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze i zostały wykorzystane na aktualizację spisów wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 29.926 zł. Wydatki zostały poniesione w wysokości 29.766 zł, co stanowi 99,47 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 123.938,78 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wyniosło 45.853,22 zł, co stanowi 37 % planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu, została zaplanowana wpłata w kwocie 4.300,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności jednostek OSP na terenie gminy plan wydatków wynosi 119.638,78 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 45.853,22 zł, co stanowi 38,33 % planu rocznego. W ogólnym planie wydatków, 20.288,78 zł stanowią wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 8.585,71 zł. Na zakup paliw płynnych, części do naprawy samochodów oraz wyposażenia wydano 12.896,11 zł, na zakup usług remontowych wydano 15.145,40 zł. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 10.701,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 388 zł, na przeglądy techniczne i opłatę abonamentową wydano 2.749,41 zł. Na zakup energii wydatki wyniosły 3.150,80 zł, na ubezpieczenie samochodów pożarniczych 822,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 150.000 zł, wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 45.013,51 zł, co stanowi 30,01 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 184.325,99 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 92.050,70 zł, co stanowi 49,94% planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

Plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2010-2011 wynosi 115.625,99 zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji Ministra Finansów, dokonano zwrotu kwoty 91.460,20 zł za 2010 rok.

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowane są rezerwy w kwocie 65.700 zł, z tego rezerwa ogólna w wysokości 31.700 zł oraz rezerwa w wysokości 34.000 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki z wymienionych tytułów.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale planowane są wydatki w wysokości 3.000 zł na obsługę rachunków bankowych. Wydatki wyniosły 590,50 zł, co stanowi 19,68 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie wynosi 7.270.217,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 3.632.650,58 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego. Poniżej przedstawiona zostanie realizacja zadań według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych uczyło się średnio 334 uczniów. Zatrudnienie wynosi: nauczyciele – 35,76 etatu (w tym 1 etat – urlop macierzyński), obsługa 8,25 etatu oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudniani są palacze na 1,5 etatu.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.053.577,00 zł, wykonanie na 30 czerwca wynosi 1.547.436,35 zł, co stanowi 50,68 % planu rocznego. W wydatkach, najwyższy udział mają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 1.370.509,05 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie szkół wyniosły 95.855,30 zł, odpis na z.f.ś.s. 81.072 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 298.180 zł, wydatki wyniosły 156.000,45 zł co stanowi 52,32 % planu rocznego. Wydatki w całości stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpis na z.f.ś.s. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 70 dzieci, którymi opiekowało się 3 nauczycieli.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola” realizowane są wydatki na funkcjonowanie przedszkola w Mordach do którego uczęszcza średnio 50 dzieci. Plan wydatków wynosi 552.047 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 274.474,02 zł i stanowią 49,72.% planu rocznego. Przedszkole jest 4 oddziałowe, zatrudnionych jest w nim 4 nauczycielki na pełnych etatach oraz na 3 etatach woźne oddziałowe. Wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 187.673,05 zł, wydatki rzeczowe na utrzymanie lokalu przedszkola w Mordach wyniosły 15.271,08 zł, odpis na z.f.ś.s. wyniósł 15.448,50 zł.

Plan wydatków na dopłatę dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 100.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 56.081,39 zł na rzecz Miasta Siedlce, Miasta i Gminy Łosice oraz Gminy Zbuczyn i Gminy Olszanka w związku z pobytem dzieci z terenu gminy Mordy w przedszkolach niepublicznych na terenie ww. miejscowości.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonują gimnazja w Mordach oraz w Radzikowie Wielkim. Uczęszczało do nich 162 uczniów. Zatrudnienie jest następujące: nauczyciele – 22,17 etatu, obsługa – 5 etatów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.679.522 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 876.307,08 zł, co stanowi 52,18 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń stanowią kwotę 787.300,41 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 40.093,17 zł, odpis na z.f.ś.s. wyniósł 48.913,50 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 305.706 złotych. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 121.775,71 zł, co stanowi 39,83 % planu rocznego. Dzieci dowożone są „ Gimbusem” z miejscowości: Olędy, Klimonty, Stok Ruski, Pieńki, Czołomyje, Doliwo, Ogrodniki i Czepielin; wydatki z tego tytułu wyniosły 46.776,86 zł. Dla dzieci z pozostałych miejscowości – dla 226 uczniów kupowane są bilety miesięczne; wydatki na ten cel wyniosły 66.640,65 zł. Dokonywane są również indywidualne zwroty za

