

Zarządzenie Nr 31/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy Mordy:

§ 1

Przedkłada Radzie Miejskiej w Mordach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek za 2020 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Jan Ługowski

Informacja
o stanie mienia Miasta i Gminy Mordy
według stanu na 31 grudnia 2020 roku

Miasto i Gmina Mordy na dzień 1 stycznia 2020 roku posiadało mienie o wartości ewidencyjnej 63.584.300,85 zł. Na koniec 2020 roku wartość ewidencyjna mienia wyniosła 66.073.993,51 zł, co stanowi wzrost o 2.489.692,66 zł tj. o 3,92 %.

Wzrost wartości majątku gminy nastąpił przede wszystkim z tytułu nakładów inwestycyjnych, poniesionych na:

- budowę, przebudowę bądź modernizację dróg gminnych w wysokości - 725.388,70 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego - 20.535,42 zł,
- budowę i modernizację świetlic wiejskich oraz utwardzenie placu przy świetlicach wiejskich kostką brukową - 642.827,54 zł,
- modernizację budynków OSP i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP - 73.146,12 zł,
- zakup środków transportu - 243.055,30 zł w tym: samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych - 127.736,50 zł oraz zakup ciągnika w ZGK 115.318,80 zł,
- zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim - 27.000,00 zł,
- zakup urządzeń technicznych 195.516,29 zł (w tym: montaż systemu klimatyzacji i monitoringu w budynku UMiG, systemu do zdalnego odczytu poboru wody w ZGK i przyczepy w ZGK)
- zakup wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 2.935,56 zł.

W związku z darowizną przez Powiat Siedlecki na rzecz Gminy Mordy zabudowanej nieruchomości szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach przy ul. 3-go Maja, składającej się z działek: 1970, 1971, 974/2, 1974/3, 1974/4, 1975/2, 1975/3 i 1979, o łącznej powierzchni 0,3457 ha, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego Miasta i Gminy Mordy, nastąpiło zwiększenie:

- wartości budynków o 333.062,00 zł,
- powierzchni gruntów zabudowanych o 0,2373 ha i wartości o 22.745,00 zł,
- powierzchni gruntów niezabudowanych o 0,1084 ha i wartości o 9.756,00 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano zmniejszenia powierzchni gruntów o 7.416 m² a także zmniejszenie ich wartości o 5.983,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 7.416 m², w tym:

- nieruchomości budowlanej w miejscowości Wojnów o pow. 516 m², zmniejszenie wartości o 5.000,00 zł,
- nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wojnów o pow. 2100 m², zmniejszenie wartości o 96,00 zł,
- działki gruntu w miejscowości Mordy, ul. Żwirki i Wigury o pow 1379 m², zmniejszenie wartości o 827,00 zł,
- działki gruntu w miejscowości Mordy, ul. 11 Listopada o pow. 3421 m², zmniejszenie wartości o 60,00 zł.

W wyniku postanowienia sądu o zasiedzenie gruntu pod budynkiem, stanowiącym własność osoby fizycznej przy Pl. Zwycięstwa w miejscowości Mordy, zostały wykreślone z ewidencji gruntów 2 działki o łącznej pow. 59 m² i wartości 41,00 zł na rzecz wnioskodawcy

W trakcie roku, w następstwie aktualizacji, podziału nieruchomości gruntowych oraz komunalizacji nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów o 5.406 m² oraz zwiększenie wartości gruntów o 5.406,00 zł, w szczególności:

- zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami publicznymi w związku z podziałem- działka o pow. 843 m² - obręb Czepielin-Kolonia, zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami publicznymi w związku z podziałem- działka o pow. 119 m² - obręb Wyczółki (decyzja- przejęcie z mocy prawa na własność gminy od osoby fizycznej),
- zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami publicznymi w związku z podziałem- działka o pow. 22 m² - obręb Wyczółki (decyzja- przejęcie z mocy prawa na własność gminy od osoby fizycznej),
- zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami publicznymi w związku z podziałem- działka o pow. 50 m² - obręb Wyczółki (decyzja- przejęcie z mocy prawa na własność gminy od osoby fizycznej),
- zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami wewnętrznymi w związku z podziałem - działka o pow. 232 m² obręb Radzików Kornica,
- zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami wewnętrznymi w związku z podziałem - działka o pow. 775 m² obręb Radzików Kornica,
- zwiększenie powierzchni dróg wewnętrznych w związku z komunalizacją działki zg. z decyzją Wojewody Mazowieckiego - działka nr 350/3 o pow. 3239 m² - obręb Radzików Oczki,
- zwiększenie powierzchni gruntów o 126 m² w związku z aktualizacją ewidencji gruntów - obręb Radzików Wielki (nieużytek za cmentarzem).

W ciągu 2020 roku nastąpiła likwidacja uszkodzonego ciągnika w ZGK w wyniku czego dokonano zmniejszenia wartości środków transportu o 124.000,00 zł.

W ciągu roku dokonano w poszczególnych jednostkach zakupu mienia komunalnego, stanowiącego wyposażenie o łącznej wartości 551.442,51 zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 208.158,72 zł. W wyniku zużycia, likwidacji i przeniesienia uległa zmniejszeniu łączna wartość urządzeń technicznych o kwotę 24.815,06,00 zł.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Mordy posiada prawo własności w stosunku do niżej wymienionego mienia komunalnego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na 01.01.2020 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2020 r.	Uwagi powierzchnia w m ²
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty	3 192 738,41	37 781,00	6 024,00	3 224 495,41	2 770 418,04
	a/ grunty na terenie miasta Mordy	78 681,40	32 501,00	928,00	110 254,40	88 618,04
	b/ grunty na terenie gminy Mordy	350 888,49		5 096,00	345 792,49	278 772,00
	c/ grunty pod drogami	2 486 107,83	5 280,00		2 491 387,83	2 365 985,00
	d/grunty w wieczystym użytkowaniu	101 329,00			101 329,00	26 269,00
	e/ grunty oddane w wieczyste użytkowanie	6 587,71			6 587,71	10 774,00
	e) grunty oddane w trwały zarząd do ZGK	27 132,00			27 132,00	39 889,00
	e) grunty oddane w trwały zarząd do Oświaty	60 675,98			60 675,98	29 017,45
	f) grunty stanowiące własność MGOK	81 336,00			81 336,00	2 595,00
2.	Budynki i lokale	13 957 555,19	1 076 035,66	0,00	15 033 590,85	
	a/ budynki i lokale oświaty	3 841 098,94	0,00	0,00	3 841 098,94	
	b/budynki ZGK	1 718 850,83	0,00	0,00	1 718 850,83	
	c/ budynki kultury	4 134 480,93	642 827,54	0,00	4 777 308,47	

	d/ ośrodki zdrowia	2 336 590,15	0,00	0,00	2 336 590,15
	e/ budynki mieszkalne	117 165,90	0,00	0,00	117 165,90
	f/ budynki OSP	744 252,84	73 146,12	0,00	817 398,96
	g/ pozostałe	932 395,78	360 062,00	0,00	1 292 457,78
	h/ lokale mieszkalne	88 378,85	0,00	0,00	88 378,85
	i/ lokale użytkowe	44 340,97	0,00	0,00	44 340,97
3.	<i>Budowle</i>	<i>40 865 243,45</i>	<i>745 924,12</i>	<i>0,00</i>	<i>41 611 167,57</i>
	a/ drogi gminne, ukształtowanie przestrzeni publicznej, OSA, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne	19 241 865,22	745 924,12	0,00	19 987 789,34
	b/ oczyszczalnie ścieków, studnie	2 002 834,11	0,00	0,00	2 002 834,11
	c/ wysypisko odpadów komunalnych, ogrodzenia	65 265,50	0,00	0,00	65 265,50
	d/ wodociągi i kanalizacja, SUW	18 753 447,57	0,00	0,00	18 753 447,57
	e/ boiska sportowe przyszkolne	436 564,65	0,00	0,00	436 564,65
	f/ kolektory słoneczne	365 266,40	0,00	0,00	365 266,40
4.	<i>Urządzenia techniczne</i>	<i>595 707,90</i>	<i>195 516,29</i>	<i>24 815,06</i>	<i>766 409,13</i>
	a/Urząd Miasta i Gminy	342 861,68	30 463,41	0,00	373 325,09
	b/ oświata	53 915,76	0,00	0,00	53 915,76
	c/ OSP	31 700,68	0,00		31 700,68
	d/ MGOPS	11 527,81		6 642,79	4 885,02
	e/ ZGK, zespół prądotwórczy	128 830,24	164 554,80	0,00	293 385,04
	f/ MGOK	8 699,46	498,08		9 197,54
	f/ MGBP	18 172,27	0,00	18 172,27	0,00
5.	<i>Środki transportu</i>	<i>1 556 078,70</i>	<i>243 055,30</i>	<i>124 000,00</i>	<i>1 675 134,00</i>
	a/samochody OSP	773 869,64	0,00	0,00	773 869,64
	b/środki transportu ZGK	246 902,58	115 318,80	124 000,00	238 221,38
	c/ oświata	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
	d/ UM i G	509 806,48	127 736,50	0,00	637 542,98

6.	Wartości niematerialne i prawne /programy komputerowe/	308 197,90	2 935,56	0,00	311 133,46	
	a/ Urząd Miasta i Gminy	245 195,07	2 935,56	0,00	248 130,63	
	b/ oświata	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c/ MGOPS	11 975,14	0,00	0,00	11 975,14	
	d/ ZGK	29 823,49	0,00	0,00	29 823,49	
	e/ MGOK	11 274,31	0,00	0,00	11 274,31	
	f/ MGBP	9 929,89	0,00	0,00	9 929,89	
7.	Pozostałe środki trwale w używaniu, pomoce naukowe	3 108 779,30	551 442,51	208 158,72	3 452 063,09	
	a/ Urząd Miasta i Gminy	1 006 546,69	219 681,74	181 051,15	1 045 177,28	
	b/ oświata	1 319 739,40	179 526,92	0,00	1 499 266,32	
	c/ MGOPS	85 196,60	5 477,48	2 546,91	88 127,17	
	d/ ZGK	81 862,21	5 979,39	8 956,80	78 884,80	
	e/ MGOK	394 148,12	30 836,88	499,80	424 485,20	
	f/ MGBP	221 286,28	109 940,10	15 104,06	316 122,32	w tym zbiory biblioteczne
	Ogółem	63 584 300,85	2 852 690,44	362 997,78	66 073 993,51	

Dochody uzyskane z mienia w okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wyniosły 277.394,02 zł, z tego:

- 1) z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 6.526,53 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 74.808,16 zł,
- 3) wpływy z tytułu usług 40.125,35 zł,
- 4) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.772,24 zł,
- 5) wpływ z odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.400,00 zł,
- 6) dochody ze sprzedaży mienia 136.755,71 zł,
- 7) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności należności oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych 878,03 zł.
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 128,00 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2020 rok

Budżet Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mordach w dniu 30 grudnia 2019 roku, uchwałą Nr XV/106/2019. Do realizacji przyjęto następujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>
DOCHODY w tym:	24.261.885,02
dochody bieżące	23.843.086,02
dochody majątkowe	418.799,00
WYDATKI w tym:	25.061.885,02
wydatki bieżące	23.438.563,63
wydatki majątkowe	1.623.321,39
DEFICYT / NADWYŻKA	- 800.000,00
PRZYCHODY w tym:	1.250.000,00
- kredyty i pożyczki	1.250.000,00
- inne źródła	0,00
ROZCHODY w tym:	450.000,00
- spłaty kredytów i pożyczek	450.000,00

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz w planach przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany zostały dokonane 10 uchwałami Rady Miejskiej oraz 17 zarządzeniami Burmistrza. Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu przedstawiają się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
Dochody w tym:	28 467 595,69	28 159 137,39	98,92
- dochody bieżące	26 331 048,93	26 170 006,92	99,39
- dochody majątkowe	2 136 546,76	1 989 130,47	93,10
Wydatki w tym:	28 513 522,46	27 017 490,98	94,75
- wydatki bieżące	26 311 232,42	25 059 710,20	95,24
- wydatki majątkowe	2 202 290,04	1 957 780,78	88,90
DEFICYT / NADWYŻKA	-45 926,77	+ 1 141 646,41	
Przychody ogółem w tym:	1.916.980,77	1.946.490,68	101,54
- kredyty i pożyczki	1.250.000,00	800.000,00	64,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
- wolne środki	642.158,86	1.121.668,77	174,67
- przychody z niewykorzystanych pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	24.821,91	24.821,91	100,00
Rozchody ogółem w tym:	1.871.054,00	1.871.054,00	100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	450.000,00	450.000,00	100,00
- przelewy na rachunki lokat	1.421.054,00	1.421.054,00	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,92 % wielkości planowanej. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,75 %. Budżet na koniec roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1.141.646,41 zł.

Wpływ na ten wynik mają środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane w roku 2020 w kwocie 1.421.054,00 zł na realizację wydatków majątkowych:

- 2021 roku – 921.054,00 zł,
- 2022 roku – 500.000,00 zł,

w związku z tym nie można ich przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu wyniosły 1.946.490,68 zł. Źródłem przychodów były:

- a) wolne środki w kwocie 1.121.668,77 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 24.821,91 zł, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, tj. niewykorzystane w 2019 r. środki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które przeznaczono na pokrycie wydatków, związanych z Programem w 2020 r.
- c) zaciągnięte kredyty w kwocie 800.000,00 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 1.871.054,00 zł z tytułu:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 440.000,00 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 10.000,00 zł,
- c) przelewu na rachunek lokat w kwocie 1.421.054,00 zł, tj. gromadzenia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat (2021 i 2022 roku).

Zadłużenie Miasta i Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wynosi 4.395.388,61 zł, co stanowi 15,61 % osiągniętych dochodów ogółem, w tym:

- pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW na kwotę 605.388,61 zł,
- kredyty bankowe na kwotę 3.790.000,00 zł.

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

Na koniec roku występują należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-27S) w wysokości 1.797.445,91 zł, niewymagalne w wysokości 533.303,10 zł oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 709.094,74 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Szczegółowy wykaz dochodów według źródeł i wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowią tabele Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia. Omówienie dochodów według ważniejszych źródeł oraz wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zamieszczone jest w części opisowej opracowania.

Realizacja dochodów według źródeł

Dochody gminy na planowane 28.467.595,69 zł wykonano w wysokości 28.159.137,39 zł, tj. 98,92 %, w tym:

- dochody bieżące – na planowane 26.331.048,93 zł zrealizowano 26.170.006,92 zł, tj. 99,39 %,
- dochody majątkowe – na planowane 2.136.546,76 zł zrealizowano 1.989.130,47 zł, tj. 93,10 %, z tego ze sprzedaży majątku - plan 280.000,00 zł, wykonanie 136.883,71 zł, tj. 48,89 %.

W poniższym wykazie wykazano środki, pochodzące z:

1. **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – plan 10.530.160,32 zł, wykonanie 10.482.323,57 zł, w tym:
 - 1) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 10.130.107,09 zł, wykonanie 10.082.367,56 zł, z tego:
 - a) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 9.519.202,62 zł, wykonanie 9.510.705,35 zł,
 - b) z budżetu państwa na realizację zadań własnych - plan 610.904,47 zł, wykonanie 571.662,21 zł,
 - 2) z dotacji celowych i z innych źródeł na realizację zadań bieżących - plan 400.053,23 zł, wykonanie 399.956,01 zł, w tym:
 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa – plan 198.983,02 zł, wykonanie 198.886,16 zł.
2. **dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne** - plan 1.764.846,76 zł, wykonanie 1.764.846,76 zł, w tym:
 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa – plan 127.099,00 zł, wykonanie 127.099,00 zł.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych wynosił 4.177.141,61 zł, zrealizowano w kwocie 4.011.700,97 zł, co stanowi 96,04 % planu, w tym:

1. dochody z majątku gminy - plan 411.390,00 zł, wykonanie 276.387,99 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 5.890,00 zł, wykonanie 6.526,53 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 5.900,00 zł, wykonanie 10.772,24 zł,
 - 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 71.300,00 zł, wykonanie 74.808,16 zł,
 - 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 11.700,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł,
 - 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 280.000,00 zł, wykonanie 136.755,71 zł,
 - 6) wpływy z usług – plan 36.600,00 zł, wykonanie 40.125,35 zł,
2. wpływy z podatków - plan 2.177.847,11 zł, wykonanie 2.264.029,02 zł, w tym:
 - 1) podatek od nieruchomości - plan 1.097.747,11 zł, wykonanie 1.166.239,11 zł,
 - 2) podatek rolny - plan 894.600,00 zł, wykonanie 898.452,31 zł,
 - 3) podatek leśny – plan 95.000,00 zł, wykonanie 101.999,60 zł,
 - 4) podatek od środków transportowych – plan 90.500,00 zł, wykonanie 97.338,00 zł,
3. wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy – plan 93.642,00 zł, wykonanie 201.142,75 zł, w tym:
 - 1) podatek od spadków i darowizn – plan 10.642,00 zł, wykonanie 32.598,00 zł,
 - 2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.947,00 zł,
 - 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 81.000,00 zł, wykonanie 165.597,75 zł,
4. wpływy z opłat – plan 1.025.725,55 zł, wykonanie 909.400,70 w tym:
 - 1) targowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.786,00 zł,
 - 2) skarbowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.488,10 zł,

- 3) eksploatacyjnej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.741,95 zł,
 - 4) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 67.167,74 zł, wykonanie 67.167,74 zł,
 - 5) za zajęcie pasa drogowego – plan 10.957,81 zł, wykonanie 13.705,95 zł,
 - 6) za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
 - 7) produktowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - 8) za korzystanie ze środowiska przekazane przez WFOŚiGW – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.907,68 zł,
 - 9) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan 899.600,00 zł, wykonanie 785.603,28 zł,
5. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł,
 6. odsetki od należności podatkowych i opłat - plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.281,00 zł,
 7. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami - plan 500,00 zł, wykonanie 36,40 zł
 8. kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 23.700,00 zł, wykonanie 6.519,20 zł, w tym: Urzędu Gminy 5.041,46 zł, szkół 725,44 zł, MGOPS 752,30 zł,
 9. wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 878,03 zł,
 10. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – plan 18.000,00 zł, wykonanie 11.455,00 zł,
 11. wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego – plan 37.063,84 zł, wykonanie 37.063,84 zł,
 12. wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej – plan 225.800,00 zł, wykonanie 132.721,40 zł,
 13. zwrot kosztów za pobyt w DPS – plan 10.600,00 zł, wykonanie 5.700,00 zł,
 14. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych, finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami – plan 21.700,00 zł, wykonanie 15.780,27 zł,
 15. zwrot zasiłku stałego - plan 431,69 zł, wykonanie 431,69 zł,
 16. wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS – plan 3.000,00 zł, wykonanie 7.920,59 zł,
 17. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 15.100,00 zł, wykonanie 24.808,22 zł,
 18. środki pozyskane przez MGOPS z Powiatowego Urzędu Pracy, pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy – plan 5.976,00 zł, wykonanie 5.976,00 zł,
 19. wynagrodzenie płatnika 0,3 % z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonych od wynagrodzeń - plan 165,00 zł, wykonanie 572,00 zł,
 20. wpływ środków dotyczących kary umownej – plan 3.519,94 zł, wykonanie 3.519,94 zł,
 21. zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 8.000,00 zł, wykonanie 11.724,41 zł,
 22. wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (naprawienie szkody zgodnie wyrokiem sądu) – plan 0,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł,
 23. zwroty niewykorzystanych w 2019 roku dotacji - plan 1.079,44 zł, wykonanie 1.079,44 zł, w tym: podmiotowej przez MGOK - 49,44 zł, celowej od fundacji - 1.030,00 zł,
 24. wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż używanego telefonu komórkowego pracownikowi) - plan 0,00 zł, wykonanie 128,00 zł.
 25. pozostałe dochody – plan 6.901,04 zł, wykonanie 7.300,08 zł, w tym: zwrot niesłusznie pobranej przez bank prowizji 92,91 zł, zwrot z WFOŚiGW opłaty produktowej w związku z korektą 0,85 zł, zwrot z sądu nadpłaconej opłaty do wniosku oraz zwrot z Urzędu

Skarbowego zaliczki naliczonej w związku z egzekucją z nieruchomości (z lat ubiegłych) 6.025,47 zł, zwrot składek z ZUS 1.180,85 zł,

II. Subwencja ogólna – planowane środki w kwocie 8.612.304,00 zł wykonane zostały w 100 %, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 3.935.752,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.676.552,00 zł.

