

Zarządzenie Nr 74/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Ługowski



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy
za pierwsze półrocze 2018 roku

Budżet Miasta i Gminy Mordy został uchwalony 28 grudnia 2017 roku, uchwałą Nr XLI/248/2017 w następujących wielkościach:

dochody 21.439.636,50 zł,

wydatki 25.193.169,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 3.753.532,50 złotych, sfinansowany został przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych. Ponadto w budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 440.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów krajowych.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach (6 uchwał) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy (3 zarządzenia) 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	22 526 032,12	11 930 275,71	52,96
w tym:			
-dochody bieżące	21 908 982,12	11 863 225,71	54,15
-dochody majątkowe	617 050,00	67 050,00	10,87
WYDATKI	27 161 686,52	10 574 464,54	38,93
w tym:			
-wydatki bieżące	22 191 332,19	10 386 216,19	46,80
-wydatki majątkowe	4 970 354,33	188 248,35	3,79
Deficyt / Nadwyżka	-4 635 654,40	+ 1 355 811,17	- 29,25
Przychody	5 135 654,40	1 634 006,93	31,82
w tym:			
-kredyty	3 501 647,47	0,00	0,00
-pożyczki	0,00	0,00	0,00
-nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
-wolne środki	1 634 006,93	1 634 006,93	100,00
Rozchody	500 000,00	200 000,00	40,00
w tym:			
-spłaty kredytów	490 000,00	200 000,00	40,82
-pożyczek	10 000,00	0,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 1.355.811,17 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 188.248,35 złotych, z planowanych 4.970.354,33 zł, co stanowi 3,79 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 493.525,88 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od stycznia do końca czerwca spłacono 200.000,00 zł kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca (w kwotach nominalnych) z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1.788.388,61 w tym: z tytułu kredytów 1.160.000,00 zł, z tytułu pożyczek 628.388,61 zł, co stanowi 7,94 % w stosunku do planu dochodów.

I REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

1. Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 5.410.062,21 zł, wykonanie wynosi 2.935.741,76 zł, co stanowi 54,26 % 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”	540.993,14 zł,
• Fundacja „SŁAWEK”	240,00 zł,
• POL-WAR ALTER EGO Sp. z o.o.	372,80 zł,
• NZOZ Radmed	166,00 zł,
• PKP S.A.	10,00 zł,
• Okna Królewskie Sp. z o.o.	2.588,00 zł,
• Lukman Multimedia Sp. z o.o.	20,00 zł,
• TP INVEST	2,00 zł,
• Max Company Sp. z o.o.	24,00 zł,
• Nadleśnictwo Sarnaki	8,00 zł,
• KBTO Sp. z o.o.	5,00 zł,
• WI Lasy Polskie 1 Sp. z o.o.	138,75 zł,
• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Warszawa	66,00 zł,
Razem	544.633,69 zł.

Odsetki od ww. zaległości wynoszą 358.038,50 zł.

Zaległości osób prawnych wynoszą 544.633,69 zł. Do zalegających wysłano 6 upomnień na kwotę 5.134,60 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.934,00 zł.

Nieruchomości należące do Przedsiębiorstwa Alkoss zostały zlicytowane przez komornika. W związku jednak ze złożonymi przez Prezesa ww. Przedsiębiorstwa zażaleniami na postanowienia Sądu, brak jest wpłat od komornika sądowego. Na rok bieżący brak jest również deklaracji na podatek od nieruchomości od Przedsiębiorstwa Alkoss oraz nowych właścicieli, gdyż zażalenia wstrzymują dalsze czynności w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości.

inwestycyjne wyniosły 188 248,35 złotych, z planowanych 4 970 354,33 zł, co stanowi 3,79 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 493.525,88 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od stycznia do końca czerwca spłacono 200.000,00 zł kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca (w kwotach nominalnych) z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1.788.388,61 w tym: z tytułu kredytów 1.160.000,00 zł, z tytułu pożyczek 628.388,61 zł, co stanowi 7,94 % w stosunku do planu dochodów.

I REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

1. Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 5.410.062,21 zł, wykonanie wynosi 2.935.741,76 zł, co stanowi 54,26 % 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”	540.993,14 zł,
• Fundacja „SŁAWEK”	240,00 zł,
• POL-WAR ALTER EGO Sp. z o.o.	372,80 zł,
• NZOZ Radmed	166,00 zł,
• PKP S.A.	10,00 zł,
• Okna Królewskie Sp. z o.o.	2.588,00 zł,
• Lukman Multimedia Sp. z o.o.	20,00 zł,
• TP INVEST	2,00 zł,
• Max Company Sp. z o.o.	24,00 zł,
• Nadleśnictwo Sarnaki	8,00 zł,
• KBTO Sp. z o.o.	5,00 zł,
• WI Lasy Polskie 1 Sp. z o.o.	138,75 zł,
• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Warszawa	66,00 zł,
Razem	544.633,69 zł.

Odsetki od ww. zaległości wynoszą 358.038,50 zł.

Zaległości osób prawnych wynoszą 544.633,69 zł. Do zalegających wysłano 6 upomnień na kwotę 5.134,60 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.934,00 zł.

Nieruchomości należące do Przedsiębiorstwa Alkoss zostały zlicytowane przez komornika. W związku jednak ze złożonymi przez Prezesa ww. Przedsiębiorstwa zażaleniami na postanowienia Sądu, brak jest wpłat od komornika sądowego. Na rok bieżący brak jest również deklaracji na podatek od nieruchomości od Przedsiębiorstwa Alkoss oraz nowych właścicieli, gdyż zażalenia wstrzymują dalsze czynności w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Zaległości osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą 187.450,18 zł. Do zalegających wysłano 367 upomnień na kwotę 87.244,84 zł oraz wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 62.184,67 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 85.964,40 zł. W okresie sprawozdawczym, podatnikom zalegającym z płatnością wystawiono 5 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych od 12 pojazdów na łączną kwotę 13.608,00 zł oraz wysłano 8 upomnień od 25 pojazdów na kwotę 15.470,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W wyniku pozytywnego załatwienia 3 wniosków Burmistrz umorzył zaległość w kwocie 2.644,00 zł, w tym: podatek rolny – 1.102,00 zł, łączne zobowiązanie pieniężne – 1.542,00 zł. Wnioski 2 podatników (podatek rolny, podatek od nieruchomości) pozostały bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne, w 1 przypadku nastąpiła odmowa umorzenia podatku od nieruchomości (w trakcie realizacji).

Skutki dokonania przez Radę Miejską obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 537.932,32 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 22.374,17 zł.

Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 440.290,13 zł. Plan dochodów wynosi 381.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 216.435,72 zł, co stanowi 56,81 % planu. Zaległości wynoszą 46.727,48 zł,

W okresie sprawozdawczym baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyła się o 30 nowych gospodarstw domowych i obecnie wynosi 1.672 gospodarstwa.

Do 129 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia na łączną kwotę 17.161,28 zł, zrealizowano kwotę 8.046,95 zł, pozostaje do zrealizowania 9.114,33 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były również czynności egzekucyjne. Wystawiono 70 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.590,47 zł. W I półroczu 2018 r. wpłaty od komorników wyniosły: 14 292,25 zł z tytułu należności głównej, 197,16 zł odsetki, 971,94 zł koszty upomnień.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dwa wnioski o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia w związku z niezpełnieniem braków we wniosku. W drugim przypadku odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na uregulowanie zaległości w całości.

2. Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy wynosi 469.700,00 zł i został zrealizowany w wysokości 81.952,50 zł, co stanowi 17,45 % planu rocznego. Na dochody osiągnięte z majątku składają się czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gmina uzyskała dochody w wysokości 11.700 zł.

Przypis z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 16.614,38 zł, dochody z tego tytułu powinny w całości zostać osiągnięte do 31 marca 2018 r. W omawianym okresie, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wpłynęła kwota 10.871,88 zł, zaległości wynoszą 5.742,60 złotych. Dłużnikami są: Przedsiębiorstwo Dystrybucji Soków z Gdańska w wysokości 1.554,09 zł oraz 6 osób fizycznych w łącznej wysokości 4.188,51 zł. Do zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano 8 wezwań do zapłaty.

Plan wpływów z tytułu trwałego zarządu wynosi 62.000,00 zł, przypis 61.452,23 zł. W omawianym okresie z tytułu trwałego zarządu wpłynęła kwota 2.310,97 zł. Należność do zapłaty została odroczonej do końca roku i wynosi 59.141,26 złotych. Dłużnikiem jest ZGK w Mordach.

Zaległości w kwocie 3.217,43 zł występują z tytułu czynszów najmu. Zalegającymi są 2 osoby fizyczne, wynajmujące lokale mieszkalne oraz 2 osoby prawne wynajmujące lokale użytkowe. W pierwszym półroczu do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

1. Subwencje

Plan subwencji po zmianach wynosi 8.235.257,00 zł. Na rachunek budżetu gminy wpłynęło 4.597.626,00 zł, co stanowi 55,83 % planu rocznego. Tak wysokie wykonanie wynika z zaliczania lipcowej raty subwencji oświatowej do dochodów pierwszego półrocza. Na kwotę 4.597.626,00 zł składają się następujące subwencje:

- wyrównawcza - 2.037.618,00 zł,
- oświatowa - 2.560.008,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami wynosi 7.331.362,85 zł. Wykonanie wynosi 3.785.310,40 zł co stanowi 51,63 % planowanej kwoty rocznej. Otrzymano dotacje na:

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 423.071,85 zł,
- funkcjonowanie USC, ewidencji ludności – 26.913,55 zł,
- aktualizację list wyborców – 624,00 zł,
- pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy 3.334.701,00 zł.

5. Dotacje celowe na zadania własne gmin

Plan dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań gmin wynosi 427.121,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 271.251,00 zł, co stanowi 63,51 % planu rocznego.

Dotacje otrzymano na:

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne -6.800,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 85.740,00 zł,
- funkcjonowanie MGOPS – 47.149,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 33.500,00 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów – 33.671,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 64.391,00 zł,

6. Pozostałe dochody

Plan dochodów ze źródeł nie wymienionych we wcześniejszych punktach wynosi 646.879,06 zł, wykonanie 252.718,78 zł co stanowi 39,07 % planu.