dojazd uczniów do szkół dla 8 uczniów niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 8.358,20 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich placówek oświatowych prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy, który zatrudnia 3 pracowników administracyjnych oraz 2 pracowników gospodarczych. Plan wydatków na funkcjonowanie tej jednostki wynosi 363.444 zł, wydatki za omawiany okres wynoszą 180.144,91 zł, co stanowi 49,57 % planu rocznego. Główną grupę wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 161.957,25 zł. Pozostała kwota w wysokości 14.085,16 zł to wydatki rzeczowe. Odpis na z.f.ś.s. wynosi 4.102,50 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli wynosi 34.325 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.530,01 zł, co stanowi 7,37 % planu rocznego. Wydatki w wysokości 530 zł poniesiono na dofinansowanie kursu dla 3 nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach. Kwota 2.000,01 zł została wydana na opłacenie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonego na podstawie podpisanego porozumienia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie stołówek szkolnych. Plan wydatków wynosi 428.227 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 205.719,15 zł, co stanowi 48,04 % planu. Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Korzystają z niej dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej gminy. Średnio wydawane jest 313 posiłków dziennie. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dla zatrudnionych 6 pracowników) w wysokości 101.070,91 zł, na zakup produktów zużywanych do przygotowania posiłków w wysokości 95.091,13 zł. Na zakup paliwa do samochodu osobowego, pojemników na obiady, artykułów chemicznych oraz ubrań roboczych, wydatki wyniosły 4.429,36 zł. Wydatki z tytułu odpisu na z.f.ś.s. wyniosły 5.127,75 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 56.371 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 28.646,60 zł, co stanowi 50,82 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 1 niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Krzymoszach.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadań wynosi 433.036 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 183.014,80 zł, co stanowi 42,26 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 13 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 65.782 zł, wydatki wykonane wynoszą 56.601,50 zł. W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki na odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 36.722,00 zł. W okresie sprawozdawczym na konto z.f.ś.s. przekazano 27.541,50 zł, co stanowi 75 % planu.

Na podstawie uchwały Nr XXVII/135/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.000 zł na wypłatę stypendiów. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. Wydatki wyniosły 3.000 zł. W rozdziale „Pozostała działalność”, zaplanowane są środki w wysokości 26.060 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Mordach oraz Gimnazjum Nr 1 w Mordach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Moja przyszłość”. Wydatki na realizację projektu wyniosły 26.060 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosi 68.515,00 zł, wykonanie wynosi 8.828,27 zł, co stanowi 12,89 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.000 zł, wydatki na ten cel w omawianym okresie nie wystąpiły.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału, finansowany jest Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Środki przewidziane na realizację programu zaplanowano w wysokości 63.515,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 8.828,27 zł, co stanowi 13,90 % planu rocznego. Poniesiono wydatki na wynajem sali na świetlicę socjoterapeutyczną w Mordach w wysokości 2.310,00 zł, na wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień alkoholowych 2.160,00 zł, na szkolenie członków komisji 3.976 zł oraz na zakup materiałów biurowych i środków czystości dla potrzeb świetlicy w wysokości 382,27 zł. W czerwcu została podpisana umowa na organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu. Odpłatność za wypoczynek dla 19 dzieci wyniesie 16.416 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami i z budżetu gminy. Środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 2.991.701 zł, z tego na zadania zlecone 1.848.316 zł, na zadania własne 1.143.385 zł. Zadania własne gminy dofinansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 273.800 zł, środki własne gminy stanowią 869.585 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły 1.502.405,71 zł, co stanowi 50,22 % planu rocznego. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 72.600 zł, wydatki wyniosły 30.901,44 zł. Opłaty dokonano za pobyt 4 dzieci w domu dziecka w okresie od 1 stycznia do końca marca. Obecnie opłata ponoszona jest za pobyt 3 dzieci.