Z uwagi na przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.11.2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o 29.500,00 zł, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zaplanowano w łącznej kwocie 3.383.143,00 zł, wykonano w wysokości 3.287.962,09 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (38,08 %) przyjęto do planu w wysokości 3.365.143,00 zł, wykonano w kwocie 3.269.240,00 zł, tj. w 97,15 %; powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów;
2. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto do planu w wysokości 18.000,00 zł, wykonanie wyniosło 18.722,09 zł, tj. 104,01 %.

IV. Dotacje celowe - planowane w kwocie 12.295.007,08 zł, wykonano w wysokości 12.247.170,33 zł, tj. 99,61 %, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami – z planowanych środków w kwocie 9.519.202,62 zł otrzymano 9.510.705,35 zł, co stanowi 99,91 % planowanej kwoty rocznej.

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

- 1) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – plan 925.070,62 zł, wykonanie 925.070,62 zł,
- 2) funkcjonowanie USC, ewidencji ludności – plan 67.767,00 zł, wykonanie 67.424,48 zł,
- 3) przeprowadzenie powszechnego spisu - plan 31.826,00 zł, wykonanie 25.326,00 zł, w tym:
 - Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. – plan 31.556,00 zł, wykonanie 25.056,00 zł,
 - Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – plan i wykonanie 270,00 zł,
- 4) aktualizację list wyborców – plan 1.224,00 zł, wykonanie 1.224,00 zł,
- 5) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 57.704,00 zł, wykonanie 57.354,00 zł,
- 6) zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 40.026,00 zł, wykonanie 39.804,34 zł,
- 7) pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy poprzez organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 6.720,00 zł, wykonanie 6.720,00 zł,
- 8) realizację zadań z zakresu Rodzina – plan 8.388.865,00 zł, wykonanie 8.387.781,91 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze - plan 6.002.667,00 zł, wykonanie 6.002.665,67 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz program wsparcia osób pobierających świadczenie w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – plan 2.149.952,00 zł, wykonanie 2.149.948,67 zł,
- Karta Dużej Rodziny – plan 278,00 zł, wykonanie 241,12 zł,
- program „Dobry start” – jednorazowe wsparcie dla uczniów, rozpoczynających rok szkolny (300+) – plan 219.790,00 zł, wykonanie 218.748,68 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby, pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 16.178,00 zł, wykonanie 16.177,77. zł.

2. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy – z zaplanowanych środków w wysokości 2.775.804,46 zł, otrzymano 2.736.464,98 zł, co stanowi 98,58 % planowanej kwoty rocznej, w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – plan 147.762,00 zł, wykonanie 140.115,68 zł,
- 2) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 42.194,00 zł, wykonanie 31.687,00 zł,
- 3) dotacja celowa na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych – plan 445,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 4) dotacja na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 14.090,00 zł, wykonanie 14.090,00 zł,
- 5) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 10.753,00 zł, wykonanie 10.713,80 zł,
- 6) dotacja na wypłatę zasiłków stałych – plan 169.311,00 zł, wykonanie 169.311,00 zł,
- 7) dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”- plan 24.600,00 zł, wykonanie 20.921,00 zł,
- 8) dotacja na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, tj. działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 – plan 16.925,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 9) środki pozyskane przez UMiG z Powiatowego Urzędu Pracy, pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy – plan 4.464,00 zł, wykonanie 4.464,00 zł,
- 10) dotacja na finansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 96.590,00 zł, wykonanie 96.589,26 zł,
- 11) dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego plan i wykonanie w kwocie 106.510,23 zł, tytułem zwrotu części wydatków (26,204 %) poniesionych przez gminę w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego, w tym: dochody bieżące 88.234,47 zł, dochody majątkowe 18.275,76 zł,
- 12) środki na realizację programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW – plan 34.807,58 zł, wykonanie 34.807,58 zł,
- 13) środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, ” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW – plan 69.298,63 zł, wykonanie 69.298,63 zł,
- 14) środki otrzymane od WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Radzików Wielki” - plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł,
- 15) dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin” – plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł;

- 16) środki pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – plan i wykonanie 44.472,00 zł, na realizację następujących zadań:
 - a) „Zakup wyposażenia do pomieszczeń strażnicy OSP w Wielgorzu” – 10.000,00 zł,
 - b) „Modernizacja świetlicy w miejscowości Klimonty” – 4.472,00 zł,
 - c) „Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” - 10.000,00 zł,
 - d) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie” – 10.000,00 zł,
 - e) „Modernizacja strażnicy OSP w Starej Wsi” – 10.000,00 zł,
- 17) środki związane z realizacją projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – plan 63.983,02 zł, wykonanie 63.886,16 zł,
- 18) środki związane z realizacją 2 projektów grantowych, współfinansowanych przez Unię Europejską pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”, w ramach działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła” na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych, w celu użyczenia uczniom, nie mającym sprzętu do realizacji zdalnych lekcji – plan 135.000,00 zł, wykonanie 135.000,00 zł;
- 19) dotacja celowa, otrzymana z Powiatu Siedleckiego na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jst, dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – plan 82.500,00 zł, wykonanie 82.499,64 zł;
- 20) środki otrzymane w ramach PROW 2013-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” – plan 127.099,00 zł, wykonanie 127.099,00 zł;
- 21) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na realizację zadań majątkowych - plan i wykonanie 1.500.000,00 zł, z tego:
 - a) 78.946,00 zł na dofinansowanie w 2020 roku zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych”,
 - b) 921.054,00 zł na realizację w 2021 roku zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” - 421.054,00 zł oraz zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” – 500.000,00 zł,
 - c) 500.000,00 zł na realizację w 2022 roku zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki”.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości **osób fizycznych** z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości) wynoszą 248.205,49 zł, w tym:

1. zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 163.350,98 zł,
2. zaległości w podatku rolnym wynoszą 70.933,21 zł,
3. zaległości w podatku leśnym wynoszą 13.921,30 zł.

Zaległości **osób prawnych** z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 495.619,61 zł, z czego:

1. zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 495.619,61 zł,
2. zaległości w podatku rolnym nie występują,
3. zaległości w podatku leśnym nie występują.

Windykacja należności

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto niżej wymienione czynności egzekucyjne.

Do podatników (osób fizycznych jak i prawnych) przed przesłaniem upomnień podejmowane były działania informacyjne (powiadamianie telefoniczne), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Do osób fizycznych wykonano 117 upomnień telefonicznych na kwotę 51.839,20 zł oraz 1 upomnienie telefoniczne do osoby prawnej na kwotę 720,00 zł.

Do podatników – **osób fizycznych**, zalegających z płaceniem podatków wysłano 809 upomnień na kwotę 205.504,41 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 132 tytuły wykonawcze na kwotę 65.525,20 zł.

Urząd Skarbowy w roku 2020 wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 51.096,13 zł, w tym: należność główna – 47.164,15 zł, odsetki – 2.581,78 zł, koszty upomnień – 1.350,20 zł.

Podatnikom – **osobom prawnym** wystawiono 4 upomnienia na kwotę 8.224,28 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 562,00 zł.

Od 2019 r. prowadzona jest sprawa jednego z dłużników podatku od nieruchomości, w następstwie czego nastąpiła w 2019 r. wpłata od komornika sądowego kwoty 137.146,11 zł, uzyskanej ze sprzedaży z licytacji nieruchomości. Kolejna wpłata w wysokości 81.408,26 zł miała być dokonana po sprostowaniu z urzędu (tj. Sądu) omyłki pisarskiej komornika sądowego w księdze wieczystej. Wpłata pozostałej kwoty 36.338,85 zł miała nastąpić po analizie przez Sąd, na jakie zaległości zostały zarachowane wcześniejsze wpłaty, o co Sąd w okresie sprawozdawczym wystąpił z pismem do Urzędu. Odpowiedź przez gminę została udzielona w dniu 16.06.2020 r. Do chwili obecnej nie nastąpiła wypłata z depozytu.

Zaległości 2 dłużników (osoby fizyczne) podatku od nieruchomości są wpisane do hipoteki na łączną kwotę 99.624,74 zł (należność główna).

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 28.410,00 zł.

Podatnikom, którzy nie uiszcili podatku od środków transportowych i nie złożyli stosownych deklaracji, wystawiono 3 decyzje, określające wysokość podatku od 2 pojazdów na kwotę 2.484,00 zł. Do zalegających podatników wysłano 8 upomnień na kwotę 17.626,00 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.484,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską gmina utraciła dochody w łącznej wysokości 1.160.351,76 zł (osoby prawne 487.787,08 zł, osoby fizyczne 672.564,68 zł), z tego:

1. w podatku od nieruchomości 824.209,63 zł,
2. w podatku rolnym 197.106,00 zł,
3. w podatku leśnym 23.675,00 zł,
4. w podatku od środków transportowych 115.361,13 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 13.879,08 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych 12.235,08 zł,
2. w podatku rolnym nie występują,
3. w podatku leśnym nie występują,
4. w podatku od środków transportowych 1.644,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 14.605,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości 29,00 zł,
2. w podatku rolnym 956,00 zł,
3. w podatku leśnym 0,00 zł,
4. w podatku od spadków i darowizn 13.593,00 zł,

5. odsetki 27,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 wnioski o umorzenie podatku. W wyniku pozytywnego załatwienia 3 wniosków Burmistrz umorzył zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości w łącznej kwocie 997,00 zł.

W stosunku do 1 podatnika wydano decyzję odmawiającą umorzenia podatku od środków transportowych. Wniosek 1 podatnika ze względu na braki formalne pozostał bez rozpatrzenia.

W ciągu 2020 roku wpłynęły 3 pisma z Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska w sprawie wniosków 3 podatników o umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn. Burmistrz w formie postanowienia wyraził zgodę na umorzenie podatku od spadków i darowizn w łącznej kwocie 13.608,00 zł, co było podstawą do podjęcia przez organ podatkowy decyzji pozytywnych dla podatników.

Plan dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 899.600,00 zł, dochody wykonane wynoszą 785.603,28 zł, co stanowi 87,33%. Przypis należności wynosi 927.665,58 zł, nadpłaty 8.690,52 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 150.752,82 zł, w tym zaległości 123.333,66 zł.

W okresie sprawozdawczym baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 1664.

Do 421 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia.

Wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 7.415,81 zł, w tym 2 należności ściągane są przez komornika ratalnie, 12 należności na kwotę 5.554,64 zł jest wyegzekwowanych przez komornika. Pozostały do zrealizowania 4 należności na kwotę 1.861,17 zł (w tym: 2 należności ratalnie ściągane przez komornika 245,17 zł oraz 2 należności w całości pozostają do ściągnięcia 1.616,00 zł).

Zaległości z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne oraz użytkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.479,15 zł, w tym:

1. 4 osoby fizyczne (czynsz mieszkaniowy) – 479,15 zł,
2. 1 osoba prawna (OSM Siedlce za bezumowne korzystanie z nieruchomości) - 3.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 10 wezwań do zapłaty.

Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem gminy planowane w kwocie 28.513.522,46 zł, zrealizowano w wysokości 27.017.490,98 zł, tj. 94,75 % planu rocznego.

1. **Wydatki bieżące** – plan 26.311.232,42 zł, wykonanie 25.059.710,20 zł, tj. 95,24 %, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 10.134.857,82 zł, wykonanie 9.808.648,23 zł, tj. 96,78 %,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – plan 1.151.049,18 zł, wykonanie 1.102.446,33 zł, tj. 95,78 %,
 - 3) wydatki na obsługę długu – plan 70.000,00 zł, wykonanie 58.590,86 zł, tj. 83,70 %,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 8.459.233,00 zł, wykonanie 8.428.640,64 zł, tj. 99,64 %,
 - 5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - plan 198.983,02 zł, wykonanie 198.886,16 zł, tj. 99,95 %,
2. **Wydatki majątkowe** - plan 2.202.290,04 zł, wykonanie 1.957.780,78 zł, tj. 88,90 %, w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 2.152.290,04 zł, wykonanie 1.907.780,78 zł, tj. 88,64 %, w tym:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - plan 215.081,42 zł, wykonanie 199.747,31 zł, tj. 92,87 %,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 245.943,11 zł, wykonanie 230.609,00 zł, tj. 93,77 %;
- 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Realizacja wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.009.448,80 zł, w tym 60.378,18 zł na zadania inwestycyjne. Realizacja wyniosła 954.657,41 zł, co stanowi 94,57 % planu. Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione zadania.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Miasta i Gminy Mordy, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Mordy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania w planie wydatków na 2020 rok zaplanowane były środki w kwocie 2.000,00 zł dla spółki, która spełni warunki wynikające z ww. uchwały. W okresie sprawozdawczym wnioski w sprawie udzielenia dotacji złożyła Spółka Wodna w Mordach i na jej konto przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 62.378,18 zł, w tym na zadania inwestycyjne 60.378,18 zł, wydatki wyniosły 9.585,18 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne, związane z ochroną środowiska pod nazwą:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”, plan wydatków na to zadanie wynosił 9.585,18 zł, zadanie jest w trakcie realizacji; w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej kwocie 9.585,18 zł na: wykonanie map do celów projektowych, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, opracowanie projektu budowlanego; uzyskano prawomocną decyzję-pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków oraz zgłoszenie na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do WFOŚiGW; Zarząd Funduszu przyznał pożyczkę umarzalną; ponadto złożono wnioski o dotację z RFIL w związku z pandemią COVID-19; przewidziany okres realizacji w latach 2018-2023;
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”, plan wydatków na to zadanie wynosił 35.793,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; W 2020 r. środki przeznaczone były na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł; z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów, dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac przewidziano do 30.11.2021 r.;
3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje”, plan wydatków na to zadanie wynosił 15.000,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w bieżącym roku środki przeznaczone były na

opracowanie projektu budowlanego, na który została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł z terminem realizacji do 30.03.2021 r.

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosił 19.000,00 zł, wydatki wyniosły 18.001,61 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 926.070,62 zł, wydatki wyniosły 925.070,62 zł, w tym:

1. na nagrody za udział w olimpiadzie na temat wiedzy o gospodarstwie domowym plan 1.000,00 zł, wydatek 0,00 zł,
2. na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym: plan stanowił 925.070,62 zł, wykonanie 925.070,62 zł; w 2020 roku wydano producentom rolnym 1.113 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 906.931,98 zł, koszty postępowania związane z wydaniem tych decyzji wyniosły 18.138,64 zł; zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków na przebudowę, modernizację, remonty i utrzymanie dróg, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz na lokalny transport zbiorowy wynosił 1.396.061,31 zł, wydatki wyniosły 1.267.564,97 zł, co stanowi 90,80 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego wynosił 124.000,00 zł. Na podstawie porozumienia z dnia 16 grudnia 2011 r., zawartego z Miastem Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Mordy, przekazano dotację celową dla Miasta Siedlce w wysokości 123.105,48 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosił 274.362,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 183.292,00 zł, co stanowi 66,81 % wykonania planu rocznego.

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

1. „Remont drogi powiatowej nr 3626W Mordy – Olędy - Paprotnia”, plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie wynosił 104.868,00 zł, pomoc na pokrycie części kosztów wykonania zadania udzielona została w kwocie 104.868,00 zł na podstawie umowy, zawartej z Powiatem Siedleckim;
2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze”, plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie inwestycyjne wynosił 78.424,00 zł; pomoc na pokrycie części kosztów wykonania zadania udzielona została w kwocie 78.424,00 zł na podstawie umowy zawartej z Powiatem Siedleckim; wykonano chodnik na powierzchni 967,5 m² o długości 645 m.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje”- plan wydatków na to zadanie wynosił 91.070,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w związku z uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Siedlcach oraz uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Mordach zostało zawarte pomiędzy stronami Porozumienie na realizację przez MiG Mordy zadania Powiatu w celu przyspieszenia realizacji inwestycji i możliwości złożenia

wniosku na jej dofinansowanie; na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 91.070,00 zł; w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nastąpiło przedłużenie procedury uzyskania zgody wodnoprawnej oraz podziału działek (okazania w terenie) w związku z powyższym termin zakończenia prac przewidziano do 31.05.2021 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na modernizację, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych wynosił 982.699,31 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 726.017,54 zł. Na wydatki w ramach funduszu sołectkiego przypada 235.499,35 zł (bieżące 173.681,77 zł, majątkowe 61.817,58 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 950.908,26 zł, co stanowi 96,76 % planu rocznego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin”, plan wydatków na ten cel wynosił 203.566,15 zł, wykonanie 202.949,64 zł; wykonano odcinek drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego i betonu o długości 430 m i szerokości 4 m; zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 55.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego;
2. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 140 w miejscowości Doliwo”, plan wydatków na ten cel wynosił 121.323,31 zł, wykonanie 121.323,31 zł, w tym z FS 10.329,11 zł; wykonano odcinek drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o długości 430 m i szerokości 4 m z poboczami z kruszywa naturalnego;
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki”, plan wydatków na ten cel wynosił 29.254,20 zł, wykonanie 29.254,20 zł, w tym z FS 13.431,78 zł; wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 278 m;
4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki”, plan wydatków na ten cel wynosił 78.419,88 zł, wykonanie 78.419,88 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 10.407,66 zł; wykonano odcinek drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o długości 440 m i szerokości 4 m z poboczami z kruszywa naturalnego.
5. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica”, plan wydatków na ten cel wynosił 78.176,34 zł; wykonanie 78.176,34 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 12.371,37 zł; wykonano odcinek drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o długości 450 m i szerokości 3 m z poboczami z kruszywa naturalnego.
6. „Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego w miejscowości Stok-Ruski”, plan wydatków na ten cel wynosił 15.277,66 zł; wykonano zjazdy z drogi powiatowej na drogi gminne z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego; inwestycja finansowana z Funduszu sołectkiego w kwocie 15.277,66 zł;
7. „Przebudowa drogi gminnej nr 360531W (ul. Wiśniowa) w miejscowości Mordy”, plan wydatków na ten cel wynosił 200.000,00 zł, wykonanie 199.987,67 zł; przebudowano chodniki ze zjazdami po obu stronach jezdni oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na jezdni.
8. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki”, zadanie w 2020 r. nie było wykonywane; w 2018 r. został sporządzony projekt budowlany za kwotę 15.000,00 zł; realizację inwestycji przesunięto na 2021 r. i przeznaczono na nią środki z RFIL w kwocie 421.054,00 zł; w 2020 r. złożono wniosek do Wojewody o dofinansowanie w ramach FDS

Ponadto na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 225.519,56 zł (w tym 173.070,47 zł w ramach funduszu sołectkiego).

Wydatki poniesiono na:

1. remonty dróg gminnych – 170.970,47 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego,
2. zimowe utrzymanie dróg gminnych – 15.047,23 zł,
3. zakup piachu do remontu dróg gminnych (Pióry Wielkie) – 1.291,50 zł,
4. prace związane z utrzymaniem dróg, podcinanie drzew przy drogach gminnych, montaż znaków drogowych – 35.256,18 zł,
5. zakup znaków drogowych oraz ich transport – 474,18 zł,
6. remont wiaty przystankowej w Ptaszkach – 1.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
7. wytyczenie środka drogi gminnej (Suchodół Wielki) – 1.100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
8. opłata za wydanie kopii map ewidencyjnych – 380,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 58.500,00 zł, wydatki wyniosły 42.023,30 zł, co stanowi 71,83 % planu.