Pozostałe dochody to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan dochodów z tego tytułu wynosi 31.443,50,00 zł, wykonanie 11.902,30 zł, co stanowi 37,85 % planu,
- opłata stała za przedszkole: plan 14.000,00 zł, wykonanie 12.018,00 zł, co stanowi 85,84 % planu,

- wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej: plan 181.000,00 zł, wykonanie 114.870,80 zł, co stanowi 63,47 % planu,
- środki z MGOPS za dowożenie obiadów do Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim – wykonanie 4.472,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 250,00 zł, wykonanie 250,86 zł,
- zwrot środków z lat ubiegłych, w tym: zwrot pomyłkowej zapłaty, zwrot podatku VAT, środki z US za terminowe wpłaty, zwrot opłaty od wniosku z sądu, zwrot zaliczki od komornika, środki dotyczące korekty opłaty produktowej: plan 4.344,83 zł, wykonanie 4.686,94 zł,
- koszty upomnień: plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.462,56 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: plan 55.350,00 zł, wykonanie 55.350,00 zł,
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego: plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.438,85 zł,
- zwrot kosztów za pobyt w DPS: plan – 2.351,71 zł, wykonanie 3.851,71 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej: plan 10.200,00 zł, wykonanie 1.993,85 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z pomocy społecznej: plan 708,98 zł, wykonanie 708,98 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS wyniosły 2.421,36 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12.289,91 zł,
- środki na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie - plan 22.231,04 zł,
- środki na realizację zadań pn.: „Zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielinie” i „Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej we wsi Wyczółki oraz zakup strojów scenicznych dla zespołu Złote Kłosa” w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego - plan 19.999,00 zł,
- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018, pochodzące ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - plan 75.000,00 zł,
- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia” pochodzące z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego - plan 100.000,00 zł,
- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: b) Plac Zwycięstwa w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” pochodzące z dotacji ze środków finansowych Powiatu Siedleckiego - plan 100.000,00 zł.

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 608.571,85 zł, w tym 160.000,00 zł na zadania inwestycyjne. Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 434.178,36 zł, co stanowi 71,34 % 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 2018 rok zaplanowane są środki w kwocie 2.000,00 zł dla spółki, która spełni warunki wynikające z ww. uchwały. W okresie sprawozdawczym wnioszek w sprawie udzielenia dotacji złożyła Spółka Wodna w Mordach, wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 163.500,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 160.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”, plan wydatków na to zadanie wynosi 100.000,00 zł, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu; zadanie jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektu budowlanego jak również prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej;
- „Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czołomyje”, plan wydatków na to zadanie wynosi 60.000,00 zł, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.

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 10.499,29 zł, co stanowi 2% osiągniętych wpływów z podatku rolnego za dwie pierwsze raty a 55,26 % planowanych rocznych wydatków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 424.071,85 zł. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 423.679,07 zł w tym:

- na nagrody dla kobiet biorących udział w konkursie wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym w wysokości 607,22 zł,
- na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 423.071,85 zł, zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.640.341,83 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.967.588,33 zł, wydatki wyniosły 201.150,24 zł, co stanowi 7,62 % 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 76.615,00 zł, wykonane wydatki wynoszą 35.807,10 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 820.000,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego b) Plac Zwycięstwa w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, plan wydatków na to zadanie wynosi 300.000,00 zł, przy czym kwota 100.000,00 zł finansowana jest z budżetu Powiatu Siedleckiego; na wykonanie części b) zadania w dniu 05.04.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 293.538,81 zł, z terminem wykonania do 21.09.2018 r.;
- „Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie wynosi 300.000,00 zł; pomoc zostanie udzielona Powiatowi Siedleckiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 20.03.2018 r. na pokrycie części kosztów wykonania zadania;
- „Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki na odcinku Mordy-Klimonty od 0+500 do km 1+500 oraz od 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km”, plan wydatków na to zadanie wynosi 51.000,00 zł, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km”, plan wydatków na to zadanie wynosi 47.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km”, plan wydatków na to zadanie wynosi 22.000,00 zł, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km”, plan wydatków na to zadanie wynosi 100.000,00 zł, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz modernizację dróg wewnętrznych wynosi 1.728.726,83 zł, z czego na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przypada 292.496,70 zł, na wydatki inwestycyjne – 1.147.588,33 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 155.083,91 zł, co stanowi 8,97 % planu rocznego Wydatki poniesiono na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 15.530,19 zł,
- prace porządkowe przy drogach – 4.377,08 zł,
- załadunek i transport gruzu na drogi gminne – 6.938,00 zł,
- zakup żużlu, kruszywa, żwiru, przepustów do remontu dróg gminnych i transport – 53.844,49 zł,
- remont dróg gminnych – 4.639,32 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.132,80 zł,
- remont przystanków autobusowych – 7.727,45 zł,
- zakup znaków drogowych i transport – 1.472,56 zł,
- prace rozbiórkowe chodników, krawężników, znaków drogowych – 4.546,32 zł,
- opłata za wydanie kopii map ewidencyjnych, wypis z rejestru gruntów – 400,81 zł,
- wytyczenie drogi gminnej – 400,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodolek”, plan wydatków na ten cel wynosi 55.100,00,00 zł, wykonanie 55.084,69 zł;

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów”, plan wydatków na ten cel wynosi 97.000,00 zł, na wykonanie zadania w dniu 21.06.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą, na kwotę 95.365,59 zł z terminem wykonania do 16 lipca br.;
- „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wojnów”, plan wydatków na ten cel wynosi 100.000,00 zł, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu;
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo”, plan wydatków na to zadanie wynosi 114.243,50 zł, na wykonanie zadania w dniu 21.06.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 112.634,79 zł, z terminem wykonania do 16 lipca br.;
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia”, plan wydatków na ten cel wynosi 340.344,83 zł; zadanie zostało współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 123 zł na zakup tablicy informacyjnej zaś na wykonanie zadania zostały podpisane umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego w dniu 04.06.2018 r. oraz z wykonawcą w dniu 29.05.2018 r. i 11.06.2018 r. na łączną kwotę 293.911,60 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia br.;
- „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki”. Plan wydatków na to zadanie wynosi 40.900,00 zł; w dniu 24.05.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego, z terminem wykonania do 31 października br. na kwotę 15.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach: Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku o długości 1.755 km”. Plan wydatków na to zadanie wynosi 400.000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, zadanie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej.

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 urzędzeń w pasach dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 101.332,90 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 29.489,45 zł, co stanowi 29,10 % planu. Wydatki poniesiono na: zakup energii - 1.841,32 zł, prace rozbiórkowe - 6.492,31 zł, zakup materiałów do remontu - 3.115,27 zł, wycinkę drzew z działki gminnej w Czołomyjach - 4.000,00 zł, opłatę eksploatacyjną z tytułu własności 2 lokali użytkowych przy ul. 11 Listopada w Mordach - 6.794,72 zł, ogłoszenia i reklamy w prasie - 787,20 zł, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych - 1.150,00 zł, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina - 1.845,00 zł, montaż wodomierza w budynku po byłej szkole w Krzymoszach - 93,78 zł, demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu użytkowym przy ul. Kilińskiego 9 - 1.230,00 zł, zakup butli gazowej - 42,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych - 244,35 zł, opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego - 1.853,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 169.632,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 24.132,00 zł, co stanowi 14,23 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy oraz Miasta Mordy wynosi 136.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków na remont mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej wynosi 9.500,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Na wykonanie zadania w dniu 08.06.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą, na kwotę 9.500,00 zł z terminem wykonania do 20 lipca br.

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 24.132,00 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który bezpośrednio realizuje projekt.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 3.188.812,09 zł. W planie tym mieści się również plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 189.151,35 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.366.997,62 zł (w tym na zadania zlecone 78.501,88 zł), co stanowi 42,87 % 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 75.900,00 zł, wydatki wyniosły 31.964,86 zł, co stanowi 42,11 % planowanej kwoty rocznej. Wydatki w wysokości: 29.696,34 zł poniesiono na wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącej, 181,06 zł na życzenia w prasie, 1.188,61 zł na zakup materiałów przemysłowych i artykułów spożywczych, 257,38 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 495,10 zł na podróże służbowe, 146,37 zł na odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 2.538.574,63 zł. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 1.104.513,93 zł, co stanowi 43,51 % planu rocznego. W całości wydatków na administrację samorządową, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 716.829,36 zł, pochodne od wynagrodzeń – 134.444,07 zł, wpłaty na PFRON 19.090,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 33.308,20 zł, wydatki związane z bhp pracowników 3.683,56 zł, zakup węgla, paliw płynnych, materiałów biurowych, artykułów sanitarnych i drobnego wyposażenia biurowego 24.644,60 zł, zakup energii elektrycznej oraz wody 5.995,11 zł, zakup usług 98.740,40 zł (w tym największy udział stanowią wydatki na usługi pocztowe, usługi remontowe, dystrybucję energii elektrycznej, abonamenty i rozmowy telefoniczne, obsługę prawną gminy). Na podróże służbowe pracowników wydano 3.459,56 zł, na szkolenia pracowników 10.675,72 zł, na ubezpieczenie mienia i opłaty środowiskowe 6.416,80 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty na rzecz budżetów jst 319,80 zł, odpis na z.f.ś.s. 22.675,75 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 21.503,00 zł, na inkaso za pobór opłaty targowej przez ZGK – 2.728,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosi 43.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydano na ten cel 8.165,72 zł, co stanowi 18,99 % planu. Wydatki poniesiono na: nagrody dla laureatów IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek – 500,00 zł, laureatów Festiwalu Przeglądu Piosenki Europejskiej – 1.000,00 zł, zakup banera i stojaka pod baner – 381,30 zł, obsługę „Jarmarku św. Kazimierza”, Dnia Strażaka, Dnia Dziecka – 1.144,42 zł, wiązanki okolicznościowe – 140,00 zł, wydruk informatora samorządowego – 5.000,00zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 298.586,11 zł, wykonanie wyniosło 128.919,33 zł, co stanowi 43,18 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obsługą szkół, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracowników – 100.051,21zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 18.644,47 zł,
- 3) wydatki związane z bhp pracowników 126,28 zł,
- 4) fundusz socjalny – 3.112,36 zł,
- 5) szkolenia i podróże służbowe – 620,97 zł,
- 6) usługi telekomunikacyjne – 662,22 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 1.219,33 zł,
- 8) zakup usług pozostałych – 4.482,49 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 43.600,00 zł, wykonanie wyniosło 14.931,90 zł, co stanowi 34,25 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach organizowanych przez Burmistrza. Plan wynosi 18.000,00 zł, wydatki wyniosły 8.250,00 zł, co stanowi 45,83 % planu. Kwotę 196,80 zł wydano na ogłoszenie prasowe – życzenia świąteczne, 353,11 zł na wydatki reprezentacyjne (artykuły spożywcze), 1.131,99 zł na nagrody w turnieju o puchar Burmistrza, 5.000,00 zł wyniosła składka członkowska z tytułu udziału w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