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 339.000 zł.

Opłaty dotyczą podopiecznych skierowanych do DPS przez MGOPS. Wydatki wyniosły 132.535,52 zł, co stanowi 39,10 % planu. W DPS przebywa 12 osób uprawnionych do dopłat.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłatę za dziecko w rodzinie zastępczej wynosi 8.380 zł, wydatki w wysokości 3.424,86 zł poniesiono na opłatę za pobyt 3 dzieci w 2 rodzinach zastępczych.

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 990 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynosi 20.120 zł. Wydatki wyniosły 9.448,32. zł i zostały poniesione na zatrudnionego asystenta rodziny, który objął opieką 11 niewydolnych rodzin liczących 51 osób, w tym 34 dzieci.

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 20.302 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są: dotacją na zadania zlecone w wysokości 5702 zł, dotacją na zadania własne w wysokości 12.800zł, środkami własnymi gminy w wysokości 1.800 zł. Wydatki wyniosły 11.693,26 zł, w tym na zadania zlecone 4856,40 zł, na zadania własne 6.836,86 zł. Opłacono 184 składki.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 75.000 zł, w tym: 16.500 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy, 58.500 zł stanowią środki własne gminy. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 31.733,12 zł, co stanowi 42,31 % planu. Zasiłki celowe i specjalne otrzymało 52 osób, zasiłki okresowe otrzymało 23 osoby.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów energetycznych wynosi 50.000 zł. W omawianym okresie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 21.248 zł, co stanowi 42,50 % planowanej kwoty. Wydatki na wypłatę ryczałtów energetycznych nie wystąpiły. Dodatki mieszkaniowe wypłacono mieszkańcom miasta Mordy w wysokości 10.157 zł, z tego: mieszkającym w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 3231 zł, lokatorom mieszkań komunalnych 2564 zł, mieszkającym w innych budynkach 4362 zł. Mieszkańcy wsi otrzymali dodatki mieszkaniowe w wysokości 11.091 zł, z tego: mieszkający w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 8934 zł, mieszkający w pozostałych budynkach 2157 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 113.100 zł w tym 90.100 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki wyniosły 81.066,99 zł ,co stanowi 71,68 % planu rocznego. Zasiłki wypłacono 36 osobom, z tego 26 osobom samotnym i 10 osobom będącym w rodzinach.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie MGOPS wynosi 332.795 zł w tym 93.600 zł stanowi dotacja celowa. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 173.367,19 zł, co stanowi 52,09 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 161.449,20 zł, wydatki rzeczowe 7.467,99 zł, odpis na zfsś wyniósł 4.450 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 22.620 zł, w tym: dotacja celowa na zadania zlecone wynosi 13.920 zł, środki własne gminy wynoszą 8.700 zł. Wydatki wyniosły 8.631,25 zł, co stanowi 38,16 % planu. Wydatki poniesiono na udzielenie 3 osobom 202,5 godziny usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 103.794 zł, wykonanie wyniosło 48.448,65 zł, co stanowi 46,68 % planu. W rozdziale „Pozostała działalność”, dokonywane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Plan wydatków wynosi 99.300 zł, w tym 60.800 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 38.500 zł środki własne gminy. W planie wydatków 694 zł stanowi dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

W pierwszym półroczu wydano 48.448,65 zł na zakup posiłków dla 210 uczniów oraz 7 osób dorosłych.