Wydatki poniesiono na: zakup materiałów 2.949,99 zł (węgiel i art. przemysłowe do budynku po byłej szkole ul. 3 Maja), zakup energii i wody 8.834,21 zł, opłatę abonentowa i eksploatacyjną z tytułu własności lokali użytkowych przy ul. 11 Listopada oraz Parkowej w Mordach 4.174,10 zł, zakręcenie zasuwy wody 42,81 zł, opłaty abonamentowe (woda) 98,60 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych 1.500,00 zł, ogłoszenia i reklamy w prasie 1.291,50 zł, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych 1.500,00 zł, opłaty za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina 1.845,00 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania 3.048,96 zł, wykonanie mapy z projektem podziału działki 2.400,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów 600,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 477,69 zł, dzierżawę powierzchni na monitoring miasta 210,00 zł, odszkodowanie z tytułu praw lokatorskich 2.180,28 zł, podatek od nieruchomości 5.316,00 zł, zapłatę za wycinkę drzewa – 400,00 zł, opłaty sądowe za wypisy z księgi wieczystej do wniosku – 900,00 zł, opłaty sądowe i notarialne w związku z umową darowizny na rzecz Gminy Mordy zabudowanej nieruchomości szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego, składającej się z działek: 1970, 1971, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1975/2, 1975/3 i 1979, o łącznej powierzchni 0,3457 ha, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego Miasta i Gminy Mordy 3.754,16 zł, wypłacenie udziału w szkodzi 500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 46.834,11 zł, wydatki wyniosły 738,00 zł, co stanowi 1,58 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 31.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 738,00 zł poniesiono na wykonanie opinii urbanistycznej. Na dokonanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej została podpisana w 2019 r. umowa z wykonawcą na kwotę 29.520,00 zł, z terminem realizacji do 30.06.2021 r.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowano dotację w wysokości 15.334,11 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł. Dotacja w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji do budżetu gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynosiły 3.458.237,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3.186.278,58 zł, co stanowi 92,14 % planu. Kwota ta została wydana na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu USC i prowadzenia ewidencji ludności wynosił 180.790,76 zł, wydatki wyniosły 175.014,02 zł.

Wydatki w wysokości 67.424,48 zł sfinansowano środkami z dotacji celowej, 107.589,54 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych.

Główną grupą wydatków są wynagrodzenia 137.440,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 20.363,56 zł, odpis na ZFŚS 3.100,52 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 14.109,44 zł, z tego: 13.063,68 zł to usługi informatyczne, 229,60 zł wykonanie pieczętek, zakup artykułów biurowych i tabliczki informacyjnej 312,29 zł, zakup akcesoriów komputerowych i tonerów 503,87 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosił 94.850,00 zł, wydatki wyniosły 89.743,24 zł.

Wydatki w wysokości: 77.600,00 zł poniesiono na wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącej, 7.200,00 zł na obsługę audio-wideo sesji, 615,00 zł na przedłużenie licencji (legislator), 332,10 zł ogłoszenia prasowe (życzenia), 405,90 zł na odnowienie podpisów kwalifikowanych, 1.475,13 zł na zakup artykułów biurowych, 461,25 zł na zakup tonera, 335,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, 1.165,11 zł na zakup środków żywności, 153,75 zł na zakup maseczek.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wynosił 2.709.378,65 zł, wydatki wyniosły 2.490.120,73 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 13.514,01 zł. W całości wydatków na administrację samorządową wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 1.673.315,73 zł, pochodne od wynagrodzeń 295.385,80 zł, wynagrodzenie bezosobowe 5.340,00 zł, wpłaty na PFRON 24.758,00 zł, wydatki związane z bhp pracowników 11.080,59 zł, opłaty za badania okresowe pracowników 715,00 zł, szkolenia pracowników 16.016,44 zł, odpis na ZFŚS 43.479,69 zł, oraz wydatki pozostałe w wysokości 406.515,47 zł. Wydatki rzeczowe poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia 92.120,99 zł (w tym największy udział stanowią wydatki na zakup: węgla 32.386,53 zł, paliw płynnych 5.533,66 zł, materiałów biurowych 10.188,62 zł, środków dezynfekcyjnych i środków czystości 8.138,72 zł, materiałów informatycznych, słuchawek telefonicznych i urządzeń elektrycznych 13.230,01 zł, tonerów 5.684,25 zł, szaf metalowych i mebli 4.582,12 zł, książek i prenumerat czasopism 5.415,45 zł, różne opłaty i składki 25.676,10 zł (w tym: ubezpieczenie mienia 19.952,00 zł, opłaty środowiskowe 1.379,00 zł, opłaty komornicze i egzekucyjne 4.345,10 zł), zakup energii elektrycznej oraz wody 28.605,93 zł, zakup usług remontowych 11.377,94 zł, zakup usług pozostałych 186.549,96 zł, (w tym największy udział stanowią wydatki na: usługi pocztowe 68.543,37 zł, obsługę prawną gminy 47.232,00 zł, serwisowanie oprogramowania 17.220,00 zł, obsługę informatyczną i administrowanie czynnościami związanymi z ochroną danych osobowych 18.012,00 zł, opłaty abonamentowe i licencyjne, aktualizacja oprogramowania 27.981,78 zł, usługi telekomunikacyjne 8.267,86 zł, podróże służbowe krajowe 7.760,89 zł, koszty postępowania

sądowego i prokuratorskiego 700,00 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla softysów 36.955,00 zł oraz na inkaso za pobór opłaty targowej przez ZGK 8.500,80 zł.

W bieżącym roku do realizacji przyjęto zadania inwestycyjne pn. „Montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 13.514,01 zł, wydatki wyniosły 13.514,01 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków na przeprowadzenie spisu powszechnego wynosi 31.826,00 zł, wydatki wyniosły 25.326,00 zł, co stanowi 79,58 % planu. Wydatki w całości sfinansowano środkami z dotacji celowej i przeznaczono na:

1. realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. – 25.056,00 zł; wydatki poniesiono na dodatki spisowe 14.340,00 zł, nagrody spisowe 10.000,00 zł, zakup materiałów 316,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych 400,00 zł;
2. realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – wydatki rzeczowe w kwocie 270,00 zł poniesiono na zakup materiałów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wyniósł 24.500,00 zł, wykonanie wyniosło 22.122,57 zł, co stanowi 90,30 % planu.

Wydatki poniesiono na: zakup kart świątecznych 218,60 zł, ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne 271,58 zł, zakup materiałów do dekoracji 185,12 zł, zakup stojaka pod baner 307,50 zł, wystawienie spektaklu promującego gminę – 2.030,00 zł, organizację „gminnego kołędowania” oraz organizację uroczystości przekazania promes i nowego wozu strażackiego dla OSP w Czepielinie 7.544,23 zł, wianuszki okolicznościowe 80,00 zł, laminator 375,15 zł, publikację książki „Dom w Mordach” 2.000,00 zł, zakup artykułów biurowych i naczyń jednorazowych 133,56 zł, zakup flag 430,50 zł, zakup dekoracji świątecznych wraz z transportem 6.058,05 zł, wykonanie materiałów promocyjnych 1.604,24 zł,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Plan wydatków w tym rozdziale, związanym z obsługą szkół wynosił 312.809,21 zł, wykonanie wyniosło 288.306,91 zł, co stanowi 92,17 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia pracowników 225.581,43 zł, pochodne od wynagrodzeń 41.060,77 zł, odpis na ZFŚS 5.580,94 zł oraz wydatki pozostałe w wysokości 16.083,77 zł, które przeznaczono na zakup: komputera i monitora, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, materiałów do remontu i wyposażenia pomieszczeń 3.502,85 zł, zakup usług pozostałych 10.536,90 zł, (w tym największy udział stanowią wydatki na: obsługę prawną 7.380,00 zł, aktualizację oprogramowań i odnowienie licencji 2.950,00 zł), usługi telekomunikacyjne 1.177,45 zł, wydatki związane z bhp pracowników 567,15 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 104.083,02 zł, wykonanie wyniosło 95.645,11 zł, co stanowi 91,89 % planu rocznego.

W rozdziale tym planowane były wydatki na wypłatę diet za udział softysów w naradach, zwoływanych przez Burmistrza – 24.000,00 zł, wydatki wyniosły 22.400,00 zł. Wydatki w wysokości 5.578,00 zł przeznaczone były na opłacenie składek z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” 5.000,00 oraz w stowarzyszeniu „Związek Samorządów Polskich” 600,00 zł.

Wydatki związane z kosztami reprezentacyjnymi (życzenia świąteczne w prasie, artykuły spożywcze, kartki świąteczne, naczynia, znicze i wianuszki okolicznościowe, wykonanie pieczętki) wyniosły 1.900,09 zł. Kwota 1.880,86 zł przeznaczona była na nagrody w turnieju o puchar

Burmistrza, nagrody burmistrza dla uczniów za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz dla młodzieży z orkiestry dętej, działającej przy OSP w Mordach, reprezentujących M i G Mordy. Zaplanowano również wydatek w kwocie 4.000,00 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego, w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe; wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Plan wydatków na realizację w 2020 r. projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” wynosił 63.983,02 zł. W roku bieżącym wydatki w łącznej kwocie 63.886,16 zł zostały poniesione na: przeprowadzenie szkoleń dla 240 mieszkańców (320 godzin) 38.400,00 zł, zakup pamięci USB w ilości 240 szt. dla uczestników szkoleń za kwotę 3.719,52 zł, usługę cateringową w trakcie realizacji szkoleń 18.100,00 zł, wynajem sali konferencyjnej na realizację szkoleń 1.600,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 2.066,64 zł. W roku ubiegłym w ramach projektu nastąpił zakup komputerów przenośnych z ekranem dotykowym w ilości 24 sztuk oraz wózka na laptopy. W marcu br., po zakończeniu realizacji projektu, nastąpiło nieodpłatne przekazanie zakupionych laptopów i wózka do szkół.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 58.928,00 zł, wykonane wydatki wyniosły 58.578,00 zł, co stanowi 99,41 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.224,00 zł, wydatki wyniosły 1.224,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki na realizację zadania przekazane zostały przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców – 1.224,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana na obsługę systemu informatycznego spisu wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 57.704,00 zł, wydatki wyniosły 57.354,00 zł, co stanowi 99,39 % planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 294.242,28 zł, wykonane wydatki wyniosły 256.260,76 zł, co stanowi 87,09 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Plan wydatków na funkcjonowanie OSP wynosił 274.242,28 zł, w tym na inwestycje 75.700,02 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 245.866,87 zł, co stanowi 89,65 % planu. W ogólnym planie wydatków 21.987,26 zł stanowiły wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 21.983,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 9.326,07 zł, wykonanie wyniosło 9.317,62 zł. Dotacje zostały udzielone na:

1. dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Czepielinie w ramach zadania „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Czepielin” - wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły 5.000,00 zł; całkowity koszt zadania wyniósł 20.000,00 zł; zadanie zostało dofinansowane środkami WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 15.000,00 zł;

2. dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP w Czepielinie - wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły 1.141,07 zł; całkowity koszt zadania wyniósł 21.131,00 zł; zadanie zostało dofinansowane środkami z WFOŚiGW w wysokości 19.998,38,00 zł;
3. dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach - wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły 1.000,00 zł; całkowity koszt wyniósł 9.000,00 zł; zadanie zostało dofinansowane kwotą 8.000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
4. dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Mordach - wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.185,00 zł; całkowity koszt zakupu wynosi 10.600,00 zł; zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane środkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 8.415,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 55.190,59 zł, przy czym kwota 20.000,00 zł poniesiona została na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do pomieszczeń strażnicy OSP w Wielgorzu”. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Na zakup paliw płynnych wydano 10.318,51 zł, na materiały do remontów 3.813,68 zł, na zakup wyposażenia 21.058,40 zł, z czego 9.483,00 zł poniesiono w ramach funduszu sołectkiego. Na zakup usług remontowych wydatkowano 12.651,23 zł (5.434,14 zł serwis pogwarancyjny pojazdu pożarniczego MAN OSP Mordy, 1278,34 zł naprawa pojazdu Iveco OSP Wielgorz, 1.625,67 zł naprawa serwisowa pojazdu pożarniczego Volvo OSP Czepielin oraz 2.500,00 zł z funduszu sołectkiego - remont budynku OSP Stara Wieś.

Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 24.230,86 zł, na zakup usług zdrowotnych 8.755,00 zł, na zakup usług pozostałych 7.536,98 zł (w tym m.in.: naprawy, usługi serwisowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, opłata eksploatacyjna za ogrzewanie lokalu OSP Mordy), na zakup energii oraz dystrybucję 12.632,25 zł, na ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz opłaty 31.419,50 zł, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych 10.751,72 zł, na opłaty na rzecz budżetów jst (rejestracja pojazdów) 235,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto ponadto następujące zadania inwestycyjne:

1. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy” - inwestycja nie zrealizowana, gdyż PGE nie zdemontowało linii napowietrznej SN 15kV, która przebiega nad budynkiem; zadanie będzie realizowane, gdy PGE przebuduje linię napowietrzną na kablową;
2. „Modernizacja strażnicy OSP Wielgorzu” – wykonanie tego zadania zaplanowano w całości w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 10.000,00 zł; na wykonanie kominka oraz wentylacji wydatkowano 10.000,00 zł;
3. „Modernizacja strażnicy OSP w Starej Wsi” - zaplanowano na to zadanie kwotę 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 20.000,00 zł; w ramach zadania wykonano podsufitki przy dachu, wymieniono część okien i zakupiono meble; zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”;
4. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Radzików Wielki”, zaplanowano na to zadanie kwotę 43.515,02 zł, wykonanie wyniosło 43.146,12 zł; zadanie zostało dofinansowane z WFOŚiGW dotacją w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 20.000,00 zł. W związku z występującym stanem epidemii na terenie kraju, wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 10.393,89 zł poniesiono na zakup masek, rękawic, kombinezonów ochronnych i środków dezynfekujących, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,

co wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków na obsługę długu publicznego wynosił 70.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 58.590,86 zł, co stanowi 83,70 % planu. Wydatki zostały poniesione na obsługę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 102.000,00 zł, wydatki wyniosły 1.505,30 zł, co stanowi 1,48 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę rachunków bankowych w wysokości 3.000,00 zł, wydatki na ten cel wyniosły 1.505,30 zł, co stanowi 50,18 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

1. rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły sytuacje powodujące jej uruchomienie;
2. rezerwa celowa w wysokości 69.000,00 zł, przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; w okresie sprawozdawczym dokonano częściowego rozwiązania rezerwy celowej, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000,00 zł, tj. 28,99 %, w związku z występującym stanem epidemii na terenie kraju, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup masek, rękawic, kombinezonów ochronnych i środków dezynfekujących, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, co wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; pozostała kwota rezerwy celowej wynosi 49.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz na Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) na 2020 rok wynosił 8.947.423,11 zł, wydatki wyniosły 8.527.041,66 zł, co stanowi 95,30 % planu, w tym:

1. Zespół Oświatowy w Mordach – plan 6.192.466,95 zł, wykonanie 5.976.960,17 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – plan 1.867.542,00 zł, wykonanie 1.815.806,41 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie oświaty pochodziły z następujących źródeł:

1. subwencja oświatowa 3.935.752,00 zł,
2. dotacje celowe na zadania zlecone 39.804,34 zł,
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 306.802,68 zł,
4. środki własne gminy 4.244.682,64 zł (w tym na zadania, które winny być sfinansowane z subwencji oświatowej 2.297.298,25 zł).

Do zadań własnych gminy z zakresu oświaty należy prowadzenie: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i dowożenie uczniów do szkół, obsługa szkół.

Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 1.947.384,39 zł. W 2020 roku gmina dołożyła 2.297.298,25 zł do wydatków na oświatę.

Do szkół na terenie Miasta i Gminy Mordy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 386 uczniów, natomiast od IX 2020 roku uczęszcza 369 uczniów.

Do Samorządowego Przedszkola w Mordach w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 90 wychowanków oraz 13 dzieci poniżej klasy „O” do Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim. Od września 2020 r. uczęszcza 77 wychowanków w Mordach i 10 wychowanków w Radzikowie Wielkim.

W roku szkolnym 2019/2020 od września 2019 r. zatrudnionych było 75,28 etatu nauczycieli, natomiast od września 2020 roku 71,16 etatu, w tym 2 nauczycielki na urlopie macierzyńskim. Oprócz nauczycieli w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 20 pracowników gospodarczych w tym 2 palaczy CO w wymiarze 1,5 etatu oraz 3 pracowników na stanowiskach administracyjnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe. W roku 2020 naukę w szkołach podstawowych pobierało:

- w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. - 352 uczniów,
- w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 r - 329 uczniów

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 64 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 63,56 etatów oraz 6 etatów obsługi. Od września 2020 roku zatrudnionych było 60 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 58,16 etatu.

Plan wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych wynosił 6.006.667,95 zł, wydatki wyniosły 5.908.676,62 zł, z tego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie wyniosły 5.244.681,07 zł, tj. 88,76 % ogólnych wydatków. Wydatki na odpis na ZFŚS wyniosł 203.723,00 zł zaś wydatki rzeczowe wyniosły 460.272,55 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki w wysokości 135.000,00 zł na realizację przez MiG Mordy 2 projektów grantowych, współfinansowanych przez Unię Europejską pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”, w ramach działania 1.1 „Wylimitowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła”. Celem projektów jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych, aby użyć je uczniom, nie mającym sprzętu do realizacji zdalnych lekcji. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 135.000,00 zł. Dokonano zakupu 50 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami, które zostały nieodpłatnie przekazane szkołom a następnie użyte uczniom.

Do Zespołu Oświatowego w Mordach przekazano 35 szt. laptopów, zaś do Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim 15 szt.

Wydatki na poszczególne szkoły wynoszą:

Zespół Oświatowy w Mordach 4.076.705,13 zł, w tym:

wynagrodzenia 2.878.394,16 zł, pochodne od wynagrodzeń 544.520,59 zł, dodatki wiejski 178.763,75 zł, odprawa pośmiertna nauczyciela 37.462,80 zł, odszkodowanie – ugoda sądowa pracownika 11.124,39 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 7.000,00 zł, ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla obsługi 300,00 zł, badania okresowe pracowników 1.700,00 zł, odpis na ZFŚS 142.318,00 zł, delegacje 376,13 zł, usługi telekomunikacyjne 5.743,64 zł, 500+ dla nauczycieli 20.512,39 zł. Na jednorazowe dofinansowanie (500+) do zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej.

Zakup materiałów – 141.350,41 zł, w tym: zakup oleju opałowego 68.685,64 zł, zakup miazgi węglowej 33.987,11 zł, drewno na rozpałkę 240,00 zł, materiały do remontów bieżących i

napraw 9.455,86 zł, przyłbice 910,08 zł, generator ozonu 1.175,00 zł, płyn do dezynfekcji 1.130,00 zł, dozowniki na środki do dezynfekcji 3.107,46 zł, uchwyty na papier 1.279,78 zł, środki czystości 8.634,74 zł, materiały biurowe 2.922,89 zł, artykuły gospodarcze 333,69 zł, gaśnice 649,44 zł, szafka i zlew 147,00 zł, krzesła 1.215,00 zł, kamerki internetowe 1.586,15 zł, paliwo do kosiarki 195,47 zł, woda dla nauczycieli 899,39 zł, leki do apteczki 394,78 zł, program kadry w oświacie 300,00 zł, gaz do sporządzania posiłków 2.320,40 zł, gilosze i dyplomy 258,72 zł, pozostałe artykuły 1.521,81 zł.

Pomoce dydaktyczne 710,62 zł, energia elektryczna, CO i dostawa wody 28.814,07 zł.