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 1.242,00 zł, wydatki wyniosły 520,00 zł, co stanowi 41,87 % planu. Środki na realizację zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców – 1.250,00 zł. Wydatek w kwocie 520,00 zł poniesiono na usługi informatyczne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności jednostek OSP na terenie gminy plan wydatków wynosi 428.347,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 69.769,24 zł, co stanowi 16,29 % planu rocznego. W ogólnym planie wydatków 12.541,32 zł stanowią wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 8.041,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy”, zleconych

- do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.500,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły;
- dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Wielgorzu w kwocie 7.463,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły;
- dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu w kwocie 9.034,00 zł; całkowita wartość inwestycji wynosi 20.000,00 zł; wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły, gdyż w dniu 07.06.2018 r. unieważniono program w WFOŚiGW;
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy w kwocie 150.000,00 zł; przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 850.000,00 zł, wydatki inwestycyjne z tego tytułu w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły, natomiast trwają prace nad przygotowaniem wniosków do innych instytucji na dofinansowanie zadania.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto ponadto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Modernizacja budynku OSP w Starej Wsi”, plan wydatków na to zadanie wynosi 50.000,00 zł, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, zadanie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej,
- „Modernizacja budynku OSP w Czepielinie”, plan wydatków na to zadanie wynosi 30.000,00 zł; na wykonanie termomodernizacji budynku w dniu 26.06.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 25.900,00 zł, z terminem wykonania do 15 sierpnia br.

Na zakup paliw płynnych, części do naprawy samochodów oraz materiałów i wyposażenia wydano 19.657,72 zł, w tym 8.041,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego. Na zakup usług remontowych wydano 8.053,50 zł, na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 10.674,32 zł, na zakup usług zdrowotnych - 1.360,00 zł, na naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne - 1.568,70 zł, na zakup energii oraz dystrybucję wydatki wyniosły 7.385,10 zł, na ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz opłaty - 9.626,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych - 2.700,60 zł, na kurs pierwszej pomocy dla członków OSP - 8.360,00 zł, na przyłączenie do sieci energetycznej budynku OSP w Czepielinie wydano 383,30 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 150.000,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 25.047,89 zł, co stanowi 16,70 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 111.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 561,00 zł, co stanowi 0,51 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale planowane są wydatki w wysokości 3.000,00 zł na obsługę rachunków bankowych. Wydatki wyniosły 561,00 zł, co stanowi 18,70 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowane są rezerwy w kwocie 108.000,00 zł, z tego rezerwa ogólna w wysokości 46.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 62.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki z wymienionych tytułów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie wynosi 7.453.599,51 zł. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 3.694.850,83 zł, co stanowi 49,57 % planu rocznego. Poniżej przedstawiona zostanie realizacja zadań według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych uczyło się średnio 343 uczniów. Zatrudnienie wynosi: nauczyciele – 42,4 etatu, obsługa 12 etatów oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudniany jest palacz na 1 etat. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.719.393,04 zł, wykonanie na 30 czerwca wynosi 1.978.285,98 zł, co stanowi 53,19 % planu rocznego. W wydatkach najwyższy udział mają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 1.682.918,18 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie szkół wyniosły 180.067,80 zł, odpis na z.f.ś.s. 115.300,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 343.550,00 zł, wydatki wyniosły 161.479,16 zł co stanowi 47,00 % planu rocznego. Wydatki stanowią: wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na z.f.ś.s – 149.590,91 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających w innych gminach. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 11.888,25,00 zł na rzecz Gminy Siedlce.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 51 dzieci, którymi opiekowało się 4 nauczycieli.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola” realizowane są wydatki na funkcjonowanie przedszkola w Mordach do którego uczęszcza średnio 78 dzieci. Plan wydatków wynosi 755.629,00 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 317.681,17 zł i stanowią 42,04 % planu rocznego. Przedszkole jest 3 oddziałowe, zatrudnionych jest w nim 6 nauczycielek na pełnych etatach oraz na 3 etatach woźne oddziałowe. Wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 237.918,54 zł, wydatki rzeczowe na utrzymanie lokalu przedszkola w Mordach wyniosły 24.846,68 zł, odpis na z.f.ś.s. wyniósł 20.700,00 zł.

Plan wydatków na dopłatę dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 107.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 26.883,20 zł na rzecz Miasta Siedlce i Gminy Olszanka w związku z pobytem dzieci z terenu gminy Mordy w przedszkolach niepublicznych, działających na terenie ww. miejscowości. Plan wydatków na zwrot kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli publicznych w innej gminie wynosi 22.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 7.332,75 zł na rzecz Gminy Siedlce.

Rozdział 80110 Gimnazja

Do klas gimnazjalnych w Mordach oraz w Radzikowie Wielkim uczęszczało 94 uczniów. Zatrudnienie jest następujące: nauczyciele – 14,33 etatu, obsługa – 3 etaty. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.367.892,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 742.732,02 zł, co stanowi 54,30 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń stanowią kwotę 622.115,28 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 50.116,74 zł, odpis na z.f.ś.s. wyniósł 70.500,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 372.080,47 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 146.589,93 zł, co stanowi 39,40 % planu rocznego. Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Klimonty, Pieńki, Stok Ruski, Głuchówek, Olędy, wydatki z tego tytułu wyniosły 56.958,05 zł. Dla dzieci z pozostałych miejscowości kupowane są bilety miesięczne; wydatki na ten cel wyniosły 79.826,80 zł. Dokonywane są również zwroty za indywidualne dowożenie (4 dzieci niepełnosprawnych) – 7.198,08 zł oraz za dowożenie dzieci własnym autobusem 2.607,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli wynosi 32.800,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.560,00 zł, co stanowi 26,10 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na: szkolenie nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach – 3.804,00 zł, szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim – 2.556,00 zł oraz czesne dla 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim na sumę 2.200,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie stołówek szkolnych. Plan wydatków wynosi 432.743,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 235.405,60 zł, co stanowi 54,40 % 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 jest 324 posiłków dziennie. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dla zatrudnionych 6 pracowników) – 123.039,27 zł, odpis na z.f.s.s. – 6.600,00 zł, zakup produktów zużywanych do przygotowania posiłków – 99.986,12 zł, zakup paliwa do samochodu osobowego, pojemników na obiady, artykułów chemicznych, części do naprawy taboretu gazowego - 5.780,21 zł

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 158.138,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 19.070,19 zł, co stanowi 12,06 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 7 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, w tym do:

- Zespołu Oświatowego w Mordach - 5 dzieci,
- Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim - 2 dzieci.

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków na realizację ww. zadań wynosi 231.328,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 45.000,78 zł, co stanowi 19,45 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 6 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas gimnazjalnych, w tym do:

- Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim – 3 dzieci,
- Zespołu Oświatowego w Mordach - 3 dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w wysokości 40.046,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. W okresie sprawozdawczym na konto z.f.ś.s. przekazano 40.046,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosi 95.619,90 zł, wykonanie wynosi 7.774,00 zł, co stanowi 14,56 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.000 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 93.619,90 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 7.774,00 zł, co stanowi 8,30 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

- 1) wynajem pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną – 1.750,00 zł,
- 2) wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień (umowa zlecenie) – 4.320,00 zł,
- 3) warsztaty wyjazdowe - terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu do Białego Dunajca w terminach od 11.06.2018 r. do 16.06.2018 r. - 500,00 zł,
- 4) diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 700,00 zł,
- 5) badania sądowe - uiszczono kwotę 4,00 zł jako brakującą część kosztów wydania opinii sądowo - psychiatrycznej,
- 6) udział członka komisji w szkoleniu „Zakres ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem zdarzeń wynikłych po nadużyciu alkoholu i środków odurzających” w Siedlcach – 500,00 zł.

W czerwcu 2018 roku została podpisana umowa na przeprowadzenie od 01.07.2018 r. do 05.08.2018 r. (5 tygodni) podstawowego stacjonarnego programu odwykowego dla 1 osoby uzależnionej od alkoholu.

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 1.073.226,00 zł, z tego na zadania zlecone 11.800,00 zł, na zadania własne 1.061.426,00 zł. Zadania własne gminy dofinansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 255.170,00 zł, środki własne gminy stanowią 806.256,00 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły 540.726,23 zł, co stanowi 50,38 % 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 300.000,00 zł. Opłaty dotyczą podopiecznych skierowanych do DPS przez MGOPS. Wydatki wyniosły 125.822,69 zł, co stanowi 41,94 % planu. W DPS przebywa 14 osób uprawnionych do dopłat.