W rozdziale tym zaplanowano 3.800 zł na współpracę z PKPS w Siedlcach w zakresie wynajmu magazynów do przechowywania 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 266.995 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 146.343,87 zł, co stanowi 54,81 % planu rocznego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Przy Szkole Podstawowej w Mordach oraz przy Gimnazjum w Mordach funkcjonują świetlice szkolne. Ze świetlic korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół, a opiekę nad uczniami sprawuje 3 nauczycieli. Plan wydatków na to zadanie wynosi 220.790 zł, w pierwszym półroczu wydano 113.553,81 zł, co stanowi 51,43 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale zaplanowano 44.870 zł na pomoc materialną dla uczniów. Wydatki wyniosły 32.790,06 zł, z tego środki z dotacji celowej wynoszą 29.870 zł. Wypłacono stypendia dla 149 uczniów z 67 rodzin. Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania stypendium na cele edukacyjne”. Wysokość jednego stypendium wynosiła od 85 do 147 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosi 1.335 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 721.343,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 238.623,77 zł., co stanowi 33,08 % planu rocznego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 280.000,00 zł wydatki wykonane wyniosły 114.222,72 zł, co stanowi 40,79 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację „Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta realizowane jest przez własną jednostkę ZGK w Mordach. Plan wydatków na ten cel wynosi 30.151 zł, wydatki wyniosły 16.526,14 zł, co stanowi 54,81 % 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 15.260 zł, wydatki wyniosły 4558,76 zł co stanowi 29,87 % planowanej kwoty rocznej.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. Wydatki na opracowanie planu wystąpią w drugim półroczu.

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 282.650,00 zł, wydatki wyniosły 97.390,39 zł co stanowi 34,46 % planu rocznego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja przedmiotowa dla ZGK przyznana jest w wysokości 14.568,00 zł. W pierwszym półroczu przekazano dla ZGK 903,00 zł, kwota ta stanowi dopłatę z tytułu dotacji za 2014 rok. Działalność ZGK zostanie omówiona w dalszej części opracowania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na ochronę środowiska w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosi 68.714,00 zł, wydatki wyniosły 5.022,76 zł. Plan wydatków oraz realizacja według zadań przedstawia się następująco:

- na zakup rękawic i worków do zbierania śmieci oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,- plan 2.000 zł, wydatki - 596,70 zł,
- na usługi związane z odbiorem padłych zwierząt - plan - 1.200 zł, wydatki - 600 zł,
- na realizację „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” – plan - 25.500,00 zł, na leczenie bezdomnego psa wydano 1060,06 zł,
- na monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych plan - 2.460,00 zł, zapłata za wykonaną usługę nastąpi w drugim półroczu,
- na opracowanie „Programu ochrony środowiska na lata 2015-2018” - plan - 8.323 zł, wydatki nie wystąpiły,
- realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – plan - 11.231 zł, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu,

- na zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Paprotnia – plan - 3.000 zł, wydatki wyniosły 2766 zł,
- na zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji technicznej na ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Mordy”, - plan - 15.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym podjęte zostały działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego działki. Wydatki z tego tytułu w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 460.587,86 zł, Wydatki wykonane wyniosły 190.079,94 zł, co stanowi 41,27 % planu rocznego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 315.587,86 zł, wydatki wyniosły 190.079,94 zł, co stanowi 41,27 % 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 216.300 zł.

Na konto jednostki w okresie sprawozdawczym przekazano 108.150 zł, co stanowi 50 % planu.

Na dofinansowanie remontu budynku MGOK Rada Miejska uchwaliła dotację celową w wysokości 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

W tym samym rozdziale, występują wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich. Na bieżące utrzymanie, wyposażenie i ubezpieczenie mienia zaplanowano 49.287,86 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 9479,94 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7499,71 zł.

Na zadanie pod nazwą: „ Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii, Rada Miejska uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 145.000 zł. W okresie sprawozdawczym na konto jednostki przekazano środki w wysokości 72.450 zł, co stanowi 49,97 % planu rocznego.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan wydatków na pielęgnację drzew - pomników przyrody wynosi 3000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 37.890,02 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego 7.500 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca wynoszą 13.356,03 zł (w tym w ramach f. sołeckiego 3000 zł), co stanowi 32,61 % planu. Wydatki zostały poniesione na częściowe finansowanie klubów sportowych: MUKS „Polonez Mordy” i LKS „Grodzisk-Krzymosze” oraz na utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych.

III Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 2.341.253,27 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 1.431.486,27 zł, co stanowi 61,14 % planu rocznego. Wydatki wyniosły 1.402.979,78 zł, co stanowi 59,92 % planu. 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 387.978,27 zł, wydatki wyniosły 387.978,27 zł, plan został wykonany w 100 %. Producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zwrócono 380.370,85 zł, a 7.607,42 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 45.902 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 24.751 zł co stanowi 53,92% planu rocznego. W wymienionej kwocie, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 100%.