Usługi – 61.516,99 zł, w tym: abonament RTV 245,15 zł, wywóz śmieci 12.466,44 zł, konserwacja kotłowni 5.270,00 zł, opłata za przewóz dzieci 400,00 zł, usługi stomatologiczne 10.645,00 zł, naprawa ksero 528,90 zł, prowizja bankowa 569,50 zł, opłata ZNP, KZP 4.336,86 zł, monitoring 1.357,92 zł, odprowadzanie ścieków i odpady 5.762,49 zł, naprawa laptopa 553,90 zł, usługi projektowe 500,00 zł, dzierżawa pojemnika gazu 268,88 zł, odnowienie domeny 147,60 zł, pozostałe usługi 2.947,65 zł, naprawa sterownika 1.715,00 zł, czyszczenie kanalizacji 405,90 zł, sanityzacja zbiornika wody 136,04 zł, program „Złoty abonament”- przedłużenie 2.306,25 zł, przegląd kominów 676,50 zł, przegląd gaśnic 1.396,05 zł, opłata za przyłączenie do sieci gazowej obydwu budynków 8.880,96 zł.

Pozostałe opłaty - 8.009,00 zł, w tym: ubezpieczenie budynków i wyposażenia 5.787,00 zł, opłata za środowisko 2.024,00 zł, ubezpieczenie samochodu Skoda 198,00 zł.

Usługi remontowe – 8.088,19 zł, w tym: naprawa komina 1.418,19 zł, zakup i montaż czujnika 670,00 zł, naprawa pieca CO 6.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim 1.696.971,49 zł, w tym:

wynagrodzenia 1.246.379,34 zł, pochodne od wynagrodzeń 231.269,70 zł, dodatek wiejski 78.763,71 zł, zwrot za okulary 450,00 zł, zapomogi zdrowotne 1.816,00 zł, 500+ dla nauczycieli 7.924,24 zł (jednorazowe dofinansowanie do zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, na które została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej), energia elektryczna 6.172,14 zł, badania pracowników 1.230,00 zł, malowanie sal 7.836,85 zł, rozmowy telefoniczne 2.801,72 zł, delegacje służbowe 244,00 zł, odpis na ZFŚS 61.405,00 zł.

Zakup materiałów – 39.024,70 zł, w tym: miał węglowy 26.307,40 zł, drewno na rozpałkę 390,00 zł, materiały biurowe 524,05 zł, art. do drobnych napraw 3.825,29 zł, papier ksero 780,56 zł, środki czystości 4.130,43 zł, świadectwa i arkusze ocen 564,20 zł, atomizer 540,82 zł, przyłbice 300,00 zł, generator ozonu 1.450,00 zł, benzyna do kosiarki 190,00 zł, mata piankowa 176,40 zł, pozostałe wydatki 369,60 zł.

Usługi – 8.674,09 zł, w tym: abonament RTV 245,15 zł, wywóz śmieci 1.142,64 zł, domena 124,23 zł, szkolenie BHP pracowników 1.260,00 zł, przegląd kominów 369,00 zł, usługi informatyczne 1.000,00 zł, naprawa ksero 307,50 zł, prowizja bankowa 263,50 zł, monitoring 678,96 zł, naprawa monitoringu 2.384,31 zł, opłata ZNP 206,76 zł, pozostałe usługi 692,04 zł.

Różne opłaty – 2.980,00 zł, w tym:

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.939,00 zł, opłata za środowisko 1.041,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Są to oddziały w szkołach podstawowych, w których uczą się dzieci 6 letnie. Plan wydatków wynosił 272.313,00 zł, wydatki na utrzymanie tych oddziałów wyniosły 263.576,60 zł. Ponieważ klasy te mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, nie są wyodrębnione koszty ich utrzymania. Wydatki stanowią: wynagrodzenia nauczycieli 198.927,21 zł, dodatek wiejski 15.236,64 zł, pochodne od tych wynagrodzeń 37.299,75 zł, odpis na ZFŚS 12.113,00 zł.

W tzw. klasach „0” zatrudnionych było 4 nauczycieli. W okresie od 1 września 2019 r. do czerwca 2020 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 34 dzieci, z tego: w Mordach 29 dzieci, w Radzikowie Wielkim 5 dzieci, natomiast od 1 września 2020 roku do oddziałów tych

uczęszczało 50 dzieci, z tego: w Mordach 35 dzieci, w Radzikowie Wielkim 5 dzieci oraz 10 dzieci w Radzikowie Wielkim w wieku poniżej 6 lat.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Miasta i Gminy Mordy funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe, które mieści się w Mordach. Od września 2019 roku uczęszcza do niego 49 dzieci. w wieku 3 i 4 lat, oraz 28 dzieci pięcioletnich, ogółem 77 dzieci.

W przedszkolu zatrudnione było od września 2019 r. 9 nauczycieli (w tym jedna nauczycielka na urlopie macierzyńskim) oraz 5 woźnych oddziałowych, natomiast od września 2020 roku 7 nauczycieli (w tym jedna nauczycielka na urlopie macierzyńskim) i 5 woźnych oddziałowych.

Plan wydatków wynosił 1.247.310,00 zł, wydatki na utrzymanie przedszkola w Mordach wyniosły 1.180.778,06 zł. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli wyniosły 753.838,03 zł, wydatki rzeczowe 53.019,65 zł, odpis na ZFŚS 31.977,00 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli działających w innych gminach 341.943,38 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli niepublicznych, działających na terenie Miasta Siedlce, Gminy Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Olszanka, Miasta i Gminy Łosice, w okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 242.840,23 zł na rzecz wymienionych jednostek.

Ze względu na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Mordy do przedszkoli publicznych, działających na terenie Gminy Siedlce i Gminy Olszanka, kwotę w wysokości 99.103,15 zł przekazano na rzecz wymienionych jednostek.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosił 305.427,16 zł, wydatki wyniosły 214.722,82 zł, z tego: na zakup biletów miesięcznych 97.431,84 zł, na zwroty za indywidualne dowożenie (4 dzieci niepełnosprawnych) – 4.613,96 zł oraz na dowożenie autobusem dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Stoku Lackim 13.401,00 zł.

Na kwotę 99.276,02 zł składa się: wynagrodzenie kierowcy 60.938,24 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.915,97 zł, odpis na ZFŚS 2.067,01 zł, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu 8.444,19 zł, ubezpieczenie 2.713,00 zł, usługi remontowe autobusu 4.014,00 zł, wydatki związane z bhp pracowników 166,00 zł, usługi telekomunikacyjne 241,64 zł, pozostałe zakupy i usługi 2.195,97 zł oraz szkolenia pracowników 5.580,00 zł, z tego środki w wysokości 4.464,00 zł pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W okresie od stycznia do czerwca bilety miesięczne kupowane były średnio dla 100 uczniów dojeżdżających do szkół w Mordach, oraz średnio dla 61 uczniów dojeżdżających do Radzikowa Wielkiego, natomiast od września bilety miesięczne kupowane były średnio dla 103 uczniów dojeżdżających do szkół w Mordach, oraz średnio dla 55 uczniów dojeżdżających do Radzikowa Wielkiego. Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Klimonty, Pieńki, Wyczółki, Stok Ruski, Głuchówek i Olędy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosił 22.600,00 zł, wydatki wyniosły 13.179,00 zł, z tego:

1. dofinansowanie dla nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach do szkoleń 2.754,00 zł oraz dofinansowanie chesnego na studia 5 nauczycielom 6.950,00 zł,
2. dofinansowanie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim do szkoleń 3.475,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie stołówki szkolnej wynosił 521.235,00 zł, wydatki wyniosły 392.452,74 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 223.375,27 zł, pochodnych od wynagrodzeń 40.769,83 zł, odpis na ZFŚS 9.302,00 zł, oraz zakupy: produktów zużywanych do sporządzania posiłków 104.153,35 zł, pojemników na obiady dowożone do Radzikowa Wielkiego 1.673,26 zł, środków czystości 1.301,94 zł, paliwa 1.397,39 zł, druków kartotek 479,70 zł, wykonanie instalacji elektrycznej WLZ 10.000,00 zł.

Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Zatrudnione są w niej kucharki na 4,0 etatu i 1 intendentka. Ze stołówki korzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mordach, Przedszkola w Mordach oraz Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim.

W okresie sprawozdawczym od września 2019 r. do czerwca 2020 r. średnio dziennie wydawano 303 posiłki, z tego: 213 posiłków dla korzystających w Szkole Podstawowej w Mordach, 76 posiłków w Przedszkolu oraz 14 posiłki w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim. Od września 2020 r. sporządzano dziennie 234 posiłki, w tym: 135 dla Szkoły Podstawowej w Mordach, dla przedszkola 93, dla Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim 6 posiłków.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków na realizację ww. zadań wynosi 18.829,00 zł, wykonanie wyniosło 18.827,28 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 1 dziecka niepełnosprawnego, uczęszczającego do przedszkola w Zespole Oświatowym w Mordach.

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

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 245.703,00 zł, wydatki wyniosły 245.701,64 zł. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 205.317,43 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń 40.384,21 zł.

Uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

1. Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – 4 dzieci,
2. Zespół Oświatowy w Mordach – 9 dzieci.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 40.026,00 zł, wydatki wyniosły 39.804,34 zł, co stanowi 99,45 % planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 43.555,00 zł, wydatki wyniosły 43.555,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 118.019,65 zł, wykonanie wyniosło 44.157,57 zł, co stanowi 37.42 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej opisanych zadań.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia tabela Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł. Wydatki wyniosły 349,00 zł, co stanowi 11,63 % planu. W ramach "Programu Przeciwdziałania Narkomanii" zakupiono materiały dydaktyczne dla szkół. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 115.019,65 zł. Wydatki wyniosły 43.808,57 zł, co stanowi 38,09 % planu. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 r. oraz środków niewykorzystanych w 2019 r. Sfinansowano nimi niżej wymienione zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- 1) wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych - działalność punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – okres obowiązywania umowy od lutego do grudnia 2020 r. - 8.400,00 zł,
- 2) wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – okres obowiązywania umowy od stycznia do września 2020 r. - 21.600,00 zł,
- 3) wynajem sali na zajęcia z terapeutą uzależnień – 4.200,00 zł,
- 4) wynagrodzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2.100,00 zł,
- 5) opłata za badanie osób uzależnionych od alkoholu przez biegłych sądowych – 767,32 zł,
- 6) opłata wniosków o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu - 280,00 zł,
- 7) zakup komputera do pracy zdalnej dla psychologa – 2.949,00 zł,
- 8) zakup środków ochrony osobistej dla członków komisji, terapeuty uzależnień oraz psychologa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące) – 632,47 zł,
- 9) zakup środków czystości na potrzeby sali do zajęć terapeutycznych – 90,86 zł,
- 10) zakup materiałów edukacyjnych (ulotki i plakaty) dla szkół - 2.710,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wypłaty dodatków mieszkaniowych, realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków na pomoc społeczną wynosił 1.028.835,00 zł. Na realizację niżej wymienionych zadań wydano 971.546,41 zł, co stanowi 94.43 % planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 6.720,00 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 311.625,06 zł, środki własne gminy – 653.201,35 zł. Środki finansowe w wysokości 971.546,41 zł zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 214.000,00 zł. Za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej opłacono 83 świadczenia w łącznej kwocie 212.575,72 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.000,00 zł, wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wystąpiły w kwocie 1.000,00 zł. W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził sprawy 25 rodzin. W ramach procedury „Niebieskiej karty”, Zespół założył w 2020 r. w tych rodzinach 20 kart. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 96 posiedzeń grup roboczych.

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 z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 15.090,00 zł, wydatki wyniosły 14.170,71 zł. Składki zdrowotne opłacono za 30 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Składki zostały sfinansowane środkami: z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 14.090 zł, środkami własnymi gminy w kwocie 80,71 zł.

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

Plan wydatków na wypłatę zasiłków wynosił 61.453,00 zł, wydatki wyniosły 54.919,40 zł. Zadanie realizowane jest w części z dotacji celowej a w części ze środków własnych gminy. Dotacja celowa wynosiła 10.713,80 zł, środki własne gminy wynosiły 44.205,60 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki celowe i specjalne celowe przeznaczone m.in. na zakup: leków, obuwia, odzieży, opału, energii, zdarzenia losowe - dla 65 osób, wydatki wyniosły 43.157 zł,
2. zasiłki okresowe przyznane 11 osobom - 32 świadczenia na kwotę 11.762,40 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosił 13.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.359,00 zł, co stanowi 71,99 % planowanej kwoty.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono mieszkańcom miasta Mordy w wysokości 5.105,00 zł, z tego:

1. mieszkającym w budynkach komunalnych 404,00 zł,
2. mieszkającym w innych budynkach 4.701,00 zł.

Mieszkańcy wsi otrzymali dodatki mieszkaniowe w wysokości 4.254,00 zł, z tego:

1. mieszkający w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 4.254,00 zł,
2. mieszkający w pozostałych budynkach 0,00 zł.

Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych nie wystąpiły.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosił 175.311,00 zł, wydatki wyniosły 169.405,13 zł. Zasiłki stałe wypłacono 31 osobom, z tego 28 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 291 świadczeń na kwotę 161,926,00 zł, 3 osobom będącym w rodzinach wypłacono 25 świadczeń na kwotę 7.479,13 zł. Zasiłki zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej w wysokości 169.311 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 94,13 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wynosił 449.628,00 zł, wydatki wyniosły 445.581,19 zł, z tego 96.589,26 zł pochodziło z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, 348.991,93 zł stanowiły środki własne gminy w tym 5.976,00 zł. stanowiły środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pieniądze zostały wydane na następujące cele:

1. na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników – 317.635,18 zł,
2. na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 58.742,24 zł,

3. na wydatki związane z bhp pracowników – 1.362,64 zł,
4. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 16.758,73 zł,
5. na zakup energii – 3.851,52 zł,
6. na usługi obce w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, informatyczne i inne – 23.604,27zł,
7. na zakup usług zdrowotnych – 125,00 zł,
8. na podróże służbowe pracowników – 6.529,03 zł,
9. na odpis na zfs – 9.301,58 zł,
10. szkolenia pracowników – 7.671,00 zł, dofinansowane środkami z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 5.976,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosił 29.828,00 zł, wydatki wyniosły 29.666,86 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 5 osób, którym udzielono 1.150 godziny usług o wartości 22.946,86 zł. Wydatki były w całości pokryte środkami własnymi gminy.

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 6.720 zł, wydatki wyniosły 6.720 zł. W 2020 r. świadczone były dla 1 osoby/dziecka, której udzielono 96 godziny usług. Wydatki były w całości pokryte środkami budżetu państwa jako zadania zlecone gminie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 48.369,00 zł, w tym 24.600,00 zł stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 23.769,00 zł środki własne gminy. Wykonanie wyniosło 34.868,40 zł, co stanowi 72,09 % planu. W rozdziale Program „Posiłek w szkole i w domu”, dokonane zostały wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Programem dożywiania objęto 91 dzieci w postaci posiłku szkolnego oraz 18 osób dorosłych w postaci zasiłków celowych na zakup żywności.

Na dożywianie w szkołach wydano 25.582,00 zł, na dożywianie osób dorosłych wydano 9.286,40 zł. Dożywianie dzieci zostało sfinansowane dotacją celową w wysokości 20.921,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 4.661,00 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 21.156,00 zł na działania, związane z ochroną Seniorów przed zakażeniem Covid-19. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej, w ramach programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 16.925,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 4.231,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Dotacja celowa została zwrócona.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 223.757,00 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 205.767,56 zł, co stanowi 91,96 % planu. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej w wysokości 31.687,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 174.080,56 zł. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowane były niżej wymienione zadania.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych wynosił 164.154,00 zł, wydatki wyniosły 163.158,68 zł. Zorganizowana świetlica funkcjonuje przy Zespole Oświatowym w Mordach, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Oświatowego w Mordach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 53.781,00 zł, w tym 42.639,00 zł stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 11.142,00 zł środki własne gminy. Wykonanie wyniosło 39.608,88 zł, co stanowi 73,65 % planu.

W tym rozdziale zaplanowano 53.336,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Wydatki wyniosły 39.608,88 zł, co stanowi 74,26 % planu, z tego: środki z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 31.687,00 zł, środki własne gminy 7.921,88 zł. Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania stypendium na cele edukacyjne”. W I półroczu wypłacono stypendia dla 35 uczniów, natomiast II półroczu (za okres wrzesień-grudzień) dla 38 uczniów.

W tym rozdziale zaplanowano również sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym II transzy zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych z programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży – 445,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Dotacja celowa została zwrócona.

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 przyznano 3 stypendia w łącznej wysokości 3.000,00 zł dla 2 uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosił 818,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Zadania z zakresu tego działu finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami oraz z budżetu gminy. Realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z wyjątkiem zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny.

Środki finansowe na realizację zadań zaplanowano w wysokości 8.486.330,00 zł, z tego: na zadania zlecone 8.388.865,00 zł, na zadania własne 97.465,00 zł. Wydatki na realizację zadań wyniosły 8.471.622,80 zł, co stanowi 99,83 % planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 8.387.781,91 zł, środki własne gminy – 83.840,89 zł. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 6.008.167,00 zł, wydatkowano 6.005.077,11 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wynosił 6.002.667,00 zł, wydatkowano 6.002.665,67 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. W okresie sprawozdawczym wypłacono 11.976 świadczeń dla 1.064 dzieci na kwotę 5.952,411,68 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 5.500,00 zł na zadania własne - przewidziane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami. Środki w kwocie 2.411,44 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.166.152,00 zł, wydatki 2.163.317,50 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosił 2.149.952,00 zł, wydatki 2.149.948,67 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 1.996.027,03 zł, w tym: świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz zasiłki łącznie na kwotę 1.781.405,83 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 214.621,20 zł. Składki społeczne opłacono za 27 osób, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 93.726,18 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na zadania własne w kwocie 16.200,00 zł - przewidziane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami. Środki w kwocie 13.368,83 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W planie wydatków 278,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 241,12 zł. Wydano 83 Karty Dużej Rodziny dla 26 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynosił 265.955,00 zł, w tym:

1. 219.790,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone (300+), przeznaczona na wydatki związane ze świadczeniem „Dobry start”; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 218,748,68 zł na wypłatę 706 świadczeń; Program „Dobry start” to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów, rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód;
2. 46.165,00 zł stanowią: środki własne gminy, dotacja nie wystąpiła, Poniesione wydatki w kwocie 45.194,66 zł (z dotacji 0 zł, ze środków własnych 45.194,66 zł) zostały przeznaczone na koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął opieką 13 rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym 42; dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 24.600,00 zł, wydatki w wysokości 22.865,96 zł poniesiono na opłatę za pobyt 7 dzieci w 7 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosił 5.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

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

Plan wydatków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 16.178,00 zł, wydatki wyniosły 16.177,77 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 12 osób pobierających:

- ✓ świadczenie pielęgnacyjne – 8 osób (86 świadczeń),
- ✓ zasiłek dla opiekuna – 2 osoby (19 świadczeń),
- ✓ specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby (18 świadczenia).

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.991.378,05 zł, W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.790.553,09 zł, co stanowi 89,92 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 2.174,50,00 zł poniesiono na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 899.600,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 899.600,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację „Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach”.

W kwotach wyżej wymienionych opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 896.547,50 zł. Oprócz ww. opłat wystąpiły również wydatki związane z obsługą i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.052,50 zł (wynagrodzenie pracownika za styczeń br.).

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

Łączne wydatki na realizację zadania, wykazane w rozdziałach 90002 i 90026 wyniosły 1.027.216,98 zł. Osiągnięte dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 789.746,08 zł, czyli są niższe od wydatków o 237.470,90 zł, z czego wynika, że wpływy nie pokryły kosztów realizacji programu.