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. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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 25.500,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są: dotacją na zadania zlecone w wysokości 11.800,00 zł, dotacją na zadania własne w wysokości 12.700,00 zł, środkami własnymi gminy w wysokości 1.000,00 zł. Wydatki wyniosły 12.435,16 zł, w tym na zadania zlecone 5.453,64 zł, na zadania własne 7.981,52 zł. Opłacono 228 składek.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 77.300,00 zł, w tym: 14.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy, 63.300,00 zł stanowią środki własne gminy. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 37.004,71 zł, co stanowi 47,87 % planu. Zasiłki celowe i specjalne otrzymały 34 osoby, zasiłki okresowe otrzymało 11 osób, za 3 osoby opłacono 264 noclegów w 2 noclegowniach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów energetycznych wynosi 50.000,00 zł. W omawianym okresie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 10.595,00 zł, co stanowi 21,19 % planowanej kwoty. Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych nie wystąpiły. Dodatki mieszkaniowe wypłacono mieszkańcom miasta Mordy w wysokości 5.929,00 zł, z tego: mieszkającym w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 395,00 zł, lokatorom mieszkań komunalnych 1.310,00 zł, mieszkającym w innych budynkach 4.224,00 zł. Mieszkańcy wsi otrzymali dodatki mieszkaniowe w wysokości 4.666,00 zł, z tego: mieszkający w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 4.044,00 zł, mieszkający w pozostałych budynkach 622,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 110.000,00 zł w tym 90.000,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki wyniosły 79.026,10 zł, co stanowi 71,84 % planu rocznego. Zasiłki wypłacono 30 osobom, z tego 25 osobom samotnym i 5 osobom będącym w rodzinach.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie MGOPS wynosi 408.234,00 zł w tym 94.300,00 zł stanowi dotacja celowa. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 217.515,67 zł, co stanowi 53,28 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 208.498,63 zł, wydatki rzeczowe 4.127,04 zł, odpis na zfs wyniósł 4.890,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 10.592,00 zł i jest w całości pokrywany środkami własnymi gminy. Wydatki wyniosły 4.201,82 zł, co stanowi 39,67 % planu. Wydatki poniesiono na udzielenie 4 osobom 344 godzin usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 88.200,00 zł, w tym 44.170,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 44.030,00 zł środki własne gminy. Wykonanie wyniosło 52.612,18 zł, co stanowi 59,65 % 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 45.493,80 zł na zakup posiłków dla 145 uczniów, 4.472,66 zł na dowóz posiłków szkolnych oraz 2.645,72 zł na dożywianie 9 osób dorosłych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 2.400,00 zł na transport z magazynów PKPS w Siedlcach artykułów żywnościowych (finansowanych z funduszy Unii Europejskiej), przeznaczonych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 1.512,90 zł.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 216.420,00 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 118.269,33 zł, co stanowi 54,65 % 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 160.449,00 zł, w pierwszym półroczu wydano 81.002,07 zł, co stanowi 50,48 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale zaplanowano 49.771,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, z tego środki z dotacji celowej wynoszą 33.671,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w łącznej wysokości 37.267,26 zł dla 74 uczniów. Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania stypendium na cele edukacyjne”.

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 te nie wystąpiły.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosi 1.200,00 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 7.005.385,05 zł, z tego na zadania zlecone 6.844.165,00 zł, na zadania własne 161.220,05 zł. Wydatki na realizację zadań wyniosły 3.369.829,36 zł, co stanowi 48,10 % planu rocznego. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wynosi 4.635.100,00 zł, wydatkowano 2.262.684,22 zł, co stanowi 48.82 % planu rocznego W okresie sprawozdawczym. świadczenie wychowawcze wypłacono na 775 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 2.224.568,05 zł, wydatki 1.071.541,75 zł, co stanowi 48,17 % planu rocznego. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. Ze świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz innych zasiłków i świadczeń skorzystało łącznie 720 osób na kwotę 894.884,01 zł. Składki społeczne opłacono za 22 osoby, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 29.348,62 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 38 osobom na kwotę 115.220,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W planie wydatków 165,00 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 25.344,00 zł. Wydatki wyniosły 8.766,00 zł i zostały poniesione na zatrudnionego asystenta rodziny, który objął opieką 10 niewydolnych rodzin liczących 54 osób, w tym 38 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 23.940,00 zł, wydatki w wysokości 11.262,87 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 96.268,00 zł, wydatki wyniosły 15.574,52 zł. Opłaty dokonano za pobyt 1 dziecka w domu dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 2.960.856,39 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 317.471,25 zł., co stanowi 10,72 % planu rocznego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 434.556,39 zł, wydatki wykonane wyniosły 178.941,71 zł, co stanowi 41,18 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację „Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach”.

W kwotach wyżej wymienionych oprócz opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszących 151.189,20 zł, wystąpiły również wydatki związane z obsługą i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27.752,51 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracownika – 19.052,41 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.276,50 zł,
- 3) fundusz socjalny – 1.778,49 zł,

- 4) usługi informatyczne – 1.660,50 zł,
- 5) szkolenia i podróże służbowe – 563,43 zł,
- 6) usługi pocztowe – 1.211,60 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 209,58 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta realizowane jest przez własną jednostkę ZGK w Mordach. Plan wydatków na ten cel wynosi 65.000,00 zł, wydatki wyniosły 44.235,63 zł, co stanowi 68,05 % 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 25.300,00 zł, wydatki wyniosły 10.429,76 zł co stanowi 41,22 % planowanej kwoty rocznej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

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 269.000,00 zł, wydatki wyniosły 7.554,28 zł co stanowi 26,60 % 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 70.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.750,35, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.458,66 zł - w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na ochronę środowiska w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosi 2.165.000,00 zł, wydatki wyniosły 12.309,87 zł. Plan wydatków oraz realizacja według zadań przedstawia się następująco:

- na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - plan 3.000,00 zł, wydatki – 438,87 zł,
- na usługi związane z odbiorem padłych zwierząt – plan 1.800,00 zł, wydatki – 900,00 zł,
- na realizację „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” – plan – 20.200,00 zł, wydatki 9.970,00 zł,
- na monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych plan – 5.000,00 zł, wydatki – 984,00 zł,
- realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – plan – 45.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu,

Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy”, zaplanowano w bieżącym roku środki w kwocie 2.090.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym kwota 17,00 zł została poniesiona na zakup dziennika budowy; na wykonanie zadania w dniu 05.04.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2.076.115,54 zł z terminem wykonania do 21 września br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 737.900,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 347.318,83 zł, co stanowi 47,07 % planu rocznego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 553.450,00 zł, wydatki wyniosły 240.233,66 zł, co stanowi 43,41 % 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 230.000,00 zł. Na konto jednostki w okresie sprawozdawczym przekazano 134.120,00 zł, co stanowi 58,31 % planu.

Dodatkowo dla MGOK zaplanowana została dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III". w wysokości 69.900,00 zł, stanowiących wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 278.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły, ponieważ wykonanie zadania zaplanowane jest w drugim półroczu.

W tym samym rozdziale, występują wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich. Na bieżące utrzymanie, wyposażenie i ubezpieczenie mienia zaplanowano 63.850,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 19.009,24 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 10.680,66 zł, w tym 489,26 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”; plan wydatków na ten cel wynosi 160.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 95.433,00 zł;
- „Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach”; plan wydatków na ten cel wynosi 30.000,00 zł, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii, Rada Miejska uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 170.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na konto jednostki przekazano środki w wysokości 99.120,00 zł, co stanowi 58,31 % planu rocznego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 14.450,00 zł, wydatki wyniosły 7.965,17 zł, co stanowi 55,12 % planu.

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 2.500,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły.

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 5.400,00 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 214.000,00 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca wynoszą 26.378,91 zł, co stanowi 12,33 % planu. Wydatki zostały

poniesione na częściowe finansowanie klubów sportowych: MUKS „Polonez Mordy” i LKS „Grodzisk-Krzymosze” oraz na utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych.

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 5.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki”, dofinansowywane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 75.000,00 zł; plan wydatków na ten cel wynosi 160.000,00 zł, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, zadanie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

III Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 7.331.362,85 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 3.785.310,40 zł, co stanowi 51,63 % planu rocznego. Wydatki wyniosły 3.784.371,56 zł, co stanowi 51,62 % 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 423.071,85 zł, wydatki wyniosły 423.071,85 zł, plan został wykonany w 100,00 %. Producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zwrócono 414.776,32 zł, a 8.295,53 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 51.084,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 26.913,55 zł co stanowi 52,68 % 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 1.242,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 520,00 zł, co stanowi 41,87 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na obsługę informatyczną programu do aktualizacji list wyborców. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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 11.800,00 zł wydatki wyniosły 5.453,64 zł, co stanowi 46,22 % planu. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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 11.800,00 zł, wydatki wyniosły 5.453,64 zł. Składki opłacono za 5 osób, otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 3 osoby, otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy i 3 osoby, otrzymujące zasiłek dla opiekunów.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.844.165,00 zł, wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 3.329.014,07 zł, plan został wykonany w 48,64 %. 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 4.631.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.259.184,22 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono 4470 świadczeń na 775 dzieci na łączną kwotę 2.229.355,30 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 2.213.000,00zł Za okres od 1 stycznia do końca czerwca wydatki wyniosły 1.069.829,85 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 1.010.104,01 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 301 rodzinom na 608 dzieci,
- 8 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 15 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 42 świadczenia 9 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 17 osobom na 24 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 78 rodzinom na 104 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 28 rodzinom na 30 dzieci,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 80 rodzinom na 108 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – 120 osobom dorosłym i dzieciom ze 115 rodzin,
- świadczenia pielęgnacyjne – 14 osobom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 5 osobom,
- zasiłek dla opiekunów - 6 osobom wypłacono 35 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie - 14 osobom 63 świadczenia.

Za 22 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 129 składek na łączną kwotę 29.348,62 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 21.762,67 zł, dla pracownika realizującego zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 7.724,55 zł, na z.f.ś.s przekazano 890,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosi 165,00 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,
- 9) bieżące usługi na rzecz Miasta i Gminy Mordy.