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 1.072 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 531 zł, co stanowi 49,53 % 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 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 29.926 zł, wydatki wyniosły 29.766 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków na zakup podręczników dla szkół podstawowych wynosi 17.191 zł. Wydatki na zakup podręczników wystąpią w drugim półroczu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków na zakup podręczników dla gimnazjów wynosi 10.868 zł. Wydatki na zakup podręczników wystąpią w drugim półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania dla MGOPS wynikają z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw. Plan wydatków wynosi 1.848.316 zł wydatki wyniosły 959.953,51 zł, co stanowi 51,94 %

planu. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosi 1.828.000 zł. Za okres od 1 stycznia do końca czerwca wydatki wyniosły 948.377,11 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 903.691,40 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 284 rodzinom na 593 dzieci,
- 9 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 18 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 41 świadczenia 9 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 14 osobom na 22 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 80 rodzinom na 111 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 32 rodzinom na 36 dzieci,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 85 rodzinom na 120 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – 136 osobom dorosłym i dzieciom,
- świadczenia pielęgnacyjne – 13 osobom,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 10 osobom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 4 osobom,
- zasiłek dla opiekunów 10 osobom wypłacono 28 świadczeń,
- Fundusz alimentacyjny 42 rodzinom na 71 osób.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 38.900,34 zł, dla pracowników realizujących zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 4.885,37 zł, na z.f.ś.s przekazano 900 zł.

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

Za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, opłacane są składki zdrowotne. Plan wydatków na ten cel wynosi 5.702 zł, wydatki wyniosły 4.856,40 zł. Składki opłacono za 11 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na ten cel wynosi 13.920 zł, wydatki za omawiany okres wyniosły 6720 zł. W okresie pierwszego półrocza udzielono 240 godzin świadczeń 1 osobie z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosi 694 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

IV Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach

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

- 1) eksploatacja ujęcia wody i sieci wodociągowej,
- 2) eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- 3) eksploatacja przepompowni wody w Wyczółkach,
- 4) eksploatacja pompowni pośrednich ścieków,
- 5) oczyszczanie miasta,
- 6) odśnieżanie ulic i chodników oraz zwalczanie gołoledzi,
- 7) pielęgnacja zieleni,
- 8) pobór opłaty targowej.

Z wyżej wymienionych źródeł ZGK osiągnął przychody w wysokości 450.479,94 zł co stanowi 51,45 % zakładanego planu rocznego wynoszącego 875.565 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład posiada należności w wysokości 57.193,02 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym wymagalne w wysokości 19.992,95 zł. Zobowiązania wobec kontrahentów wynoszą 16.788,58 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Na wykonanie wyżej wymienionych zadań ZGK poniósł koszty w wysokości 360.618,04 zł, na które składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 189.410,03 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 37.701,35 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe -9.770,00 zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 2.404,52 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej - 59.117,70 zł,
- 6) wyjazdy służbowe pracowników -3.166,92 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych - 1.539,00 zł,
- 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1353,30 zł,
- 9) szkolenia pracowników -1.300,00 zł
- 10) zakup usług – 14.055,04 zł,
- 11) usługi telekomunikacyjne - 1624,86 zł,
- 12) opłaty środowiskowe - 193,00 zł,
- 13) zaokrąglenia podatku VAT – 2,45 zł,
- 14) wydatki na zakup paliw, materiałów i części zamiennych - 29.955,12 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s - 9.024,75 zł.

W skali roku, osiągnięte przez ZGK przychody nie pokrywają ponoszonych kosztów. W celu wyrównania niedoboru Rada Miejska przyznała dotację przedmiotową do ceny 1 m³ ścieków oczyszczonych z kanalizacji. Roczny plan dotacji wynosi 14.568 zł, w okresie sprawozdawczym ZGK nie wnioskował o przekazanie dotacji za bieżący rok.