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku zawiera tabela Nr 9 do zarządzenia oraz Informacja uzupełniająca.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Mordach. Plan wydatków na oczyszczanie miasta wynosił 99.500,00 zł, wydano 88.297,99 zł, w tym: sprzątanie i usuwanie nieczystości 78.969,00 zł, dzierżawa kontenera i wywóz odpadów 5.959,39 zł, wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI 3.369,60 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni w mieście realizowane jest również przez zakład budżetowy ZGK w Mordach. Plan wydatków na ten cel wynosi 41.000,00 zł, wydatki wyniosły 40.970,00 zł co stanowi 99,93 % planowanej kwoty rocznej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 420,00 zł poniesiono na usługę serwisową kolektorów słonecznych

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg, dystrybucję energii elektrycznej oraz na konserwację punktów świetlnych zaplanowano wydatki w wysokości 246.409,22 zł, wydatki wyniosły 175.845,60 zł, co stanowi 71,36 % planu rocznego.

Wydatki poniesione zostały na: zakup energii 100.607,70 zł, zakup i montaż kompletnej szafy sterowniczej oświetleniem ulicznym typu SON przy ul. 11 Listopada w m. Mordy 2.460,00 zł, udostępnienie słupów 1.084,14 zł, konserwację oświetlenia drogowego 16.560,72 zł, zakup i montaż zegara astronomicznego 250,00 zł, zakup i montaż lampy typu LED 800,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”. Plan wydatków na ten cel wynosił 79.409,22 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.847,22 zł. Inwestycję zrealizowano na kwotę 54.083,04 zł, w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano 22.748,90 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Pieńkach, Radzikowie Wielkim i Leśniczówce. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy przyłączenia obwodów oświetlenia ulicznego w mieście Mordy po przebudowie sieci napowietrznych na kablowe przez PGE. Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego w ul. Parkowej i Narutowicza. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 698 wykonano linie kablowe i stanowiska pod słupy w ul. Narutowicza.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 150.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 150.000,00 zł poniesiono na udzielenie dotacji celowej na zakup systemu do zdalnego odczytu poboru wody dla samorządowego zakładu budżetowego ZGK w Mordach.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na ochronę środowiska w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 445.926,93 zł, wydatki wyniosły 367.664,28 zł, co stanowi 82,45 % planu rocznego.

W tym rozdziale występują wydatki, dotyczące:

1. usuwania i unieszkodliwiania azbestu – 34.838,33 zł,
2. zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania folii z gospodarstw rolnych – 69.298,63 zł.

Na realizację zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” wydatkowano 34.807,58 zł, unieszkodliwiono 87,096 ton azbestu. Ww. zadanie zostało w 100 % sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Kwotę 30,75 zł przeznaczono na zakup tablic informacyjnych o dofinansowaniu.

Na wykonanie zadania pn. „Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Miasta i Gminy Mordy” wydatkowano 69.298,63 zł. Środki finansowe w wysokości 69.298,63 zł pochodziły z dotacji celowej z NFOŚ i GW w Warszawie. W ramach zadania zutylizowano 139,49 ton odpadów.

W tym samym rozdziale występują również wydatki w wysokości 127.616,98 zł, dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, w części przewyższającej planowane dochody, stanowiące wpływy z pobranych przez Gminę opłat, w tym:

- 1) opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 60.253,66 zł,
- 2) wydatki, związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 67.363,32 zł, a w szczególności:
 - a) wynagrodzenie pracownika – 36.981,84 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 7.448,16 zł,
 - c) fundusz socjalny – 3.100,52 zł,
 - d) aktualizacja oprogramowania – 1.168,50 zł,
 - e) usługi pocztowe – 6.105,70 zł,
 - f) worki na odpady – 12.115,50 zł,
 - g) usługa transportowa – 15,99 zł,
 - h) zakup materiałów i wyposażenia – 427,11 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto ponadto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych”. W ramach zadania

zakupiono za kwotę 127.736,50 zł samochód specjalny do zbierania i transportu odpadów komunalnych. Zadanie zostało dofinansowane środkami z RFIL w kwocie 78.946,00 zł.

W związku z zakupem ww. pojazdu, zostały poniesione również wydatki bieżące w kwocie 8.173,84 zł na: zakup paliwa 428,29 zł, remont 7.406,55 zł, zakup naklejki - oznaczenia pojazdu specjalnego 170,00 zł, podatek od środków transportowych 169,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 85.941,90 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 65.580,72 zł poniesiono na:

1. zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 1.193,49 zł,
2. usługi związane z odbiorem padłych zwierząt – 2.376,00 zł,
3. monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 3.567,00 zł,
4. opłatę za pobór wody na placu w centrum miasta – 775,97 zł,
5. opłata za konserwację dźwigu przy scenie i badanie techniczne – 1.839,00 zł,
6. wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki w schronisku – opłata jednorazowa za pozostawanie w gotowości 2.460,00 zł,
7. usługi weterynaryjne 185,00 zł oraz jednorazowe wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości 1.560,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki komunalnej z o. o”. Plan wydatków na ten cel, jak i wykonanie wyniosły 50.000,00 zł.

W związku z powołaniem gminnej spółki komunalnej z o.o. uiszczono opłatę notarialną w wysokości 1.429,26 zł oraz opłatę za wypis z rejestru gruntów 195,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosił 1.372.284,51 zł, wykonanie wyniosło 1.327.393,13 zł, co stanowi 96,73 % planu.

Zadania z zakresu kultury realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Mordach wraz z filiami w Czepielinie i Radzikowie Wielkim oraz przez Urząd Miasta i Gminy Mordy.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.053.744,51 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego 99.021,39 zł.

W bieżącym roku wydatki wyniosły 1.008.920,51 zł i poniesione zostały na:

1. dotację podmiotową, uchwaloną przez Radę Miejską na dofinansowanie bieżącej działalności MGOK w Mordach w wysokości 310.000,00 zł; z rozliczenia dotacji, przedłożonego przez jednostkę wynika, że dotacja została w całości wykorzystana na cele statutowe MGOK;
2. bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach 52.202,28 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 34.209,41 zł;
3. realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 646.718,23 zł, które przedstawiono poniżej.

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” - plan wydatków na ten cel wynosił 336.131,67 zł, wykonanie 335.262,29 zł. Zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W 2019 r. złożony został wniosek w PROW 2013-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej i uzyskano dofinansowanie w wysokości 127.099,00 zł na roboty wykończeniowe. W 2020 r wykonano stolarkę okienną i drzwiową, instalacje elektryczną wodną, kanalizacyjną i c.o. z kotłem, teletechniczną, wykonano posadzki, malowanie ścian i sufitów, docieplono posadzki, stropy i ściany z wyprawą elewacyjną

- i opaską, zmontowano osprzęt i armaturę. Wykonano instalację fotowoltaiczną. Zakupiono meble.
- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” - plan wydatków na ten cel wynosił 149.035,81 zł, w tym 24.035,81 zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w kwocie 145.522,67 zł (w tym 24.035,81 zł z funduszu sołeckiego) poniesiono na wykonanie fundamentów, ścian, stropów, konstrukcji dachu z pokryciem, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych.
 - 3) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” - plan wydatków na ten cel wynosił 14.374,36 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.374,36 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 r. wykonano dokumentację techniczno-projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja finansowana z funduszu sołeckiego w kwocie 7.140,00 zł. Na realizację w 2021 r. tego zadania majątkowego otrzymano w 2020 r. środki w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - 4) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek” - plan wydatków wynosił 29.900,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.368,39 zł. Wykonanie wyniosło 29.900,00 zł. Wykonano docieplenie budynku z wyprawą elewacyjną.
 - 5) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie” - plan wydatków wynosił 36.400,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.023,87 zł, wykonanie 36.400,00 zł. Wymieniono stolarkę okienną oraz oprawy oświetleniowe. Wykonano malowanie sali. Wykorzystano dotację w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 - 6) „Modernizacja świetlicy w miejscowości Klimonty”- plan wydatków wynosił 11.001,12 zł, wydatki wyniosły 10.967,79 zł. Wykonano instalację klimatyzacji. Wykorzystano dotację w kwocie 4.472,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 - 7) „Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” - plan wydatków wynosił 24.600,00 zł, wydatkowano 24.525,48 zł. Wykonano ogrodzenie placu z bramą i 2 furtkami. Wykorzystano dotację w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 - 8) „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki” - plan wydatków wynosił 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł. Utwardzono plac za świetlicą przy placu zabaw i otwartej strefie aktywności.
 - 9) „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepielin” - plan wydatków wynosił 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł. Utwardzono plac za świetlicą przy placu zabaw i otwartej strefie aktywności.
 - 10) „Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin” - plan wydatków wynosił 25.000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane, gdyż nie zgłosił się żaden wykonawca.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

W okresie sprawozdawczym na konto jednostki przekazano środki w wysokości 312.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Z rozliczenia dotacji, przedłożonego przez jednostkę wynika, że dotacja została w całości wykorzystana na cele statutowe MGBP.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.040,00 zł, wydatki wyniosły 5.972,62 zł, co stanowi 98,88 % planu.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosił 75.000,00 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 17.000,00 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia wyniosły 58.979,14 zł, co stanowi 78,64 % planu i zostały poniesione na częściowe finansowanie klubów sportowych: MUKS „Polonez Mordy” i LKS „Grodzisk-Krzymosze” oraz na utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim w Krzymoszach”. Plan wydatków na ten cel wynosił 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, w tym 17.000,00 zł w ramach Funduszu sołectkiego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 9.519.202,62 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami wykorzystano dotacje celowe w wysokości 9.510.705,35 zł, co stanowi 99,91 % planu. Tabela Nr 5 do zarządzenia. Wysokość planów wydatków oraz wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 6 do zarządzenia.

Dotacje zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

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 z tego tytułu wynosił 925.070,62 zł, wydatki 925.070,62 zł. Zadanie zostało wykonane w 100 %. Producentom rolnym, którzy złożyli stosowne wnioski, wydano 1.113 decyzji oraz dokonano zwrotu podatku w łącznej wysokości 906.931,98 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 18.138,64 zł.

Dział – 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wynosił 99.593,00 zł, wydatki wyniosły 92.750,48 zł, co stanowi 93,13 % planu.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na funkcjonowanie USC oraz prowadzenie ewidencji ludności Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 67.767,00 zł, wydatki wyniosły 67.424,48 zł, co stanowi 99,49 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie w części wynagrodzeń.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2020 roku wynosił 31.826,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 25.326,00 zł, co stanowi 79,58 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

1. realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. – 25.056,00 zł;
2. realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 58.928,00 zł, wydatki wyniosły 58.578,00 zł, co stanowi 99,41 % planu.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.224,00 zł wydatki wyniosły 1.224,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana na obsługę informatyczną programu do aktualizacji list wyborców. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosił 57.704,00 zł, wydatki wyniosły 57.354,00 zł, co stanowi 99,39 % planu.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 40.026,00 zł, wykonanie wyniosło 39.804,34 zł, co stanowi 99,45 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez MGOPS z zakresu pomocy społecznej wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Środki finansowe przyznane na realizację zadań zleconych wyniosły 6.720,00 zł. Wydatki w kwocie 6,720,00 zł poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 6.720 zł., wydatki wyniosły 6.720 zł. W 2020 r. świadczone były dla 1 osoby/dziecka, której udzielono 96 godziny usług. Wydatki były w całości pokryte środkami budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina

Zadania z zakresu tego działu realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Plan wydatków wynosił 8.388.865,00 zł, wydatki wyniosły 8.387.781,91 zł, co stanowi 99,99 % planu. 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” wynosił 6.002.667,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 6.002.665,67 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono 11.976 świadczeń na 1.064 dzieci na łączną kwotę 5.952.411,68 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie wyniosły 37.440,73 zł. Na zakup materiałów biurowych, druków, szkoleń oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 11.263,00 zł, na ZFŚS przekazano 1.550,26 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 wynosił 2.149.952,00 zł, wydatki wyniosły 2.149.948,67 zł.

W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 1.996.027,03 zł, na które składają się:

1. zasiłki rodzinne – 244 rodzinom na 519 dzieci,
2. 13 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
3. 42 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

4. 70 świadczeń 8 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
5. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 22 osobom na 32 dzieci,
6. dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 69 rodzinom na 100 dzieci,
7. dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 20 rodzinom na 24 dzieci,
8. rozpoczęcia roku szkolnego – 180 rodzinom 325 świadczeń,
9. dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 99 rodzinom na 152 dzieci,
10. świadczenia rodzicielskie – 16 osobom 104 świadczenia,
11. zasiłki pielęgnacyjne – 118 osobom dorosłym i dzieciom ze 110 rodzin,
12. świadczenia pielęgnacyjne – 22 osobom,
13. specjalny zasiłek opiekuńczy - 5 osobom,
14. zasiłek dla opiekunów - 4 osobom wypłacono 33 świadczenia,
15. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 37 rodzinom na 65 dzieci wypłacono 613 świadczeń.

Za 27 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 294 składki na łączną kwotę 93.726,18 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.346,20 zł, dla pracowników realizujących zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków, usług oraz szkoleń poniesiono wydatki w wysokości 8.299,00 zł, na ZFŚS przekazano 1.550,26 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją świadczenia jednorazowego „Za Życiem”. Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ww. świadczenie przysługuje rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą, zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosił 278,00 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 241,12 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na wypłatę świadczenia „Dobry start” wynosił 219.790,00,00 zł, wydatki wyniosły 218.748,68 zł; W okresie sprawozdawczy wypłacono 706 świadczeń na kwotę 211.650,00 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.279,68 zł, dla pracownika realizującego zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków i usług poniesiono wydatki w wysokości 819,00 zł.

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

Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki zdrowotne. Plan wydatków na ten cel wynosił 16.178,00 zł, wydatki wyniosły 16.177,77 zł. Składki opłacono za 12 osób, pobierających:

- ✓ świadczenie pielęgnacyjne – 8 osoby (86 świadczeń),
- ✓ zasiłek dla opiekuna – 2 osoby (19 świadczeń),
- ✓ specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby (18 świadczeń).

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na 31 grudnia 2020 r

Na dzień 31.12.2020 r. realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

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

1.1. wydatki bieżące:

1.1.1. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”- w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2018-2020 w wysokości 123.600,00 zł, z tego limit na 2020 rok wynosił 63.983,02 zł, wykonanie – 63.886,16 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 54.692,84 zł. W roku ubiegłym w ramach projektu nastąpił zakup komputerów przenośnych z ekranem dotykowym w ilości 24 sztuki oraz wózka na laptopy. W marcu br., po zakończeniu realizacji projektu, nastąpiło nieodpłatne przekazanie zakupionych laptopów do szkół. W roku bieżącym wydatki w łącznej kwocie 63.886,16 zł zostały poniesione na: przeprowadzenie szkoleń dla 240 mieszkańców (320 godzin) 38.400,00 zł, zakup pamięci USB w ilości 240 szt. dla uczestników szkoleń za kwotę 3.719,52 zł, usługę cateringową w trakcie realizacji szkoleń 18.100,00 zł, wynajmem sali konferencyjnej na realizację szkoleń 1.600,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 2.066,64 zł.

1.2. wydatki majątkowe:

1.2.1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane były na lata 2016-2020 w wysokości 28.298,31 zł, z tego limit na 2020 rok wynosił 15.334,11 zł. Na ww. zadanie zaplanowano dotację w wysokości 15.334,11 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu o kwotę 15.334,11 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji do budżetu gminy.

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” – nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2018-2020 w wysokości 199.748,00 zł, z czego limit na 2020 r. wynosił 199.747,31 zł. Poniesione wydatki kwalifikowalne zadania, wykazane w tej pozycji wyniosły 199.747,31 zł.

W 2019 r. złożony został wniosek w PROW 2013-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej i uzyskano dofinansowanie w wysokości 127.099,00 zł na roboty wykończeniowe (na wydatki kwalifikowalne zadania).

W 2020 r. zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Pozostała część zadania – niekwalifikowalna została zawarta poniżej, w pozycji 2.2.5.

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

2.1. wydatki bieżące:

2.1.1. „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej”- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2019-2020 w wysokości 29.520,00 zł, z tego limit na 2020 r. wynosił 29.520,00 zł. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 29.520,00 zł, z terminem realizacji do 30.06. 2021 r.

2.2. wydatki majątkowe:

- 2.2.1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2018-2023 w wysokości 4.974.585,18 zł, z tego limit na 2020 r. wynosił 9.585,18 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 9.585,18 zł na: wykonanie map do celów projektowych, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, opracowanie projektu budowlanego. Uzyskano decyzję-pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami a także złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji do WFOŚiGW. Zarząd Funduszu przyznał pożyczkę umarzalną. Ponadto złożono wnioski o dotację z RFIL w związku z pandemią COVID-19.
- 2.2.2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje i Kolonia Mordy”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2023 w wysokości 1.072.793,00 zł, limit na 2020 rok wynosił 35.793,00 zł. W 2020 r. środki przeznaczone były na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł. Z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów, dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac przewidziano do 30.03.2021 r.
- 2.2.3. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki”** - łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2018-2021 wynosiły 436.054,00 zł. W 2018 r. wykonano projekt budowlany i dokumentację kosztorysową za kwotę 15.000,00 zł. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję – pozwolenie na budowę oraz złożono wnioski w ramach FDS, lecz nie otrzymano dofinansowania. Zadanie w 2020 r. nie było wykonywane. Realizację inwestycji przesunięto na 2021 r. i przeznaczono na nią środki z RFIL w kwocie 421.054,00 zł. W 2020 r. złożono wnioski do Wojewody o dofinansowanie w ramach FDS.
- 2.2.4. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2020-2022 wynoszą 200.000,00 zł, limit na 2020 rok wynosi 0,00 zł. Zadanie w 2020 r. nie zostało wykonane, gdyż PGE nie zdemontowało linii napowietrznej SN 15kV, która przebiega nad budynkiem. Zadanie będzie realizowane, gdy PGE przebuduje linię napowietrzną na kablową.
- 2.2.5. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2023 w wysokości 374.035,81 zł, z tego limit na 2020 r. wynosił 149.035,81 zł; wykonano fundamenty, ściany, stropy, konstrukcję dachu z pokryciem, stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne zewnętrzne. Łączny koszt inwestycji wyniósł 145.522,67 zł;
- 2.2.6. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2020 w wysokości 297.384,36 zł, z czego limit na 2020 r. wynosi 136.384,36 zł, zaś wykonanie 135.514,98 zł. W 2020 r. zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonano stolarkę okienną i drzwiową, instalacje elektryczną wodną, kanalizacyjną i c.o. z kotłem, teletechniczną, wykonano posadzki, malowanie ścian i sufitów, docieplono posadzki, stropy i ściany z wyprawą elewacyjną i opaską, zmontowano osprzęt i armaturę. Wykonano instalację fotowoltaiczną. Zakupiono meble. W tej pozycji znajduje się część niekwalifikowalna zadania, pozostała zaś część - kwalifikowalna (dofinansowana w wysokości 127.099,00 zł z PROW) została zawarta powyżej, w pozycji 1.2.2.