Z wyżej wymienionych źródeł ZGK osiągnął przychody w wysokości 693.361,23 zł co stanowi 49,04 % zakładanego planu rocznego wynoszącego 1.297.641,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład posiada należności w wysokości 69.306,03 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym wymagalne w wysokości 20.265,39 zł. Zobowiązania wobec kontrahentów wynoszą 61.422,43 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Na wykonanie wyżej wymienionych zadań ZGK poniósł koszty w wysokości 653.848,08 zł, na które składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 293.761,87 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 54.542,86 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 12.688,40 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s – 11.600,00 zł,
- 5) ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje – 5.679,73 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej (w tym zakup 1.239 m³ wody z Gminy Olszanka) – 81.678,34 zł,
- 7) wyjazdy służbowe pracowników -1.015,15 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych - 835,00 zł,
- 9) zakup usług – 19.731,74 zł,
- 10) usługi telekomunikacyjne – 1.722,12 zł,
- 11) wydatki na zakup paliw, materiałów i części zamiennych – 132.366,68 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 2.451,10 zł,
- 13) opłaty za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, analizy – 35.775,09 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 (8 odbiorców, długość sieci 2,1 km).

W okresie sprawozdawczym pobrano z ujęć głębinowych i uzdatniono 186.350 m³ wody, średnio na dobę 1.023,90 m³ wody. Zakupiono z gminy Olszanka 1.239 m³ wody. Odbiorcom sprzedano 154.519,59 m³ wody. Straty wody kształtują się na poziomie 15,79 % i wyniosły 29.421,41 m³. Na straty wody składają się: pobór wody przez OSP, płukanie przyłączy, sieci podczas awarii, wycieki podczas awarii, planowe płukania sieci. 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, uszczelek, wodomierza) usuwane były przez pracowników Zakładu 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 w aktualnym stanie technicznym wynosi 400 m³ na dobę. W pierwszym półroczu unieszkodliwiono wg wskazań przepływomierza FLOMAG 41.756 m³ ścieków, w tym:

- ścieki nieznanego pochodzenia 16.697,30 m³,
- zafakturowane z kanalizacji 23.388,30 m³,
- dowożone z terenu gminy Mordy 1.571,40 m³,
- dowożonych spoza gminy 99,0 m³.

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 zamiataniu chodników i ulic, zbieraniu śmieci i przygotowaniu kontenera do wywozu przez PUK Serwis 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.

BURMISTRZ
Jan Żugowski

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu
na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 6 zmian WPF na 2018 rok.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 1.086.395,62 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 22.526.032,12 zł. Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 330.350,00 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 617.050,00 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 1.968.517,52 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 27.161.686,52 zł. Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 925.580,83 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 4.970.354,33 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.753.532,50 zł został zwiększony o kwotę 882.121,90 zł do kwoty 4.635.654,40 zł. Deficyt został pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.634.006,93 zł oraz kredytami w kwocie 3.001.647,47 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 4.193.532,50 zł zostały zwiększone o kwotę 942.121,90 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 5.135.654,40 zł. Przychody zostały zmniejszone z tytułu kredytów do zaciągnięcia o 691.885,03 zł do kwoty 3.501.647,47 zł a zwiększone o 1.634.006,93 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zostały zwiększone o 60.000,00 zł, z kwoty 440.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 2,89 %, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy na początek roku wynosiło 5.741.921,11 zł, po dokonanych zmianach zadłużenie planowane zmniejszyło się o 751.885,03 zł do kwoty 4.990.036,082 zł, co stanowi 22,15 % planowanych dochodów. Okres spłaty zadłużenia zmniejszył się o 1 rok w stosunku do pierwotnie planowanego.

BURMISTRZ
Jan Ługowski



**Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu
za I półrocze 2018 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	6:5 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 471,85	428 497,12	100,01
	01095		Pozostała działalność	428 471,85	428 497,12	100,01
		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	5 400,00	5 425,27	100,47
		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	423 071,85	423 071,85	100,00
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 700,00	81 952,50	17,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 700,00	81 952,50	17,45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000,00	2 310,97	3,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 300,00	10 871,88	71,06
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00
		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	73 500,00	45 528,19	61,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 700,00	11 700,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	8 821,78	29,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 519,68	151,97
710			Działalność usługowa	9 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	60 428,83	36 996,55	61,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 084,00	26 913,55	52,68
		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	51 084,00	26 913,55	52,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 344,83	10 083,00	107,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 462,56	109,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 344,83	4 620,44	106,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	624,00	50,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	624,00	50,24
		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	1 242,00	624,00	50,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 999,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 999,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 999,00	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	5 018 062,21	2 706 642,35	53,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 316,00	87,73
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 316,00	87,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	531 000,00	296 477,62	55,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	286 656,53	55,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 344,00	134,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	8 412,25	60,09
		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	0,00	64,84	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 546 000,00	955 718,32	61,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00	232 379,96	54,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	549 308,44	61,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	61 475,87	76,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	49 051,00	61,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	1 068,00	13,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 396,00	54,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 401,00	110,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 638,05	52,76

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 592,21	65 690,38	82,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 463,00	62,32
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 501,30	25,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 520,00	48 653,37	96,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 622,21	1 622,71	100,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 859 970,00	1 387 440,03	48,51
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 854 970,00	1 376 821,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	10 619,03	212,38
758		Różne rozliczenia	8 318 850,50	4 663 422,54	56,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 160 017,00	2 560 008,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 160 017,00	2 560 008,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 075 240,00	2 037 618,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 240,00	2 037 618,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 593,50	65 796,54	78,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 243,50	10 380,04	36,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,50	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 350,00	55 350,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	350 780,00	219 057,73	62,45
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	866,42	43,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	866,42	43,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00	10 961,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	10 961,00	50,00
80104		Przedszkola	145 860,00	87 886,85	60,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 018,00	85,84
	0830	Wpływy z usług	12 400,00	9 854,25	79,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	12 584,60	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00	53 430,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	119 343,46	65,94
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	36 884,80	58,55
	0830	Wpływy z usług	118 000,00	77 986,00	66,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 472,66	

852		Pomoc społeczna	271 230,69	186 280,89	68,68
	85202	Domy pomocy społecznej	2 351,71	3 851,71	163,78
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 351,71	3 851,71	163,78
	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.	24 500,00	12 254,00	50,02
		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	11 800,00	5 454,00	46,22
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00	6 800,00	53,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 708,98	11 148,98	75,80
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708,98	708,98	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	10 440,00	74,57
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	75 300,00	83,67
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	75 300,00	83,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 500,00	47 804,84	50,06
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	655,84	54,65
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00	47 149,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 421,36	
		0830 Wpływy z usług	0,00	2 421,36	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 170,00	33 500,00	75,84
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 170,00	33 500,00	75,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 671,00	33 671,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 671,00	33 671,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 671,00	33 671,00	100,00
855		Rodzina	6 854 615,00	3 343 530,76	48,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 635 100,00	2 262 685,00	48,82
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 500,00	87,50
		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	4 631 000,00	2 259 185,00	48,78

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 350,00	1 080 613,29	48,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	-1 506,15	-24,29
	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	2 213 000,00	1 069 830,00	48,34
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 289,44	
85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	32,47	19,68
	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	165,00	32,00	19,39
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	200,00	
	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	0,00	200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 231,04	229 350,27	55,37
	90002	Gospodarka odpadami	381 000,00	216 686,58	56,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	381 000,00	216 435,72	56,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,86	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 663,69	126,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 663,69	126,64
	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
	90095	Pozostała działalność	22 231,04	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	22 231,04	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 250,00	250,00	2,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 250,00	250,00	2,44
	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	250,00	250,00	100,00
	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

926		Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			22 526 032,12	11 930 275,71	52,96

Informacje dodatkowe

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
617 050,00	67 050,00	10,87

BURMISTRZ

Jan Ługowski

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków budżetu
 za I półrocze 2018 roku,
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	6:5 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 571,85	434 178,36	71,34
	01009		Spółki wodne	2 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	10 499,29	55,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	10 499,29	55,26
	01095		Pozostała działalność	424 071,85	423 679,07	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,52	587,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	607,22	60,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,96	102,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143,80	4 143,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	414 776,32	414 776,32	100,00
600			Transport i łączność	2 640 341,83	201 150,24	7,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 615,00	35 807,10	46,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 615,00	35 807,10	46,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 728 726,83	155 083,91	8,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 843,50	47 331,25	29,80
	4270	Zakup usług remontowych	332 295,00	12 256,07	3,69
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	39 931,10	44,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	357,80	71,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 588,33	55 207,69	4,81
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	101 332,90	29 489,45	29,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 332,90	29 489,45	29,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 332,90	3 180,73	9,84
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 136,57	51,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	23 074,30	43,62
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	244,35	48,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	1 853,50	42,13
710		Działalność usługowa	169 632,00	24 132,00	14,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	9 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 188 812,09	1 366 997,62	42,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 151,35	78 501,88	41,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 299,00	49 349,33	37,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,35	8 320,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 908,58	49,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	689,83	24,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	776,12	81,70
	4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	6 048,54	32,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	31,76	21,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 778,49	74,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 598,88	81,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 900,00	31 964,86	42,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 900,00	29 696,34	43,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	825,67	41,28
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	362,94	18,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	822,53	27,42

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	257,38	25,74
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 574,63	1 104 513,93	43,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 683,56	36,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 000,00	616 956,28	39,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,08	99 873,08	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	24 231,00	43,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 484,60	124 993,13	50,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 450,94	37,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	19 090,00	44,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	33 308,20	43,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 398,00	24 644,60	23,16
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 995,11	33,31
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 018,17	11,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	565,00	28,25
	4300	Zakup usług pozostałych	173 641,95	91 432,33	52,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 724,90	39,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 459,56	28,83
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 416,80	21,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 235,00	22 675,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	304,80	60,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	15,00	0,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 415,00	10 675,72	54,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	8 165,72	18,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 500,00	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	549,62	15,70
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 116,10	22,65
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 586,11	128 919,33	43,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	126,28	12,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	85 677,91	42,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 436,11	14 373,30	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	16 939,62	47,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 704,85	46,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 219,33	48,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 482,49	17,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	662,22	66,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 150,00	3 112,36	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	620,97	24,84
75095		Pozostała działalność	43 600,00	14 931,90	34,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 250,00	45,83
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	1 131,99	24,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	353,11	10,09
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	196,80	3,28
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	520,00	41,87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	520,00	41,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	520,00	41,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 347,00	69 769,24	16,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 347,00	69 769,24	16,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 963,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	2 700,60	16,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 136,61	31,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 537,71	45,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 050,00	19 657,72	27,28
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 408,23	56,80
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	8 053,50	51,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	1 360,00	12,14
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 288,87	77,24
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 217,00	65,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	409,00	81,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 034,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	25 047,89	16,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	25 047,89	16,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	25 047,89	16,70
758		Różne rozliczenia	111 000,00	561,00	0,51
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	561,00	18,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	561,00	18,70