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 134,9 km, zasilającą miasto Mordy, 32 miejscowości na terenie gminy Mordy i częściowo wieś Stasin na terenie gminy Paprotnia. Długość przyłączy wodociągowych wynosi 48,2 km. W okresie sprawozdawczym pobrano z ujęć 148250 m³ wody, średnio na dobę uzdatniano 819 m³ wody. Odbiorcom sprzedano 135.587 m³ wody. Straty wody kształtują się na poziomie 9,34% i wyniosły 12.663 m³. Na straty wody składają się: pobór wody przez OSP, płukanie przyłączy podczas awarii, wycieki podczas awarii. Badania wody uzdatnionej

wykonywane przez SANEPID oraz obligatoryjne badania własne, wskazują na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody.

W okresie minionego półrocza awarie na przyłączach (np. pęknięcie zaworu, uszczelki, wodomierza) usuwane były na bieżąco.

2) *Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną*

Oczyszczalnia unieszkodliwia ścieki komunalne z terenu Miasta i Gminy Mordy, dopływające siecią kanalizacyjną i dowożone wozem asenizacyjnym. Przepustowość oczyszczalni wynosi 400 m³ na dobę. W pierwszym półroczu unieszkodliwiono 45.878 m³ ścieków, w tym z kanalizacji 20.414 m³, 862 m³ ścieków dowożonych z gminy Mordy oraz 184 m³ ścieków dowożonych spoza gminy. Oczyszczalnia współpracuje z czterema 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 na terenie miasta, polega na zmiataniu chodników i ulic, zbieraniu śmieci i przygotowaniu kontenera do wywozu przez PUK w Siedlcach.

Pielęgnacja terenów zielonych polega na koszeniu trawy na trawnikach oraz pielęgnacji roślin i drzew.

Zimowe utrzymanie ulic i dróg polega na posypywaniu ich piaskiem oraz odśnieżaniu pługami zainstalowanymi do koparki oraz ciągników.

Wszystkie wymienione wyżej czynności wykonywane są na zlecenie Miasta i Gminy Mordy.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2015-2027 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/7/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 4 zmian WPF na 2015 rok.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 84.334 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 15.018.334,00 zł. Planowane dochody majątkowe pozostały nie zmienione i na dzień 30 czerwca wynoszą 161700 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zmniejszone o 1.349.929,42 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 16.138.070,58 zł. Planowane wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 1.492.778,69 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 1.232.625,14 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.554.000 zł został zmniejszony o kwotę 1.434.263,42 zł do kwoty 1.119.736,58 zł. Deficyt został pokryty wolnymi środkami na rachunku bankowym za 2014 rok w wysokości 967.576,84 zł oraz kredytem w wysokości 152.159,74 zł.

Planowane przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 1.434.263,42 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 1.566.045,58 zł, w tym: z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 967.576,84 zł, z tytułu kredytów w kwocie 598.468,74 zł.

Na dzień sprawozdawczy nie uległy zmianie planowane rozchody budżetu i na 30 czerwca wynoszą 446.309 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 2,97%, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wynosiło 4.590.309 zł, po dokonanych zmianach oraz uzyskaniu warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 1.029.517,94 zł, zadłużenie planowane zmniejszyło się do kwoty 2.188.468,22 zł, co stanowi 14,57 % planowanych dochodów. Okres spłaty zadłużenia zmniejszył się o 5 lat w stosunku do pierwotnie planowanego.

Informacja

o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na 30 czerwca 2015 roku

1. **Wydatki majątkowe objęte limitem na 2015 rok** – programy, projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3– wynoszą 46.521,33 zł, limity na 2015 rok wynoszą 28.325,41 zł, z tego:
 - 1) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego – niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2015. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, planowane nakłady finansowe wynoszą 26.446,24 zł, limit na 2015 rok wynosi 18.656,45 zł, dotacja została przekazana na rachunek jednostki realizującej projekt,
 - 2) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, plan nakładów wynosi 20.075,09 zł, z tego limit na 2015 rok wynosi 9.668,96 zł., do dnia 30 czerwca gmina przekazała w formie dotacji 9.668,96 zł na rachunek jednostki realizującej projekt.
2. **Wydatki majątkowe na programy, projekty pozostałe – dotyczy zadania :**
„Opracowanie projektu budowlanego oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Czepielin, Czepielin Kolonia”., łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2014-2015 w wysokości 690.000 zł, z tego na 2015 rok przypada 660.000 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Jan Bogowski