- 2.2.7. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2020-2021 w wysokości 514.374,36 zł, z czego limit na 2020 r. wynosił 14.374,36 zł, zrealizowano na kwotę 7.140,00 zł. Wykonano dokumentację techniczno-projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Na realizację w 2021 r. tego zadania majątkowego otrzymano w 2020 r. środki w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 2.2.8. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2019-2020 w wysokości 112.117,64 zł, z czego limit na 2020 r. wynosi 79.409,22 zł, zrealizowano na kwotę 54.083,04 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Pieńkach, Radzikowie Wielkim, Leśniczówce. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy przyłączenia obwodów oświetlenia ulicznego w m. Mordy po przebudowie sieci napowietrznych na kablowe przez PGE. Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego w ul. Parkowej i Narutowicza. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 698 wykonano linie kablowe i stanowiska pod słupy w ul. Narutowicza.
- 2.2.9. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2019-2020 w wysokości 91.070,00 zł, z czego limit na 2020 r. wynosił 91.070,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 91.070,00 zł. W związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nastąpiło przedłużenie procedury uzyskania zgody wodnoprawnej oraz podziału działek (okazania w terenie). Termin zakończenia prac przedłużono do 31.05.2021 r.
- 2.2.10. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2020-2022 w wysokości 500.000,00 zł. Na realizację w 2022 r. tego zadania majątkowego otrzymano w 2020 r. środki w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki ogółem, objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą w 2020 r. po stronie planu 824.236,37 zł, zostały zrealizowane w kwocie 615.479,34 zł, co stanowi 74,67 % planu, w tym:

- bieżące - plan 93.503,02 zł, wykonanie 63.886,16 zł, tj. 68,33 % planu,
- majątkowe – plan 730.733,35 zł, wykonanie 551.593,18 zł, tj. 75,48 % planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą w 2020 r. po stronie planu 279.064,44 zł, zostały zrealizowane w kwocie 263.633,47 zł, tj. 94,47 %, w tym:

- bieżące - plan 63.983,02 zł, wykonanie 63.886,16 zł, co stanowi 99,85 % planu,
- majątkowe – plan 215.081,42 zł, wykonanie 199.747,31 zł, co stanowi 92,87 % planu.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 9 zmian WPF, w tym: 8 zmian dokonał organ stanowiący oraz 1 zmianę dokonał organ wykonawczy.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 4.205.710,67 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 28.467.595,69 zł.

Planowane dochody bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 2.487.962,91 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 26.331.048,93 zł.

Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 1.717.747,76 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 2.136.546,76 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 3.451.637,44 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 28.513.522,46 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 2.872.668,79 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 26.311.232,42 zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 578.968,65 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 2.202.290,04 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 800.000,00 zł został zmniejszony o 754.073,23 zł do kwoty 45.926,77 zł. Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.104,86 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.821,91 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 1.250.000,00 zł zostały powiększone łącznie o 666.980,77 zł, w tym:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 642.158,86 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.821,91 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 1.916.980,77 zł.

Planowane rozchody budżetu zostały powiększone łącznie o 1.421.054,00 zł, z kwoty 450.000,00 zł do kwoty 1.871.054,00 zł i pochodzą z następujących tytułów:

1. spłaty kredytów i pożyczek w stosunku do planowanych na początek roku pozostały na tym samym poziomie i wynoszą łącznie 450.000,00 zł, z tego:
 - 1) z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 440.000,00 zł,
 - 2) z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 10.000,00 zł,
2. przelewu na rachunek lokat w kwocie 1.421.054,00 zł, tj. gromadzenia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat (2021 i 2022 roku).

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem na dzień 30 grudnia 2020 roku wynosi 3,29 %, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy 30 grudnia 2020 roku nie uległo zmianie i wynosi 4.845.388,61 zł, co stanowi 17,02 % planowanych dochodów ogółem.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały powiększone łącznie o 167.146,48 zł i na dzień 30 grudnia 2020 roku wynoszą po stronie planu 824.236,37 zł, a zostały zrealizowane na kwotę 615.479,34 zł, co stanowi 74,67 % planu, w tym:

- bieżące - plan 93.503,02 zł, wykonanie 63.886,16 zł, tj. 68,33 % planu,
- majątkowe – plan 730.733,35 zł, wykonanie 551.593,18 zł, tj. 75,48 % planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą po stronie planu 414.064,44 zł, zostały zrealizowane w kwocie 398.633,47 zł, tj. 96,27 %, w tym:

- bieżące - plan 198.983,02 zł, wykonanie 198.886,16 zł, co stanowi 99,95 % planu,
- majątkowe – plan 215.081,42 zł, wykonanie 199.747,31 zł, co stanowi 92,87 % planu.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach został powołany Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/153/97 z dnia 30 czerwca 1997 r.

Do zadań zakładu należy :

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

Stan zatrudnienia:

- dyrektor,
- główny księgowy,
- st. referent ds. administracyjno-księgowych,
- inkasent,
- operator oczyszczalni i sieci wodociągowej – brygadzysta – 1 pracownik,
- operator oczyszczalni i sieci wodociągowej - 4 pracowników,
- pracownik komunalny -kierowca ciągnika - 1 pracownik,
- pracownik komunalny- operator sieci wodno-kanalizacyjnej – 2 pracowników,

Zatrudnienie na umowę zlecenie:

- konserwator -do codziennej obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody SUW w Czepielinie,

Wykaz środków trwałych:

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Grunt – SUW Czepielin	24.000,00
2.	Grunt – oczyszczalnia ścieków Mordy	3.132,00
RAZEM grunty		27.132,00

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Budynek SUW Czepielin (trwały zarząd)	1.672.871,03
2.	Budowla SUW Czepielin (trwały zarząd)	2.391.825,22
3.	Wyposażenie SUW Czepielin (trwały zarząd)	22.275,00
4.	Sieć wodociągowa (trwały zarząd)	12.353.098,86
5.	Sieć kanalizacyjna (trwały zarząd)	4.786.789,57
RAZEM budynki, budowle		21.226.859,68

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Ciągnik C 360	13.912,10
2.	Ciągnik C 330	11.811,10
3.	Koparko – ładowarka HSV	2.161,45
4.	Naczepa dwukołowa	1.621,40
5.	Samochód Skoda ROOMSTER	32.520,33
6.	Przyczepka ciągnikowa	5.864,00
7.	Traktorek	6.557,38
8.	Agregat prądotwórczy Honda ECT 7000	5.617,21
9.	Zamiatarka uliczna	8.536,58
10.	Przyczepa ciągnikowa	12.000,00
11.	Zestaw inkasencki	11.334,60
12.	Zestawy komputerowe	12.162,39
13.	Pompa – przepompownia ul. Ogrodowa	4.600,00
14.	Samochód Volkswagen	23.500,00
15.	Beczka asenizacyjna Meprozet	19.512,20
16.	Ciągnik ZETOR PROXIMA	115.318,80
17.	Piaskarka przyczepiana	29.235,92
18.	Ładowacz MAILLEUX	14.554,80
19.	Kontener sanitarny	23.704,80
20.	System zdalnego odczytu poboru wody	150.000,00
RAZEM środki transportu, urządzenia techniczne i maszyny		504.525,16

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	78.884,80
2.	Wartości niematerialne i prawne (programy, licencje)	29.823,49

Na przychody Zakładu składają się:

1. należności za dostarczoną wodę,
2. należności za odbiór i unieszkodliwianie ścieków kanalizacyjnych z sieci i ścieków dowożonych,
3. należności za opłatę abonamentową,
4. należności za usługę wywozu ścieków do oczyszczalni,
5. prowizja od opłaty targowej,
6. należności za prace świadczone na rzecz Miasta i Gminy Mordy

W 2020 r. wykonano prace na zlecenie Miasta i Gminy Mordy:

1. remont drogi gminnej Stara Wieś poprzez wymianę przepustu.
2. wycinka krzewów i uprzątnięcie poboczy na terenie gminy.
3. roboty ziemne pod montaż zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Głuchowie.
4. budowa przyłącza wodociągowego do budowanej świetlicy w Głuchowie.
5. roboty ziemne pod montaż zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich.
6. utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Czepielinie.
7. utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim
8. usunięcie karp po drzewach i wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Suchodołku.
9. wykonanie podkładów betonowych pod posadzki, wykonanie ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych oraz stropu żelbetonowego w świetlicy Pióry Wielkie.

10. transport urn do lokali wyborczych.
11. organizacja lokali wyborczych.
12. przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa.
13. budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich.
14. budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie.
15. remont Pieca C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.
16. remont Pieca C.O. w Zespole Oświatowym w Mordach.
17. remont wiaty przystanku w Ptaszkach.
18. remont drogi gminnej w Olędach.
19. montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim.
20. usługi sprzątania i usuwania nieczystości stałych.
21. pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Mordy.
22. przebudowa drogi gminnej Mordy ul. Wiśniowa.

W 2020 r. zakupiono nowy ciągnik wraz z przyczepą, niezbędny do bieżącej działalności ZGK Mordy. Zakup był sfinansowany ze środków finansowych, pochodzących ze sprzedaży rozbitego ciągnika oraz z odszkodowania za powstałą szkodę od ubezpieczyciela.

W 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej zrealizował zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup systemu do zdalnego odczytu poboru wody”, na podstawie zawartej umowy dotacji celowej FK.3153.1.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. z Miastem i Gminą Mordy, na kwotę 150.000,00 zł.

Przychody uzyskane w 2020 roku:

1. Dostawa wody + opłata abonamentowa	824.076,68
2. Odprowadzanie ścieków + opłata abonamentowa	234.677,10
3. Usługi wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną	60.726,90
4. Opłata targowa	7.828,80
5. Usługi na Miasta i Gminy Mordy i drobne naprawy na rzecz abonentów	269.684,84
6. Budowa ul. Wiśniowej	150.000,00
7. Budowa świetlicy w Piórach Wielkich	120.960,81
8. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	159,58
9. Odsetki od należności zapłaconych po terminie	1.178,07
10. Odsetki naliczone od zaległości (jeszcze niezapłacone przez abonentów)	426,00
11. Odszkodowanie za uszkodzony hydrant	1.570,22
12. Odszkodowanie za holowanie rozbitego ciągnika	500,00
13. Odszkodowanie za rozbity ciągnik	65.800,00
14. Sprzedaż rozbitego ciągnika	52.000,00
15. Dotacja celowa na zakup zdalnego systemu do odczytu poboru wody	150.000,00
RAZEM	1.939.589,00

Na dzień 31.12.2020 r. stan środków finansowych na rachunku bankowym wynosił 24.533,31 zł. Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2020 r. wynosił 53.333,80 zł w tym należności wymagalne 23.039,84 zł. Zobowiązania na 31.12.2020 r. wynosiły 79.127,71 zł; w tym wymagalne nie występują.

Koszty poniesione w 2020 roku:

1. Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	794.615,26
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	142.438,31
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.866,63
4. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	28.630,00
5. Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej; posiłki regeneracyjne; napoje.	10.211,23
6. Zakup energii elektrycznej, zakup wody od Gm. Olszanka	153.962,81
7. Delegacje krajowe; ryczałt pieniężny	2.621,55
8. Zakup materiałów do bieżących remontów, części zamiennych do pojazdów, urządzeń na oczyszczalni i SUW Czepielin, środków oraz wyposażenia BHP, sprzętu i wyposażenia pomocniczego, materiałów biurowych, paliw, olejów itp.	282.597,86
9. Zakup usług: usługi informatyka, Inspektora ochrony danych, opłata za użyczenie lokalu, wynajem pojemników PUK, odprowadzanie ścieków z Wyczółek do Siedlec, usługi pocztowe, usługi transportowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, wykonanie pieczętek itp.	68.230,06
10. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.291,00
11. Zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej ,dostępu do sieci Internet	3.340,20
12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy ,analiz i opinii	11.694,73
13. Zakup usług remontowych (np. naprawy pojazdów, wyposażenia)	50.811,88
14. Szkolenia pracowników	1.997,22
15. Zapłacone składki ZUS z 2015 r. na podstawie sporządzonej korekty	55,07
16. Pozostałe odsetki – odsetki zapłacone do ZUS w związku z zapłatą zaległych składek z 2015 r. na podstawie sporządzonej korekty)	21,00
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233,00
18. Podatek od nieruchomości	25.298,00
19. Różne opłaty i składki (przeglądy techniczne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe mienia, pobór wód podziemnych, odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, monitoring obiektu)	55.557,23
20. Wydatki inwestycyjne – zakup ciągnika z przyczepą	129.873,60
21. Wydatki inwestycyjne – zakup systemu do zdalnego odczytu poboru wody	150.000,00
22. Podatek dochodowy CIT-8	1.876,00
23. Korekta VAT (korekta przewskaźnika z prognozowanego 48% na rzeczywisty 46%)	2.385,87
24. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara umowna za przedwczesne rozwiązanie niekorzystnej umowy z PGE na dostarczanie energii elektrycznej	302,00
RAZEM	1.937.910,51

Informacja o działalności Zakładu

A. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami wodociągowymi:

W 2020 roku ogółem pobrano z ujęć głębinowych oraz uzdatniono 420.400 m³ wody, średnio na dobę 1.148 m³. Z Gminy Olszanka zakupiono 1.400 m³.

Odbiorcom sprzedano 354.800 m³ wody, w tym Zakład Drobiarski w Stasinie oraz piekarnie (woda podana do kontaktu z żywnością) – 82.976 m³.

Różnica pomiędzy ilością wody pobranej i zakupionej, a ilością wody sprzedanej wynosi 67.000 m³, z tej ilości 2.400 m³ stanowi ilość wody pobranej na płukanie filtrów oraz płukanie sieci (płukanie wykonywane jest co 5 dni zużywa się na nie 26,6 m³ wody).

Po odjęciu ilości wody pobranej na płukanie sieci oraz filtrów, straty wody na sieci i przyłączach wynoszą 64.600 m³. Zatem straty na przyłączach wodociągowych wynoszą 15,31 %. W porównaniu z rokiem ubiegłym (strata na przyłączach wodociągowych wynosiła 18,98 %) nastąpił spadek o 3,67 %.

Na straty wody składają się:

- pobór wody przez OSP (pożary, ćwiczenia),
- planowe płukania sieci i filtrów,
- płukanie przyłączy i sieci, podczas awarii,
- wycieki podczas uwidoczniionych awarii,
- pobór wody z hydrantu,
- woda pobrana dla utrzymania boisk,
- woda pobrana do nawodnienia trawy na skwerze Miasta i Gminy Mordy,
- pobór wody do fontanny (w związku z parowaniem; wychłapywaniem przez dzieci oraz wiatr).

Badania wody uzdatnionej wykonywane są przez Sanepid w Siedlcach, wskazują one na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody. Woda podawana do sieci spełnia wymagane normy, a wszystkie badane współczynniki zachowują odpowiednie parametry.

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

Na dzień 31.12.2020 r. liczba wszystkich przyłączy wody wynosi 1.907 szt., w tym liczba przyłączy wodociągowych na terenie wiejskim wynosi 1.199 szt. (gmina Paprotnia 9 szt., gmina Zbuczyn 4szt.) a liczba przyłączy wodociągowych w mieście Mordy - 699 szt.

Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wynosi 5.880 osób, natomiast szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosi 1.785 osób.

Zgłaszane przez odbiorców awarie na przyłączach wodociągowych zaistniałe z różnych przyczyn, np. pęknięcie zaworu, uszkodzenia uszczelek, wymiana wodomierzy – usuwane są na bieżąco przez pracowników Zakładu.

B. Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

Oczyszczalnia unieszkodliwia ścieki komunalne z terenu Miasta i Gminy Mordy dopływające siecią kanalizacyjną i dowożone z terenu gminy i spoza terenu gminy.

Na dzień 31.12.2020 r. liczba przyłączy kanalizacyjnych obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej wynosi 554 szt. – w tym Miasto Mordy 529 szt., Gmina Mordy 25 szt. (Wyczółki).

Przepustowość oczyszczalni w aktualnym stanie technicznym wynosi ok. 400 m³ ścieków na dobę. W 2020 r. unieszkodliwiono ogółem wg wskazań przepływomierza FLOMAG 84.233 m³ dopływających ścieków, w tym:

ścieków z kanalizacji: 82.026,5 m³,

ścieków dowożonych z terenu Miasta i Gminy Mordy: 2.206,5 m³.

Oczyszczalnia współpracuje z 4 przepompowniami pośrednimi, pompującymi ścieki do kolektora sieci kanalizacyjnej tj. ul. Ogrodowa, ul. 8 Dywizji Wojska Pol., ul. Narutowicza i ul. Kilińskiego. Jakość oczyszczonych ścieków określana wynikami analiz chemicznych odpowiada obowiązującym normom.

Oczyszczalnia ścieków w Mordach na ul. Olchowej została wybudowana w 1990r. Zastosowana technologia oczyszczania ścieków jest przestarzała a stan urządzeń kanalizacyjnych oraz biobloków zastosowanych na oczyszczalni wymaga modernizacji. Brak prasy, która powinna mieć zastosowanie do sadu ściekowego w znacznym stopniu utrudnia funkcjonowanie procesu oczyszczania ścieków.

C. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Utrzymywanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy wykonywane jest w oparciu o umowę zawartą z Miastem i Gminą Mordy.

Czynności porządkowe polegają na zamiataniu chodników i ulic, zbieraniu śmieci, opróżnianiu koszy na śmieci, załadunku zebranych śmieci na przyczepę, przeładunku do kontenera i przygotowaniu do wywozu.

Pielęgnacja terenów zielonych odbywa się przez koszenie trawy, pielęgnację trawników, pielęgnację drzew i krzewów.

Do pielęgnacji zieleni używany jest sprzęt:

- traktorek z koszem SILVER S.C 180/105,
- kosiarka do trawy,
- podkaszarka spalinowa 2 szt.,
- kosiarka rotacyjna ciągnikowa.

D. Zimowe utrzymanie ulic i dróg

Zimowe utrzymanie ulic i dróg odbywa się w oparciu o zlecenia Miasta i Gminy Mordy.

Zlecenia obejmują:

- odśnieżanie pługami zainstalowanymi na koparko-ładowarce i ciągnikach Zetor Proxima, C330 i C360,
- posypywanie piaskiem ulic i chodników ciągnikiem z piaskarką,
- ręczne posypywanie piaskiem chodników i przejść.