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	108 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 453 599,51	3 694 850,83	49,57
	80101	Szkoły podstawowe	3 719 393,04	1 978 285,98	53,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 800,00	86 195,81	50,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 873,00	1 222 338,50	51,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 997,00	182 995,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 825,00	248 192,23	52,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 167,00	25 391,52	40,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 000,00	30,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	46 308,95	28,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	298,00	2,48
	4260	Zakup energii	36 000,00	20 809,58	57,80
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 464,80	3,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	955,00	34,11
	4300	Zakup usług pozostałych	64 631,04	17 135,17	26,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 655,56	57,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	736,93	35,09
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 388,00	43,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	115 300,00	115 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	6,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 550,00	161 479,16	47,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	6 790,59	43,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 666,00	96 168,77	42,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 824,00	13 823,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 704,00	19 751,89	46,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956,00	1 455,99	29,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od jst	30 000,00	11 888,25	39,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 600,00	11 600,00	100,00
	80104	Przedszkola	755 629,00	317 681,17	42,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	26 883,20	25,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	9 826,60	40,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	171 034,62	40,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 181,00	28 180,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 580,00	34 506,29	40,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 268,00	4 196,87	37,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 212,83	88,51
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 860,89	46,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 465,24	41,86

	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	22 000,00	7 332,75	33,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	481,12	37,01
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	100,00
80110		Gimnazja	1 367 892,00	742 732,02	54,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	26 656,82	42,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 757,00	435 426,33	53,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 325,00	83 324,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 970,00	90 560,06	50,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 340,00	9 804,89	48,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	3 000,00	19,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 080,27	14,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	444,80	3,71
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 854,49	61,59
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	811,80	5,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 214,13	28,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	897,40	24,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	157,03	9,24
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	70 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 080,47	146 589,93	39,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 485,91	47,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,47	4 279,47	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 629,77	51,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	866,76	54,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 610,00	14 670,87	37,04
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	739,41	2,96
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	90 184,35	40,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	120,00	12,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 185,66	74,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	427,73	42,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 800,00	8 560,00	26,10
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	2 200,00	9,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 360,00	66,95

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 743,00	235 405,60	54,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	92 012,97	52,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 743,00	11 742,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	17 245,57	52,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 038,21	43,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 780,21	28,90
	4220	Zakup środków żywności	181 000,00	99 986,12	55,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 138,00	19 070,19	12,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 964,00	15 324,47	12,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 326,00	3 278,45	12,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	467,27	15,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	724,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	231 328,00	45 000,78	19,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 262,00	36 176,58	19,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 117,00	7 721,72	21,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 485,00	1 102,48	24,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	651,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	40 046,00	40 046,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 046,00	40 046,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	95 619,90	7 774,00	8,13
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 619,90	7 774,00	8,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 230,00	700,00	16,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 778,00	4 820,00	21,16
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,90	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 468,00	2 250,00	7,90
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	4,00	2,22
852		Pomoc społeczna	1 073 226,00	540 726,23	50,38
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	125 822,69	41,94
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300 000,00	125 822,69	41,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	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.	25 500,00	12 435,16	48,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	12 435,16	48,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 300,00	37 004,71	47,87
	3110	Świadczenia społeczne	77 300,00	37 004,71	47,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	10 595,00	21,19
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	10 595,00	21,19
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	79 026,10	71,84
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	79 026,10	71,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 234,00	217 515,67	53,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	184,87	9,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 378,00	166 548,53	54,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	19 486,32	94,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 285,00	22 371,17	45,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	92,61	8,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	748,62	11,19
	4260	Zakup energii	110,00	84,95	77,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 506,00	1 441,54	22,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 436,06	46,32
	4430	Różne opłaty i składki	206,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 890,00	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	6,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 592,00	4 201,82	39,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	639,82	39,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 972,00	3 562,00	39,70

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	52 612,18	59,65
		3110	Świadczenia społeczne	77 220,00	48 139,52	62,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	4 472,66	40,73
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	1 512,90	63,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 512,90	63,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 420,00	118 269,33	54,65
	85401		Świetlice szkolne	160 449,00	81 002,07	50,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	4 194,50	47,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	50 791,19	45,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 367,00	8 366,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 760,00	10 370,61	45,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	779,26	42,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 500,00	6 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 771,00	37 267,26	74,88
		3240	Stypendia dla uczniów	48 671,00	37 267,26	76,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 100,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 005 385,05	3 369 829,36	48,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 635 100,00	2 262 684,22	48,82
		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	4 000,00	3 500,00	87,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	461,88	87,15
		3110	Świadczenia społeczne	4 561 600,00	2 229 355,30	48,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	14 278,00	42,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 377,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	2 998,76	46,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	408,06	46,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	1 853,26	30,60
		4260	Zakup energii	430,00	254,85	59,27
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 764,32	34,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	803,50	50,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	126,50	97,31
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	890,00	75,04
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	422,00	46,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 568,05	1 071 541,75	48,17
	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	9 418,05	1 711,90	18,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	38,88	38,88
	3110	Świadczenia społeczne	2 090 707,00	1 010 104,01	48,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 445,00	15 561,00	45,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 506,19	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	32 601,46	48,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	442,64	49,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	2 250,89	51,77
	4260	Zakup energii	300,00	169,90	56,63
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 225,00	4 030,34	49,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	425,04	47,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	126,50	97,31
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	261,00	52,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
	4580	Pozostałe odsetki	2 150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	422,00	49,65
85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	25 344,00	8 766,00	34,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 344,00	8 766,00	34,59
85508		Rodziny zastępcze	23 940,00	11 262,87	47,05
	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	23 940,00	11 262,87	47,05
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 268,00	15 574,52	16,18
	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	96 268,00	15 574,52	16,18

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 856,39	317 471,25	10,72
	90002	Gospodarka odpadami	434 556,39	178 941,71	41,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	16 537,02	31,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,39	2 515,39	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	3 260,92	36,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	15,58	25,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	209,58	34,93
	4300	Zakup usług pozostałych	367 700,00	154 460,30	42,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 778,49	74,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	164,43	32,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	44 235,63	68,05
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 235,63	68,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 300,00	10 429,76	41,22
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	10 429,76	41,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 000,00	71 554,28	26,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	26 497,34	31,54
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 598,28	31,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	13 458,66	19,23
	90095	Pozostała działalność	2 165 000,00	12 309,87	0,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	438,87	14,63
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	11 854,00	16,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	17,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 900,00	347 318,83	47,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 450,00	240 233,66	43,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	134 120,00	58,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	309,00	61,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	7 541,30	16,45
	4260	Zakup energii	1 800,00	757,24	42,07
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	2 073,12	13,64
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	95 433,00	50,23
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 600,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	99 120,00	58,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	99 120,00	58,31

	92195		Pozostała działalność	14 450,00	7 965,17	55,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	433,17	45,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 520,00	45,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 012,00	91,13
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	214 000,00	26 378,91	12,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	26 378,91	12,33
		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	13 000,00	5 877,00	45,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 758,51	85,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 018,40	45,62
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 725,00	21,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	27 161 686,52	10 574 464,54	38,93

Informacje dodatkowe		Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki bieżące, w tym:	22 191 332,19	10 386 216,19	46,80
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 059 391,77	4 404 810,69	48,62
	dotacje	621 078,00	295 930,30	47,65
	wydatki na obsługę długu	150 000,00	25 047,89	16,70
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe	4 970 354,33	188 248,35	3,79

BURMISTRZ

Jan Ługowski

**Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych
i majątkowych za I półrocze 2018 r.,
w tym na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2019) WPF	100 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czołomyje (2018)	60 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim (2017-2018) WPF	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - dotacja celowa (2017-2018) WPF	300 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki na odcinku Mordy-Klimonty od 0+500 do km 1+500 oraz od 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km - dotacja celowa (2018)	51 000,00	0,00	0,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km - dotacja celowa (2018)	47 000,00	0,00	0,00
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km - dotacja celowa (2018)	22 000,00	0,00	0,00
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km - dotacja celowa (2018)	100 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodółek (2018)	55 100,00	55 084,69	99,97

10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów (2018)	97 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wojnów (2018)	100 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo (2018)	114 243,50	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia (2018)	340 344,83	123,00	0,04
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki (2018)	40 900,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach: Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku o długości 1.755 km (2018)	400 000,00	0,00	0,00
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	24 132,00	24 132,00	100,00
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Starej Wsi (2018)	50 000,00	0,00	0,00
18	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Czepielinie (2018)	30 000,00	0,00	0,00
19	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy (2018)	150 000,00	0,00	0,00
20	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpierczaka kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu (całkowita wartość zakupu wynosi 20.000,00 zł) (2018)	9 034,00	0,00	0,00
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2018) (FS - 40 750,35)	70 000,00	13 458,66	19,23
22	900	90095	6050	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy (2018)	2 090 000,00	17,00	0,00
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018)	160 000,00	95 433,00	59,65
24	921	92109	6050	Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach (2018)	30 000,00	0,00	0,00
25	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III" (2018)	69 600,00	0,00	0,00
26	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki (2018)	160 000,00	0,00	0,00
Ogółem					4 970 354,33	188 248,35	3,79

BURMISTRZ
Jan Ługowski

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem		22 526 032,12	11 930 275,71
	Dochody bieżące		21 908 982,12	11 863 225,71
	Dochody majątkowe		617 050,00	67 050,00
2.	Wydatki		27 161 686,52	10 574 464,54
	Wydatki bieżące		22 191 332,19	10 386 216,19
	Wydatki majątkowe		4 970 354,33	188 248,35
3.	Wynik budżetu		-4 635 654,40	1 355 811,17
Przychody ogółem:			5 135 654,40	1 634 006,93
1.	Kredyty	§ 952	3 501 647,47	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	0,00	0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 634 006,93	1 634 006,93
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	1 634 006,93	0,00
Rozchody ogółem:			500 000,00	200 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	490 000,00	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	10 000,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Należności wg sprawozdania Rb 27S: niewymagalne 1.618.283,79 zł, wymagalne 1.659.274,26 zł.
 Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 493.525,88 zł, wymagalne 0 zł.

BURMISTRZ
 Jan Ługowski

**Tabelaryczne zestawienie wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 071,85	423 071,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	423 071,85	423 071,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,52	587,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,96	102,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143,80	4 143,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	414 776,32	414 776,32	100,00
750			Administracja publiczna	51 084,00	26 312,00	51,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 084,00	26 312,00	51,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 194,00	24 422,00	49,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 890,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	520,00	41,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	520,00	41,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	520,00	41,87
852			Pomoc społeczna	11 800,00	5 453,64	46,22
	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	11 800,00	5 453,64	46,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	5 453,64	46,22
855			Rodzina	6 844 165,00	3 329 014,07	48,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 631 000,00	2 259 184,22	48,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	461,88	87,15
		3110	Świadczenia społeczne	4 561 600,00	2 229 355,30	48,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	14 278,00	42,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 377,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	2 998,76	46,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	408,06	46,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	1 853,26	30,60
		4260	Zakup energii	430,00	254,85	59,27
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 764,32	34,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	803,50	50,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	126,50	97,31
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	890,00	75,04
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	422,00	46,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 000,00	1 069 829,85	48,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	38,88	38,88
	3110	Świadczenia społeczne	2 090 707,00	1 010 104,01	48,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 445,00	15 561,00	45,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 506,19	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	32 601,46	48,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	442,64	49,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	2 250,89	51,77
	4260	Zakup energii	300,00	169,90	56,63
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 225,00	4 030,34	49,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	425,04	47,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	126,50	97,31
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	261,00	52,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	890,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	422,00	49,65
85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	0,00
Razem:			7 331 362,85	3 784 371,56	51,62

Informacje dodatkowe

		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	7 331 362,85	3 784 371,56	51,62
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 224,77	101 534,67	49,72
	świadczenia społeczne	6 652 307,00	3 239 459,31	48,70
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Ługowski

**Tabelaryczne zestawienie dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
Miastu i Gminie Mordy na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 071,85	423 071,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	423 071,85	423 071,85	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	423 071,85	423 071,85	100,00
750			Administracja publiczna	51 084,00	26 913,55	52,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 084,00	26 913,55	52,68
		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	51 084,00	26 913,55	52,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	624,00	50,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	624,00	50,24
		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	1 242,00	624,00	50,24
852			Pomoc społeczna	11 800,00	5 454,00	46,22
	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.	11 800,00	5 454,00	46,22
		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	11 800,00	5 454,00	46,22
855			Rodzina	6 844 165,00	3 329 247,00	48,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 631 000,00	2 259 185,00	48,78
		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	4 631 000,00	2 259 185,00	48,78

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 000,00	1 069 830,00	48,34
	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	2 213 000,00	1 069 830,00	48,34
85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	32,00	19,39
	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	165,00	32,00	19,39
85504		Wspieranie rodziny	0,00	200,00	
	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	0,00	200,00	
Razem:			7 331 362,85	3 785 310,40	51,63

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabela Nr 7
do zarządzenia Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 000,00	0,00
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	7 000,00	0,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czepielin	2 691,32	2 691,00
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czepielin	550,00	550,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 583,64	0,00
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 067,58	0,00
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	3 300,00	3 300,00
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 944,14	0,00
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	460,00	0,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	15 133,10	0,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem, rozplantowanie	9 899,17	0,00
921	92109	4210	Klimonty	Zakup moskitier okiennych do świetlicy wiejskiej	1 700,00	0,00
921	92109	4210	Klimonty	Zakup patelni gazowej do świetlicy wiejskiej	1 300,00	0,00
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	10 456,85	0,00
900	90015	6050	Krzymosze	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	9 000,00	6 521,46
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	14 000,00	0,00
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem wraz z obsługą urządzeń rekreacyjnych na festyn	2 754,51	0,00
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 304,92	0,00
600	60016	4210	Ogrodniki	Zakup i montaż wiaty przystankowej przeszklonej	4 000,00	0,00
600	60016	4210	Olędy	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 243,50	0,00
600	60016	4210	Olędy	Zakup przepustu drogowego	200,00	0,00
600	60016	4210	Olędy	Zakup cementu do remontu drogi gminnej	100,00	0,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	5 184,92	0,00
600	60016	4270	Płosodrza	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 908,58	0,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	3 800,00	0,00
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	5 000,00	0,00
600	60016	4210	Pieńki	Zakup farby do pomalowania wiaty przystankowej	279,86	0,00

600	60016	4270	Pióry Pytki i Ostoje	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 800,49	0,00
921	92109	4210	Pióry Wielkie	Zakup warnika do wody do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00
921	92109	4210	Pióry Wielkie	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej	11 894,73	0,00
900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	470,00	462,48
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	1 930,00	0,00
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 860,02	0,00
600	60016	4270	Radzików-Kornica	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	11 349,83	0,00
600	60016	4270	Radzików Oczki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 764,46	0,00
600	60016	4270	Radzików Stopki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie destruktem i rozplantowanie	12 286,64	0,00
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	18 880,35	3 237,36
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 872,55	0,00
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup podkaszarki do koszenia trawy przy budynku OSP	500,00	0,00
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup kosiarki elektrycznej do koszenia trawy przy budynku OSP	500,00	0,00
600	60016	4270	Sosenki Jajki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 647,49	0,00
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 106,48	4 132,80
754	75412	4270	Stara Wieś	Remont dachu na budynku ochrony przeciwpożarowej i odmalowanie wnętrza WC	500,00	0,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup basenu i prądownic dla OSP	1 500,00	1 500,00
926	92605	4210	Stara Wieś	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ćwiczeń	2 000,00	1 998,00
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	14 232,32	0,00
600	60016	4270	Suchodółek	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	5 144,14	0,00
900	90015	6050	Suchodółek	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	3 400,00	3 237,36
921	92109	4210	Suchodółek	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	860,00	489,26
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	9 079,86	0,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	2 700,00	0,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 300,00	0,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	484,54	0,00
754	75412	4210	Wielgorz	Zakup przyczepki jednoosiowej do transportu motopompy pożarnej wraz z osprzętem	3 000,00	0,00
600	60016	4270	Wojnow	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	14 952,95	0,00
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	9 836,52	0,00
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	11 205,70	0,00
600	60016	4270	Wyczołki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 376,45	0,00

900	90015	6050	Wyczołki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	4 000,00	0,00
Ogółem					366 797,61	28 119,72

BURMISTRZ

Jan Krogowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 74/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce	76 615,00	35 807,10	46,74
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 132,00	24 132,00	100,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki	520 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	230 000,00	134 120,00	58,31
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00	99 120,00	58,31
7	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)	107 000,00	26 883,20	25,12
8	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	69 600,00	0,00	0,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
9	754	75412	2820	Zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy	2 500,00	0,00	0,00
10	921	92195	2820	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy	2 500,00	0,00	0,00
11	926	92605	2820	Zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej	5 000,00	0,00	0,00
12	10	01009	2830	Spółki Wodne	2 000,00	0,00	0,00
13	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpięrcza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu	9 034,00	0,00	0,00
14	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Wielgorzu	7 463,00	0,00	0,00
15	851	85154	2820	Organizacja i wsparcie finansowe różnych form wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych lub zagrożonych	18 000,00	0,00	0,00
16	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 393 844,00	320 062,30	22,96

BURMISTRZ

Jan Ługowski

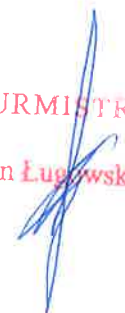
Przebieg realizacji WPF za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	22 526 032,12	11 930 275,71	53,0%
1.1	Dochody bieżące	21 908 982,12	11 863 225,71	54,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 854 970,00	1 376 821,00	48,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	10 619,03	212,4%
1.1.3	podatki i opłaty	2 704 142,21	1 612 897,05	59,6%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	940 000,00	519 036,49	55,2%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 235 257,00	4 597 626,00	55,8%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 800 713,89	4 056 561,40	52,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	617 050,00	67 050,00	10,9%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 000,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	275 000,00	0,00	0,0%
2	Wydatki ogółem	27 161 686,52	10 574 464,54	38,9%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 191 332,19	10 386 216,19	46,8%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	25 047,89	16,7%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	150 000,00	25 047,89	16,7%
2.2	Wydatki majątkowe	4 970 354,33	188 248,35	3,8%
3	Wynik budżetu	-4 635 654,40	1 355 811,17	-29,2%
4	Przychody budżetu	5 135 654,40	1 634 006,93	31,8%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 634 006,93	1 634 006,93	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 634 006,93	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 501 647,47	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 001 647,47	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	% wyk do WPF
5	Rozchody budżetu	500 000,00	200 000,00	40,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	200 000,00	40,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 059 391,77	4 404 810,69	48,6%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 614 474,63	1 136 478,79	43,5%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 390 000,00	164 116,35	3,9%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 807 588,33		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	772 766,00	24 132,00	3,1%
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 132,00	24 132,00	100,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%

BURMISTRZ

Jan Ługowski



Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 175 329,48	724 132,00	24 132,00	1 201 197,48	1 100 000,00	3 025 329,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 175 329,48	724 132,00	24 132,00	1 201 197,48	1 100 000,00	3 025 329,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 329,48	24 132,00	24 132,00	1 197,48	0,00	25 329,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 132,00	24 132,00	1 197,48	0,00	25 329,48
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	2019	25 329,48	24 132,00	24 132,00	1 197,48	0,00	25 329,48
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 pkt 1.3.1)				3 150 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 150 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00
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	2019	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00

1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - Poprawa estetyki miasta i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - Poprawa estetyki miasta i jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