BURMISTRZ
/-/ Jan Ługowski

Sporządziła:
Skarbnik MiG Mordy
Lidia Lipińska

**Tabelaryczne zestawienie wykonania
dochodów budżetu za 2020 rok,
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 470,62	935 978,14	100,05
	01095		Pozostała działalność	935 470,62	935 978,14	100,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	6 607,52	108,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	4 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925 070,62	925 070,62	100,00
600			Transport i łączność	58 519,94	58 519,94	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 519,94	58 519,94	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 519,94	3 519,94	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 590,00	264 008,00	65,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 590,00	264 008,00	65,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 890,00	6 526,53	110,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900,00	10 772,24	182,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 800,00	65 850,14	103,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 700,00	7 400,00	63,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 700,00	132 455,71	48,04
		0830	Wpływy z usług	36 600,00	40 125,35	109,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	878,03	87,80
750			Administracja publiczna	175 048,74	174 046,66	99,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 767,00	67 466,33	99,56
		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	67 767,00	67 424,48	99,49
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 472,72	17 368,17	151,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 845,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	7 616,85	169,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	128,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 807,72	6 025,47	88,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	1 752,85	1 062,33

75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	25 326,00	79,58
75095		Pozostała działalność	63 983,02	63 886,16	99,85
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 692,84	54 609,88	99,85
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 290,18	9 276,28	99,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 928,00	58 578,00	99,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	1 224,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 704,00	57 354,00	99,39
	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	57 704,00	57 354,00	99,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 773 757,66	5 873 304,60	101,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 947,00	147,35
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 947,00	147,35
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	659 847,11	670 470,60	101,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	632 747,11	637 250,40	100,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 758,00	103,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	17 607,00	117,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	10 165,00	184,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	382,00	38,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	308,20	30,82
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 623 642,00	1 806 821,17	111,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00	528 988,71	113,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	893 694,31	100,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	84 392,60	105,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	87 173,00	102,56

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 642,00	32 598,00	306,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 786,00	122,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	165 215,75	206,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 972,80	99,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 125,55	105 103,74	99,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 488,10	102,44
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 741,95	34,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 167,74	67 167,74	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 957,81	13 705,95	125,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 383 143,00	3 287 962,09	97,19
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 365 143,00	3 269 240,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	18 722,09	104,01
758		Różne rozliczenia	10 318 907,55	10 303 948,60	99,86
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 935 752,00	3 935 752,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 752,00	3 935 752,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 676 552,00	4 676 552,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 676 552,00	4 676 552,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	206 603,55	191 644,60	92,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 041,46	25,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93,32	92,91	99,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 234,47	88 234,47	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 275,76	18 275,76	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	610 615,84	501 349,70	82,11
	80101	Szkoły podstawowe	137 500,00	135 725,44	98,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	725,44	29,02
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 250,50	114 250,50	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 749,50	20 749,50	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 650,00	17 216,31	92,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	17 216,31	92,31
	80104	Przedszkola	184 175,84	171 418,21	93,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	11 455,00	63,64
	0830	Wpływy z usług	20 402,56	20 402,56	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 661,28	16 661,28	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 112,00	122 899,37	95,19

80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 464,00	4 464,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 464,00	4 464,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 800,00	132 721,40	58,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 500,00	65 208,80	77,17
	0830	Wpływy z usług	141 300,00	67 512,60	47,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 026,00	39 804,34	99,45
	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	40 026,00	39 804,34	99,45
851		Ochrona zdrowia	1 030,00	1 030,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030,00	1 030,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 030,00	1 030,00	100,00
852		Pomoc społeczna	360 196,69	339 188,64	94,17
	85202	Domy pomocy społecznej	10 600,00	5 700,00	53,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	3 900,00	40,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 800,00	180,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 090,00	14 090,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 090,00	14 090,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 753,00	10 713,80	99,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 753,00	10 713,80	99,64
85216		Zasiłki stałe	169 742,69	169 742,69	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431,69	431,69	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 311,00	169 311,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 766,00	103 317,56	99,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	752,30	62,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 976,00	5 976,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 590,00	96 589,26	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 720,00	14 703,59	151,27
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 920,59	264,02
	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	6 720,00	6 720,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 600,00	20 921,00	85,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	20 921,00	85,04
85295		Pozostała działalność	16 925,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 925,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 639,00	31 687,00	74,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 639,00	31 687,00	74,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 194,00	31 687,00	75,10

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 425 665,00	8 428 266,71	100,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 008 167,00	6 005 077,69	99,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	144,74	28,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 266,70	45,33
	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	6 002 667,00	6 002 665,67	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 252,00	2 188 020,96	100,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	850,60	85,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	12 518,23	82,36
	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	2 149 952,00	2 149 948,67	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	24 702,88	163,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	278,00	241,61	86,91
	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	278,00	241,12	86,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	
	85504	Wspieranie rodziny	219 790,00	218 748,68	99,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 790,00	218 748,68	99,53
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 178,00	16 177,77	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	16 178,00	16 177,77	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 706,21	902 760,82	88,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	899 600,00	785 603,28	87,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 600,00	785 603,28	87,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 907,68	74,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 907,68	74,23
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,85	0,09
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,85	

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 106,21	108 249,01	100,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 106,40	117,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	36,40	7,28
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 106,21	104 106,21	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 520,44	236 470,58	100,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 020,44	153 970,94	100,62
	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	1 400,00	2 350,50	167,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,44	49,44	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 472,00	24 472,00	100,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 099,00	127 099,00	100,00
	92116	Biblioteki	82 500,00	82 499,64	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 499,64	100,00
Razem:			28 467 595,69	28 159 137,39	98,92

Informacje dodatkowe:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	26 331 048,93	26 170 006,92	99,39
Dochody majątkowe	2 136 546,76	1 989 130,47	93,10

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków budżetu
za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 009 448,80	954 657,41	94,57
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 378,18	9 585,18	15,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 378,18	9 585,18	15,88
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	18 001,61	94,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	18 001,61	94,75
	01095		Pozostała działalność	926 070,62	925 070,62	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,40	1 382,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,61	68,61	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,95	270,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 416,68	8 416,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	906 931,98	906 931,98	100,00
600			Transport i łączność	1 396 061,31	1 267 564,97	90,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	123 105,48	99,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	123 105,48	99,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 362,00	183 292,00	66,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 868,00	104 868,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 070,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 424,00	78 424,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	982 699,31	950 908,26	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 709,70	17,10
		4270	Zakup usług remontowych	181 181,77	170 970,47	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	52 459,39	83,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	380,00	19,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 017,54	725 388,70	99,91
	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	58 500,00	42 023,30	71,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	42 023,30	71,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 949,99	49,17
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 834,21	73,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 884,00	13 347,29	96,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	592,41	98,74
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 003,12	72,76
		4480	Podatek od nieruchomości	5 316,00	5 316,00	100,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 180,28	99,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	15,00
710		Działalność usługowa	46 834,11	738,00	1,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	738,00	2,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	738,00	92,25
	71095	Pozostała działalność	15 334,11	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 334,11	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 458 237,64	3 186 278,58	92,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 790,76	175 014,02	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 822,00	129 171,74	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 268,76	8 268,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	18 970,07	93,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 393,49	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	796,96	53,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 449,48	13 312,48	86,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 850,00	89 743,24	94,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 350,00	77 600,00	96,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 425,13	80,84
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 165,11	77,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 553,00	85,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 709 378,65	2 490 120,73	91,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 080,59	92,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 564 088,76	93,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 226,97	109 226,97	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	45 455,80	81,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	272 578,03	93,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	22 807,77	99,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	24 758,00	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	5 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 516,40	92 120,99	78,39
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 605,93	71,51
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	11 377,94	79,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	715,00	76,06
	4300	Zakup usług pozostałych	205 961,58	186 549,96	90,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 267,86	75,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 760,89	86,23
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 676,10	64,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 479,69	43 479,69	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 016,44	88,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 514,01	13 514,01	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	22 122,57	90,30
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 475,76	94,76
	4220	Zakup środków żywności	800,00	394,23	49,28
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 252,58	96,48

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 809,21	288 306,91	92,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	567,15	56,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00	209 072,22	94,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 509,21	16 509,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	38 641,65	94,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,00	2 419,12	92,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 502,27	50,03
	4300	Zakup usług pozostałych	14 509,06	10 536,90	72,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 177,45	78,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,94	5 580,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	12,00
75095		Pozostała działalność	104 083,02	95 645,11	91,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 400,00	93,33
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,46	1 475,46	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,62	250,62	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,96	254,96	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,32	43,32	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,14	36,14	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,14	6,14	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 880,86	94,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	540,24	36,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,44	3 179,44	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,08	540,08	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 305,32	87,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	54,53	3,64
	4307	Zakup usług pozostałych	49 746,84	49 663,88	99,83
	4309	Zakup usług pozostałych	8 450,02	8 436,12	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 578,00	99,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 928,00	58 578,00	99,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 704,00	57 354,00	99,39
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 850,00	98,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,46	2 012,46	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,42	193,42	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 742,25	14 742,25	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,92	4 310,92	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 472,87	1 472,87	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 772,08	1 772,08	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 242,28	256 260,76	87,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 242,28	245 866,87	89,65
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 141,07	7 132,62	99,88
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 751,72	10 751,72	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 650,86	98,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	21 580,00	98,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,54	55 190,59	91,53
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	15 500,00	12 632,25	81,50
		4270 Zakup usług remontowych	18 808,93	12 651,23	67,26
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	8 755,00	78,17
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 536,98	75,37
		4430 Różne opłaty i składki	38 300,00	31 419,50	82,04
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	235,00	23,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 515,02	73 146,12	99,50
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 185,00	2 185,00	100,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	10 393,89	51,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 393,89	51,97
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	58 590,86	83,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	58 590,86	83,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	58 590,86	83,70
758		Różne rozliczenia	102 000,00	1 505,30	1,48
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 505,30	50,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 505,30	50,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	99 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 723 666,11	8 321 274,10	95,39
	80101	Szkoły podstawowe	6 006 667,95	5 908 676,62	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 000,00	344 117,28	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877 025,95	3 808 681,98	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 126,00	298 091,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 256,00	711 039,31	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 362,00	64 750,98	93,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 349,00	180 375,11	97,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	710,62	47,37
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 250,50	114 250,50	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 749,50	20 749,50	100,00
	4260	Zakup energii	37 100,00	34 986,21	94,30
	4270	Zakup usług remontowych	15 926,00	15 925,04	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 930,00	94,52
	4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	70 191,08	98,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 545,36	94,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	620,13	77,52
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	10 989,00	90,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 723,00	203 723,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 313,00	263 576,60	96,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 236,64	96,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	182 369,37	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 557,84	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	34 548,84	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 750,91	83,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 247 310,00	1 180 778,06	94,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 206,00	242 840,23	89,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	30 827,98	96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 300,00	572 699,34	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 527,00	35 526,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	105 843,62	97,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	8 940,35	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 130,85	96,96
	4260	Zakup energii	23 600,00	20 936,14	88,71
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 942,98	95,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	99 103,15	85,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 009,68	91,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 977,00	31 977,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 427,16	214 722,82	70,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	166,00	83,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	56 506,08	89,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,16	4 432,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	10 530,16	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 493,00	87,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 444,19	33,78

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 014,00	40,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 697,99	117 642,77	67,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	241,64	48,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 713,00	90,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	2 067,01	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00	5 580,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 010,00	892,81	88,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 600,00	13 179,00	58,31
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	6 950,00	52,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	6 229,00	66,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 235,00	392 452,74	75,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 100,00	207 342,59	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 033,00	16 032,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	37 201,75	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 568,08	93,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 852,29	83,66
	4220	Zakup środków żywności	225 800,00	104 153,35	46,13
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 829,00	18 827,28	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 737,00	15 736,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,00	2 705,12	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00	385,55	99,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 703,00	245 701,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 318,00	205 317,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 270,00	35 269,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,00	5 114,42	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 026,00	39 804,34	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	391,14	98,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 630,00	39 413,20	99,45
80195		Pozostała działalność	43 555,00	43 555,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 555,00	43 555,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	118 019,65	44 157,57	37,42
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	349,00	11,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	349,00	69,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 019,65	43 808,57	38,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	69,12	4,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	9,80	3,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 372,00	10 500,00	38,36
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 549,49	3 672,33	22,19
	4300	Zakup usług pozostałych	56 538,16	29 277,32	51,78
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 028 835,00	971 546,41	94,43
85202		Domy pomocy społecznej	214 000,00	212 575,72	99,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	212 575,72	99,33
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 090,00	14 170,71	93,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 090,00	14 170,71	93,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 453,00	54 919,40	89,37
	3110	Świadczenia społeczne	61 453,00	54 919,40	89,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	9 359,00	71,99
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	9 359,00	71,99
85216		Zasiłki stałe	175 311,00	169 405,13	96,63
	3110	Świadczenia społeczne	175 311,00	169 405,13	96,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 628,00	445 581,19	99,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 362,64	68,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 718,00	299 633,54	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 002,00	18 001,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 129,00	54 128,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 615,00	4 614,11	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 785,00	16 758,73	99,84
	4260	Zakup energii	3 860,00	3 851,52	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 992,00	21 077,03	87,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 987,24	99,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 583,00	6 529,03	99,18
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	9 301,58	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 976,00	7 671,00	96,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 828,00	29 666,86	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447,00	3 422,36	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 381,00	26 244,50	99,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 369,00	34 868,40	72,09
	3110	Świadczenia społeczne	48 369,00	34 868,40	72,09
85295		Pozostała działalność	21 156,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 643,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 757,00	205 767,56	91,96
	85401	Świetlice szkolne	164 154,00	163 158,68	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 414,60	91,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 890,00	118 715,87	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 197,00	9 196,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 510,00	20 509,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	264,36	88,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 781,00	39 608,88	73,65
	3240	Stypendia dla uczniów	53 336,00	39 608,88	74,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 000,00	60,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 000,00	60,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	822,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 486 330,00	8 471 622,80	99,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 008 167,00	6 005 077,11	99,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 266,70	45,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 952 412,00	5 952 411,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 990,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 190,00	2 190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 394,00	5 394,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	414,00	414,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	144,74	28,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 152,00	2 163 317,50	99,87
	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	15 200,00	12 518,23	82,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 996 028,00	1 996 027,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 121,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 227,00	101 226,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	1 025,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 190,00	2 190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 786,00	4 786,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	148,00	148,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	850,60	85,06
85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	241,12	86,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	241,12	86,73
85504		Wspieranie rodziny	265 955,00	263 943,34	99,24
	3110	Świadczenia społeczne	212 660,00	211 650,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 432,00	38 289,20	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00	6 765,78	94,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	944,62	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	20,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 598,48	86,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
85508		Rodziny zastępcze	24 600,00	22 865,96	92,95
	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	24 600,00	22 865,96	92,95
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 178,00	16 177,77	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 178,00	16 177,77	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 378,05	1 790 553,09	89,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	2 174,50	10,87
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	2 174,50	10,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	899 600,00	899 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052,50	3 052,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	896 547,50	896 547,50	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 500,00	88 297,99	88,74
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	88 297,99	88,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	40 970,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 970,00	99,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	420,00	14,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	420,00	28,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 409,22	175 845,60	71,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 460,00	49,20
	4260	Zakup energii	135 000,00	100 607,70	74,52
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 694,86	69,24

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 409,22	54 083,04	68,11
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	445 926,93	367 664,28	82,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 634,50	34 032,00	92,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,84	2 949,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,71	6 540,61	89,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	907,55	86,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	886,15	51,52
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	7 406,55	80,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 270,36	183 935,56	79,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,00	169,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	127 736,50	84,04
90095		Pozostała działalność	85 941,90	65 580,72	76,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 193,49	39,78
	4260	Zakup energii	3 000,00	718,81	23,96
	4300	Zakup usług pozostałych	27 941,90	12 044,16	43,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 624,26	81,21
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 284,51	1 327 393,13	96,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 744,51	1 008 920,51	95,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,04	285,66	62,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 492,40	1 789,20	32,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 061,96	34 277,67	97,76
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 868,74	98,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 633,15	100,00	6,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 157,00	4 746,01	77,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	135,00	27,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 695,65	446 970,92	92,41
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 099,00	127 099,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 648,31	72 648,31	100,00
	92116	Biblioteki	312 500,00	312 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 500,00	312 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	6 040,00	5 972,62	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	870,88	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	61,74	61,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00	58 979,14	78,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	58 979,14	78,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 197,00	83,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 567,13	91,57
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 627,61	54,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 883,40	44,39
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	704,00	14,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
Razem:			28 513 522,46	27 017 490,98	94,75

Informacje dodatkowe		Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki bieżące, w tym:	26 311 232,42	25 059 710,20	95,24
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 134 857,82	9 808 648,23	96,78
	dotacje	1 151 049,18	1 102 446,33	95,78
	wydatki na obsługę długu	70 000,00	58 590,86	83,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 459 233,00	8 428 640,64	99,64
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe	2 202 290,04	1 957 780,78	88,90

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2023)	4 974 585,18	9 585,18	9 585,18	100,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na: wykonanie map do celów projektowych, uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, opracowanie projektu budowlanego. Uzyskano prawomocną decyzję-pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków oraz zgłoszenie na budowę kanalizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do WFOŚiGW. Zarząd Funduszu przyznał pożyczkę umarzalną. Ponadto złożono wnioski o dotację z RFIL w związku z pandemią COVID-19.
2	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2023)	1 072 793,00	35 793,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 r. środki przeznaczone były na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł. Z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów, dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac przewidziano do 30.11.2021 r.
3	010	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 r. środki przeznaczone były na opracowanie projektu budowlanego, na który została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł z terminem realizacji do 30.03.2021 r.
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze - dotacja celowa (2020)	78 424,00	78 424,00	78 424,00	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano chodnik na powierzchni 967,5 m ² o długości 645 m. Powiatowi Siedleckiemu udzielono dotacji celowej w wysokości 78.424,00 zł, na pokrycie części kosztów wykonania zadania, na podstawie umowy, zawartej w dniu 03.07.2020 r.

5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2019-2020)	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W związku z uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Siedlcach oraz uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Mordach zostało zawarte pomiędzy stronami Porozumienie na realizację przez MiG Mordy zadania Powiatu w celu przyspieszenia realizacji inwestycji i możliwości złożenia wniosku na jej dofinansowanie. Na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 91.070,00 zł. W związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nastąpiło przedłużenie procedury uzyskania zgody wodnoprawnej oraz podziału działek (okazania w terenie). Termin zakończenia prac przedłużono do 31.05.2021 r.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin (2020)	203 566,15	203 566,15	202 949,64	99,70	Inwestycja zakończona. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego i betonu o długości 430 m i szerokości 4 m. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 55.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 140 w miejscowości Doliwo (FS -10.329,11) (2020)	121 323,31	121 323,31	121 323,31	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o długości 430 m i szerokości 4 m z pobocznymi z kruszywa naturalnego. Łączny koszt inwestycji 121.323,31 zł, w tym z FS 10.329,11 zł.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki (FS -13.431,78) (2020)	29 254,20	29 254,20	29 254,20	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 278 m. Łączny koszt inwestycji 29.254,20 zł, w tym z FS 13.431,78 zł.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki (FS -10.407,66) (2020)	78 419,88	78 419,88	78 419,88	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o długości 440 m i szerokości 4 m z pobocznymi z kruszywa naturalnego. Łączny koszt inwestycji 78.419,88 zł, w tym z FS 10.407,66 zł.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica (FS -12.371,37) (2020)	78 176,34	78 176,34	78 176,34	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o długości 450 m i szerokości 3 m z pobocznymi z kruszywa naturalnego. Łączny koszt inwestycji 78.176,34 zł, w tym z FS 12.371,37 zł.
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego w miejscowości Stok-Ruski (FS -15.277,66) (2020)	15 277,66	15 277,66	15 277,66	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano zjazdy z drogi powiatowej na drogi gminne z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 15.277,66 zł.
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360531W (ul. Wiśniowa) w miejscowości Mordy (2020)	200 000,00	200 000,00	199 987,67	99,99	Inwestycja zakończona. Przebudowano chodniki ze zjazdami po obu stronach jezdni. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na jezdni.

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki (2018-2021)	436 054,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w 2020 r. nie było wykonywane. W 2018 r. został sporządzony projekt budowlany za kwotę 15.000,00 zł. Realizację inwestycji przesunięto na 2021 r. i przeznaczono na nią środki z RFIL w kwocie 421.054,00 zł. W 2020 r. złożono wniosek do Wojewody o dofinansowanie w ramach FDS.
----	-----	-------	------	--	------------	------	------	------	--

14	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zgłoszona do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie w 2020 r. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dnia 26.02.2019 r. zakwalifikowana została do dofinansowania przez Komisję Wojewody szacującą straty. Inwestycja nie została zrealizowana, gdyż nie otrzymano dofinansowania z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
15	710	71095	6639	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2020)	28 298,31	15 334,11	0,00	0,00	Dotacja w kwocie 15.334,11 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu o kwotę 15.334,11 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji do budżetu gminy.
16	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie było wykonywane. Przewidziane jest do realizacji na 2021 r.
17	750	75023	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2020)	13 514,01	13 514,01	13 514,01	100,00	Inwestycja zrealizowana.
18	754	75412	6050	(P) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2020-2022)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane, gdyż PGE nie zdemontowało linii napowietrznej SN 15kV, która przebiega nad budynkiem. Zadanie będzie realizowane, gdy PGE przebuduje linię napowietrzną na kablową.
19	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Wielgorzu (2020) (FS-10.000,00)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Wykonano kominek oraz wentylację. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł.
20	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Starej Wsi (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Wykonano pdsufitki przy dachu, wymieniono część okien. Zakupiono meble. Wykorzystano dotację w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
21	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Radzików Wielki (2020)	43 515,02	43 515,02	43 146,12	99,15	Inwestycja zrealizowana. Zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku. Zadanie zostało dofinansowane z WFOŚiGW dotacją w kwocie 30.000,00 zł.
	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Mordach (całkowita wartość zakupu wynosi 10.600,00 zł) (2020)	2 185,00	2 185,00	2 185,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Całkowity koszt zakupu wyniósł 10.600,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z MSWiA w kwocie 8.415,00 zł, oraz z budżetu MiG Mordy w kwocie 2.185,00 zł.