BURMISTRZ

Leszko Ligowski

Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów **MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY** za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<i>Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego</i>			0,00	-17 532,14	
Przychody ogółem			674 374,00	208 207,24	30,87%
921	92109	Przychody własne	96 774,00	74 087,24	76,56%
		wpływy z usług	73 674,00	41 047,24	55,71%
		darowizny	22 700,00	32 660,00	143,88%
		wpływy z różnych dochodów	400,00	380,00	95,00%
921	92109	Dotacja celowa Miasto i Gmina Mordy	69 600,00	0,00	0,00%
921	92195	Dotacja celowa MKiDN	278 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	230 000,00	134 120,00	58,31%
		Suma bilansowa	674 374,00	190 675,10	
Koszty ogółem			674 374,00	190 419,83	28,24%
921	92109	Wynagrodzenia	168 500,00	86 184,45	51,15%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	30 011,00	15 587,76	51,94%
921	92109	Zużycie materiałów	64 240,00	49 232,50	76,64%
921	92109	Zużycie energii	10 510,00	5 456,47	51,92%
921	92109	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00%
921	92109	Pozostałe usługi obce	37 767,00	19 801,49	52,43%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 400,00	610,41	25,43%
921	92109	Podróże służbowe	3 500,00	1 582,78	45,22%
921	92109	Różne opłaty i składki	2 050,00	40,00	1,95%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	5 148,97	69,48%
921	92109	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
921	92109	Zadanie: MODERNIZACJA MGOK-ETAP III	69 600,00	6 490,00	9,32%
921	92195	Zadanie: MODERNIZACJA MGOK-ETAP III	278 000,00	0,00	0,00%
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego</i>			0,00	255,27	
		Suma bilansowa	674 374,00	190 675,10	

Wysokość osiągniętych przychodów w I półroczu 2018 roku 208 207,24 zł.

<input checked="" type="checkbox"/>	dotacja podmiotowa od Organizatora	134 120,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	sekcja taneczna i pilates	18 676,25 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	sekcja język angielski.....	5 742,50 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	sekcja gitarowa	1 165,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	sekcja plastyczna.....	795,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	opłata akredytacyjna	470,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	wynajem sal.....	14 153,40 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	darowizny na XI Festiwal Piosenki Europejskiej	2 500,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	darowizna Fundacja ENEA	20 000,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	darowizna Fundacja PGE	10 000,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	pozostałe darowizny pieniężne	160,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	kapitalizacja odsetek.....	45,09 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	refundacja kosztów energii elektrycznej przez OSP.....	380,00 zł

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 28.08.2018 r.

SKARBNIK
Lidia Lipińska



Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2018 roku wynosi 190 419,83 zł.

Zużycie materiałów:

<input checked="" type="checkbox"/> olej opałowy	22 140,23 zł
<input checked="" type="checkbox"/> artykuły chemiczne, w tym środki czystości	913,02 zł
<input checked="" type="checkbox"/> artykuły przemysłowe i malarsko-budowlane	403,05 zł
<input checked="" type="checkbox"/> artykuły biurowe, plastyczne	2 005,15 zł
<input checked="" type="checkbox"/> art. spożywcze	607,27 zł
<input checked="" type="checkbox"/> nagrody	2 723,74 zł
<input checked="" type="checkbox"/> prenumerata	492,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> zakup sprzętu muz.	19 948,04 zł

Zużycie energii:

<input checked="" type="checkbox"/> energia elektryczna Mordy	4 462,43 zł
<input checked="" type="checkbox"/> świetlica wiejska w Czepielinie	298,46 zł
<input checked="" type="checkbox"/> świetlica wiejska w Radzikowie Wielkim	695,58 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

<input checked="" type="checkbox"/> rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet	367,01 zł
<input checked="" type="checkbox"/> usługi pocztowe	10,40 zł
<input checked="" type="checkbox"/> zakup znaczków pocztowych	233,00 zł

Pozostałe usługi obce:

<input checked="" type="checkbox"/> monitoring	196,77 zł
<input checked="" type="checkbox"/> serwis systemu alarmowego	147,60 zł
<input checked="" type="checkbox"/> wykonanie pieczętki	43,05 zł
<input checked="" type="checkbox"/> aktualizacja programów	236,85 zł
<input checked="" type="checkbox"/> usługi komunalne (woda, śmieci)	623,96 zł
<input checked="" type="checkbox"/> serwis pogw programu BUDŻET	968,62 zł
<input checked="" type="checkbox"/> abonament RTV	245,15 zł
<input checked="" type="checkbox"/> abonament za stronę internetową	350,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> prowizja bankowa	97,50 zł
<input checked="" type="checkbox"/> konserwacja kotłowni	774,88 zł
<input checked="" type="checkbox"/> opłata ZAIKS	788,66 zł
<input checked="" type="checkbox"/> instruktor zajęć tanecznych	11 620,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> wyjazdy na turnieje tańca	2 494,35 zł
<input checked="" type="checkbox"/> wydruk plakatów	204,10 zł
<input checked="" type="checkbox"/> usługa promocyjna	300,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> juror XI FPE	360,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/> oprawa muz. Bału Seniora	350,00 zł

Podróże służbowe:

<input checked="" type="checkbox"/> ryczałt samochodowy	1 196,72 zł
<input checked="" type="checkbox"/> podróże służbowe	386,06 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w kwocie **650 zł**, z tytułu wynajmu sali, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania w kwocie **16 031,13 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł.

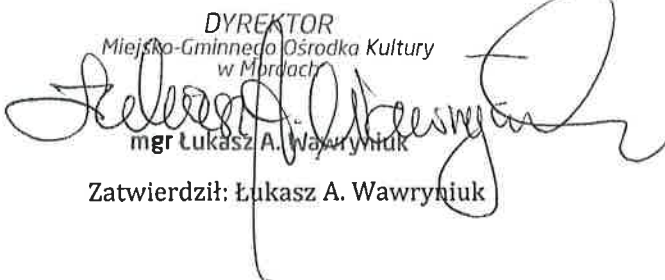
Na dzień 30.06.2018 r. stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie wynosi **15 636,40 zł**.

GLÓWNA KASJERKA

mgr Magdalena Bukowska

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Mordy, dnia 09.07.2018 r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach

mgr Łukasz A. Wawryniuk
Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 28.08.2018 r.

SKARBNIK

Lidia Lipińska

Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	200,07	
		Przychody ogółem	170 700,00	100 143,50	58,67%
		<i>Przychody własne</i>	700,00	1 023,50	146,21%
921	92116	wpływy z usług	700,00	647,53	92,50%
921	92116	pozostałe przychody	0,00	375,97	0,00%
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	170 000,00	99 120,00	58,31%
		Suma bilansowa	170 700,00	100 343,57	
		Koszty ogółem	170 700,00	86 108,57	50,44%
921	92116	Wynagrodzenia	116 300,00	55 027,12	47,31%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	21776,00	10 180,81	46,75%
921	92116	Zużycie materiałów	14 214,00	11 155,86	78,49%
921	92116	Zużycie energii	3 060,00	1 249,97	40,85%
921	92116	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 100,00	1 362,84	43,96%
921	92116	Pozostałe usługi obce	6 350,00	3 090,48	48,67%
921	92116	Podróże służbowe krajowe	400,00	245,52	61,38%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	1 700,00	0,00	0,00%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 000,00	93,75%
921	92116	Szkolenia pracowników	400,00	300,00	75,00%
		Pozostałe (amortyzacja)	0,00	375,97	0,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdaw.	0,00	14 235,00	
		Suma bilansowa	170 700,00	100 343,57	

Za zgodność z oryginałem:
Mordy dnia 28.08.2018 r.

SKARBNIK
Lidia Lipińska

mros

Wysokość osiągniętych przychodów w I półroczu 2018 roku wynosi 100.143.50 zł.

- 📖 dotacja podmiotowa od Organizatora 99.120 zł,
- 📖 loteria fantowa 600 zł,
- 📖 kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 47,53 zł,
- 📖 darowizny rzeczowe 375,97 zł,

Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2018 roku wynosi 85.623.68 zł.

W pozycji zużycie materiałów:

- 📖 zakup książek 3.890,19 zł.
- 📖 olej opałowy 3.659,10 zł,
- 📖 pozycja książkowa: "Wdrożenie RODO" 194,50 zł.
- 📖 zakup rejestry, dzienniki, karty książek, karty czytelnika 134,34 zł,
- 📖 artykuły chemiczne, papiernicze, biurowe, przemysłowe 1.740,27 zł,
- 📖 artykuły spożywcze 747,96 zł,
- 📖 butle gazowe w celu ogrzewania punktu bibliotecznego w Radzikowie Wielkim 210,00 zł,
- 📖 nagrody konkursowe 579,50 zł,

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

- 📖 opłata za rozmowy telefoniczne 113,12 zł,
- 📖 dostęp do sieci internet 1.074,12 zł,
- 📖 prenumerata gazet 65,00 zł.
- 📖 usługi pocztowe 110,60 zł.

Pozostałe usługi obce:

- 📖 przedstawienie artystyczne 350 zł
- 📖 monitoring obiektu 135,33 zł,
- 📖 woda, ścieki 187,38 zł,
- 📖 śmieci 33,95 zł,
- 📖 serwis pogwarancyjny programu księgowego Budżet 322,88 zł,
- 📖 pakiet strony BIP 250 zł.
- 📖 licencja na program biblioteczny MAK+ 302,58 zł,
- 📖 opłata za przesyłki 43 zł,
- 📖 konserwacja i obsługa pieca 774,92 zł,
- 📖 prowizja bankowa 50,50 zł,
- 📖 druk plakatów i zdjęć 346,50 zł,
- 📖 aktualizacja programu 236,86 zł
- 📖 wykonanie pieczętki 56,58 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności** nie występują .

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **zobowiązania** w kwocie 570,73 zł z tytułu zakupu dóbr i usług, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. **stan środków pieniężnych** zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosi 14.805,73 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ireny Ostaszyk w Mordach


mgr Marlena Soszyńska

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdziła: Marlena Soszyńska

Mordy, dnia 06.07.2018 r.

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. IRENY OSTASZYK
08-140 Mordy, ul. Parkowa 9
tel./fax 25 641 54 42
REGON 141248156, NIP 821 25 16 385

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 28.08.2018 r.

SKARBNIK

Lidia Lypińska