22	900	90015	6050	(P) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2020) (FS - 22.847,22)	112 117,64	79 409,22	54 083,04	68,11	Wykonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Pieńkach, Radzikowie Wielkim, Leśniczówce. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy przyłączenia obwodów oświetlenia ulicznego w m. Mordy po przebudowie sieci napowietrznych na kablowe przez PGE. Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego w ul. Parkowej i Narutowicza. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 698 wykonano linie kablowe i stanowiska pod słupy w ul. Narutowicza. Zrealizowano inwestycję na kwotę 54.083,04 zł, w tym z FS 22.748,90 zł.
23	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup systemu do zdalnego odczytu poboru wody dla ZGK w Mordach (2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
	900	90026	6060	Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych (2020)	152 000,00	152 000,00	127 736,50	84,04	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód specjalny do zbierania i transportu odpadów komunalnych. Inwestycja została dofinansowana z RFIL w kwocie 78.946,00 zł.
	900	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki komunalnej z o.o. (2020)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 50.000,00 zł do gminnej spółki komunalnej z o.o.
24	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2023) (FS-24 035,81)	374 035,81	149 035,81	145 522,67	97,64	Wykonano fundamenty, ściany, stropy, konstrukcję dachu z pokryciem, stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne oraz przyłącza wod-kan zewnętrzne. Łączny koszt inwestycji 145.522,67 zł, w tym z FS 24.035,81 zł.
25	921	92109	6058 6059 6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów (2018-2020)	497 131,67 w tym: 127 099,00 72 648,31 297 384,36	336 131,67 w tym: 127 099,00 72 648,31 136 384,36	335 262,29 w tym: 127 099,00 72 648,31 135 514,98	99,74 w tym: 100,00 100,00 99,36	Zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W 2019 r. złożony został wniosek w PROW 2013-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej i uzyskano dofinansowanie w wysokości 127.099,00 zł na roboty wykończeniowe. W 2020 r. wykonano stolarkę okienną i drzwiową, instalacje elektryczną wodną, kanalizacyjną i c.o z kotłem, teletechniczną, wykonano posadzki, malowanie ścian i sufitów, docieplono posadzki, stropy i ściany z wyprawą elewacyjną i opaską, zmontowano osprzęt i armaturę. Wykonano instalację fotowoltaiczną. Zakupiono meble.
26	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2020-2021) (FS -14.374,36)	514 374,36	14 374,36	7 140,00	49,67	Wykonano dokumentację techniczno-projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 7.140,00 zł. Na realizację w 2021 r. tego zadania majątkowego otrzymano w 2020 r. środki w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
27	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodół (2020) (FS - 10.368,39)	29 900,00	29 900,00	29 900,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Wykonano docieplenie budynku z wyprawą elewacyjną. Łączny koszt inwestycji 29.900,00 zł, w tym z FS 10.368,39 zł.

28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie (2020) (FS-16.023,87)	36 400,00	36 400,00	36 400,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Wymieniono stolarkę okienną oraz oprawy oświetleniowe. Wykonano malowanie sali. Wykorzystano dotację w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
29	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Klimonty (2020)	11 001,12	11 001,12	10 967,79	99,70	Inwestycja zrealizowana. Wykonano instalację klimatyzacji. Wykorzystano dotację w kwocie 4.472,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
30	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2020)	24 600,00	24 600,00	24 525,48	99,70	Inwestycja zrealizowana. Wykonano ogrodzenie placu z bramą i 2 furtkami. Wykorzystano dotację w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
31	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki (2020)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Utwardzono plac za świetlicą przy placu zabaw i otwartej strefie aktywności.
32	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepielin (2020)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Utwardzono plac za świetlicą przy placu zabaw i otwartej strefie aktywności.
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin (2020).	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Nie wykonano zadania. Nie zgłosił się żaden wykonawca.
	926	92605	6050	Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim w Krzymoszach (2020) (FS-17.000,00)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano kontener przy boisku wiejskim w Krzymoszach, z przeznaczeniem na szatnię. Łączny koszt inwestycji wyniósł 27.000,00 zł, w tym z FS 17.000,00 zł.
					9 772 016,66	2 202 290,04	1 957 780,78	88,90	

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	4	5
1.	Dochody		28 467 595,69	28 159 137,39	98,92
	Dochody bieżące		26 331 048,93	26 170 006,92	99,39
	Dochody majątkowe		2 136 546,76	1 989 130,47	93,10
2.	Wydatki		28 513 522,46	27 017 490,98	94,75
	Wydatki bieżące		26 311 232,42	25 059 710,20	95,24
	Wydatki majątkowe		2 202 290,04	1 957 780,78	88,90
3.	Wynik budżetu		-45 926,77	1 141 646,41	-2 485,80
Przychody ogółem:			1 916 980,77	1 946 490,68	101,54
1.	Kredyty	§ 952	1 250 000,00	800 000,00	64,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	642 158,86	1 121 668,77	174,67
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	24 821,91	24 821,91	100,00
Rozchody ogółem:			1 871 054,00	1 871 054,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	440 000,00	440 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 421 054,00	1 421 054,00	0,00

Należności wg sprawozdania Rb 27S: niewymagalne 533.303,10 zł, wymagalne 1.797.445,91 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 709.094,74 zł, wymagalne 0 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	925 070,62	925 070,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	925 070,62	925 070,62	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	925 070,62	925 070,62	100,00
750			Administracja publiczna	99 593,00	92 750,48	93,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 767,00	67 424,48	99,49
		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	67 767,00	67 424,48	99,49
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	25 326,00	79,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 928,00	58 578,00	99,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	1 224,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 704,00	57 354,00	99,39
		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	57 704,00	57 354,00	99,39
801			Oświata i wychowanie	40 026,00	39 804,34	99,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 026,00	39 804,34	99,45
		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	40 026,00	39 804,34	99,45
852			Pomoc społeczna	6 720,00	6 720,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	6 720,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 720,00	6 720,00	100,00

855			Rodzina	8 388 865,00	8 387 781,91	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 002 667,00	6 002 665,67	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 002 667,00	6 002 665,67	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 952,00	2 149 948,67	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	2 149 952,00	2 149 948,67	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	241,12	86,73
		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	278,00	241,12	86,73
	85504		Wspieranie rodziny	219 790,00	218 748,68	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 790,00	218 748,68	99,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 178,00	16 177,77	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	16 178,00	16 177,77	100,00
Razem:				9 519 202,62	9 510 705,35	99,91

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	925 070,62	925 070,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	925 070,62	925 070,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,40	1 382,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,61	68,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,95	270,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 416,68	8 416,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	906 931,98	906 931,98	100,00
750			Administracja publiczna	99 593,00	92 750,48	93,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 767,00	67 424,48	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 767,00	67 424,48	99,49
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 928,00	58 578,00	99,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 704,00	57 354,00	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 850,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,46	2 012,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,42	193,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 742,25	14 742,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,92	4 310,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 472,87	1 472,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,08	1 772,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 026,00	39 804,34	99,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 026,00	39 804,34	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	391,14	98,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 630,00	39 413,20	99,45
852			Pomoc społeczna	6 720,00	6 720,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	6 720,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,00
855			Rodzina	8 388 865,00	8 387 781,91	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 002 667,00	6 002 665,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 952 412,00	5 952 411,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 990,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 190,00	2 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 394,00	5 394,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	414,00	414,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 952,00	2 149 948,67	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 996 028,00	1 996 027,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 121,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 227,00	101 226,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	1 025,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 190,00	2 190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 786,00	4 786,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	148,00	148,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	241,12	86,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	241,12	86,73
85504		Wspieranie rodziny	219 790,00	218 748,68	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	212 660,00	211 650,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237,00	5 237,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	914,38	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	128,30	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	20,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 178,00	16 177,77	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 178,00	16 177,77	100,00
Razem:			9 519 202,62	9 510 705,35	99,91

Informacje dodatkowe

		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	9 519 202,62	9 510 705,35	99,91
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 682,14	288 336,41	99,88
	świadczenia społeczne	8 225 290,00	8 217 428,71	99,90
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Plan na rok 2020	Wykonanie	%
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	9 000,00	8 991,30	99,90
921	92109	4210	Czepielin	Wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej w Czepielinie	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Czepielin	3 487,26	3 483,00	99,88
921	92109	4210	Czepielin	Zakup kosy spalinowej do utrzymania placu przy świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 600,00	100,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 978,63	5 959,35	99,68
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Czepielin	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4210	Czepielin-Kolonia	Wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej w Czepielinie	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	6050	Czołomyje	Budowa świetlicy wiejskiej w Czołomyjach	14 374,36	7 140,00	49,67
600	60016	6050	Doliwo	Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym nr 140	10 329,11	10 329,11	100,00
921	92109	4210	Głuchów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głuchowie	10 000,00	9 998,67	99,99
600	60016	4270	Głuchów	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 827,50	5 812,98	99,75
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	9 000,00	8 991,30	99,90
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	4 706,70	4 700,38	99,87
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzymoszach	3 618,96	3 610,75	99,77
926	92605	6050	Krzymosze	Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim	17 000,00	17 000,00	100,00
900	90015	6050	Leśniczówka	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	14 489,40	14 489,40	100,00
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywem dolomitowym	3 262,54	3 185,70	97,64
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	11 114,60	11 113,92	99,99
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych (działka o nr ew. 175 i 195) poprzez nawiezenie kruszywem betonowym i rozplantowanie	9 407,66	9 398,43	99,90
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (działka o nr ew. 142) poprzez udrożnienie rowów przydrożnych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	4 000,00	3 994,47	99,86

600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	2 500,00	2 488,29	99,53
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	3 357,82	3 259,50	97,07
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich	13 039,03	13 039,03	100,00
921	92109	6050	Pióry Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich	10 996,78	10 996,78	100,00
600	60016	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej (z Płosodrzy do głównej drogi nr 698 Siedlce-Łosice) poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 525,49	10 519,92	99,95
600	60016	4270	Ptaszki	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłuczniem kamiennym i rozplantowanie	9 918,23	9 917,30	99,99
600	60016	4300	Ptaszki	Remont wiaty przystanku komunikacji w miejscowości Ptaszki	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	6050	Radzików Kornica	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica	12 371,37	12 371,37	100,00
600	60016	6050	Radzików Oczki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików Oczki	10 407,66	10 407,66	100,00
600	60016	6050	Radzików Stopki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki	13 431,78	13 431,78	100,00
921	92109	4210	Radzików Wielki	Zakup kosiarki spalinowej do koszenia placu przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Radzików Wielki	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	1 343,00	1 343,00	100,00
921	92109	4300	Radzików Wielki	Montaż ogrodzenia części placu przy świetlicy wiejskiej	2 157,00	2 157,00	100,00
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4270	Radzików Wielki	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	10 658,23	10 657,66	99,99
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 761,13	10 760,96	100,00
600	60016	4270	Sosenki-Jajki	Remont drogi gminnej (dz. nr 270), poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	9 465,08	9 461,04	99,96
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych (dz. nr 504 i 500) poprzez utwardzenie tłuczniem betonowym i rozplantowanie	7 539,03	7 538,67	100,00
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej (dz.nr 500), poprzez wymianę przepustu	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4270	Stara Wieś	Remont budynku OSP (wymiana 3 okien)	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sztućców do kuchni w budynku OSP	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	6050	Stok Ruski	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego	15 277,66	15 277,66	100,00
921	92109	6050	Suchodołek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek	10 368,39	10 368,39	100,00
600	60016	4300	Suchodół Wielki	Wskazanie środka drogi gminnej nr 70	1 500,00	1 100,00	73,33
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont drogi gminnej poprzez wyprofilowanie równiarką	1 000,00	1 000,00	100,00

600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	7 475,65	7 472,41	99,96
754	75412	6050	Wielgorz	Modernizacja strażnicy OSP Wielgorz	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 748,95	5 729,34	99,66
921	92109	6050	Wojnow	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie	16 023,87	16 023,87	100,00

600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 643,31	10 640,44	99,97
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	12 135,73	12 129,76	99,95
921	92109	4210	Wyczółki	Zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Wyczółkach	8 000,00	7 999,99	100,00
600	60016	4270	Wyczółki	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	7 513,31	7 506,85	99,91
OGÓLEM					396 355,22	388 397,43	97,99

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku dotyczyły zadań własnych gminy, były zgodne ze strategią gminy i będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw. Gmina posiada prawo własności do nieruchomości, na których nastąpiła realizacja ww. przedsięwzięć.

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

Dochody							Wydatki						
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
		756	75618	0480	67 167,74	67 167,74		100,00		851	85153	4210	500,00
										4300	2 500,00	0,00	0,00
								Razem:			3 000,00	349,00	11,63
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
								851	85154	2820	5 000,00	0,00	0,00
										3030	30,00	0,00	0,00
										4110	1 500,00	69,12	4,61
										4120	250,00	9,80	3,92
										4170	27 372,00	10 500,00	38,36
										4190	7 500,00	0,00	0,00
										4210	16 549,49	3 672,33	22,19
										4300	56 538,16	29 277,32	51,78
										4430	280,00	280,00	100,00
									Razem:			115 019,65	43 808,57
Ogółem:				67 167,74	67 167,74	100,00	Ogółem:				118 019,65	44 157,57	37,42

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 600,00	789 746,08	87,40
	90002		Gospodarka odpadami	899 600,00	785 603,28	87,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 600,00	785 603,28	87,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 142,80	103,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 106,40	117,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	36,40	7,28
Razem dochody:				903 600,00	789 746,08	87,40

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 854,03	1 027 216,98	99,65
	90002		Gospodarka odpadami	899 600,00	899 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052,50	3 052,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 547,50	896 547,50	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 254,03	127 616,98	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 634,50	34 032,00	92,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,84	2 949,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,71	6 540,61	89,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	907,55	86,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,11	427,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 659,35	79 659,35	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
Razem wydatki:				1 030 854,03	1 027 216,98	99,65

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	123 105,48	99,28
2	600	60014	2320	Powiat Siedlecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 868,00	104 868,00	100,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 424,00	78 424,00	100,00
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334,11	0,00	0,00
5	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 206,00	242 840,23	89,87
6	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	310 000,00	310 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	312 500,00	312 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					622 500,00	622 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	742 832,11	699 237,71	94,13

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
1	10	01009	2830	Spółki Wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Czepielinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP w Czepielinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,07	1 132,62	99,26
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Mordach (całkowita wartość zakupu wynosi 10.600,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	100,00
6	851	85154	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 326,07	11 317,62	69,32

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	28 467 595,69	28 159 137,39	98,92%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 331 048,93	26 170 006,92	99,39%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 365 143,00	3 269 240,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	18 722,09	104,01%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 612 304,00	8 612 304,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 530 160,32	10 482 323,57	99,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 805 441,61	3 787 417,26	99,53%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 097 747,11	1 166 239,11	106,24%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 136 546,76	1 989 130,47	93,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	280 000,00	136 883,71	48,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 764 846,76	1 764 846,76	100,00%
2	Wydatki ogółem	28 513 522,46	27 017 490,98	94,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 311 232,42	25 059 710,20	95,24%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 134 857,82	9 808 648,23	96,78%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	58 590,86	83,70%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	70 000,00	58 590,86	83,70%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 202 290,04	1 957 780,78	88,90%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 152 290,04	1 907 780,78	88,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 943,11	230 609,00	93,77%
3	Wynik budżetu	-45 926,77	1 141 646,41	-2485,80%
4	Przychody budżetu	1 916 980,77	1 946 490,68	101,54%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 250 000,00	800 000,00	64,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	24 821,91	24 821,91	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 821,91	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk wg Rb
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	642 158,86	1 121 668,77	174,67%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 104,86	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 871 054,00	1 871 054,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	450 000,00	450 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	1 421 054,00	1 421 054,00	100,00%
6	Kwota długu	4 845 388,61	4 395 388,61	90,71%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 816,51	1 110 296,72	5602,89%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 983,02	198 886,16	99,95%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	198 983,02	198 886,16	99,95%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 943,34	168 860,38	99,95%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 099,00	127 099,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	127 099,00	127 099,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 099,00	127 099,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 983,02	198 886,16	99,95%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	198 983,02	198 886,16	99,95%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 943,34	168 860,38	99,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	215 081,42	199 747,31	92,87%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk wg Rb
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	215 081,42	199 747,31	92,87%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 099,00	127 099,00	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	824 236,37	615 479,34	74,67%
10.1.1	bieżące	93 503,02	63 886,16	68,33%
10.1.2	majątkowe	730 733,35	551 593,18	75,48%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	40 500,63	40 500,63	100,00%

BURMISTRZ

Jan Zagowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 953 579,97	824 236,37	615 479,34	1 621 054,00	4 290 000,00	1 765 000,00	8 500 800,97
1.a	- wydatki bieżące				153 120,00	93 503,02	63 886,16	0,00	0,00	0,00	93 503,02
1.b	- wydatki majątkowe				8 800 459,97	730 733,35	551 593,18	1 621 054,00	4 290 000,00	1 765 000,00	8 407 297,95
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:				351 645,62	279 064,44	263 633,47	0,00	0,00	0,00	279 064,44
1.1.1	- wydatki bieżące				123 600,00	63 983,02	63 886,16	0,00	0,00	0,00	63 983,02
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	123 600,00	63 983,02	63 886,16	0,00	0,00	0,00	63 983,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				228 045,62	215 081,42	199 747,31	0,00	0,00	0,00	215 081,42
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2020	28 298,31	15 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334,11
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	199 747,31	199 747,31	199 747,31	0,00	0,00	0,00	199 747,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 601 934,35	545 171,93	351 845,87	1 621 054,00	4 290 000,00	1 765 000,00	8 221 736,53
1.3.1	- wydatki bieżące				29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 572 414,35	515 651,93	351 845,87	1 621 054,00	4 290 000,00	1 765 000,00	8 192 216,53
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	4 974 585,18	9 585,18	9 585,18	0,00	3 690 000,00	1 215 000,00	4 914 585,18
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	1 072 793,00	35 793,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 035 793,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	436 054,00	0,00	0,00	421 054,00	0,00	0,00	421 054,00
1.3.2.4	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	374 035,81	149 035,81	145 522,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00	299 035,81
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	297 384,36	136 384,36	135 514,98	0,00	0,00	0,00	136 384,36
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	514 374,36	14 374,36	7 140,00	500 000,00	0,00	0,00	514 374,36

1.3.2 .8	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	112 117,64	79 409,22	54 083,04	0,00	0,00	0,00	79 919,82
1.3.2 .9	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,00
1.3.2 .10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki - Poprawa komfortu nauczania oraz bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok

I.		2020	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Mordy	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582457	
IV.	Kod GUS	1426053	

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900			785 603,28	900			899 600,00	
	90002		785 603,28		90002		899 600,00	
		0490	785 603,28			4010	3 052,50	obsługi administracyjnej systemu
						4300	896 547,50	odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu
900			4 142,80	900			127 616,98	
	90026		4 142,80		90026		127 616,98	
		0640	4 106,40			4010	34 032,00	obsługi administracyjnej systemu
		0910	36,40			4040	2 949,84	obsługi administracyjnej systemu
						4110	6 540,61	obsługi administracyjnej systemu
						4120	907,55	obsługi administracyjnej systemu
						4210	427,11	obsługi administracyjnej systemu
						4300	79 659,35	odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu
						4440	3 100,52	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			789 746,08	Ogółem Wydatki			1 027 216,98	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

FK

URZĄD MIASTA I GMINY
W MORDACH

18-02-2021

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. IRENY OSTASZYK W MORDACH
za 2020 rok

Nr z rejestru:
Lp. z rejestracji:

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	-2,47	
		Przychody ogółem	360 682,00	364 672,14	101,11%
		Przychody własne	18 182,00	22 179,55	121,99%
921	92116	Wpływy z usług	52,00	0,00	0,00%
921	92116	Pozostałe odsetki	68,00	67,67	99,51%
921	92116	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	400,00	400,00	100,00%
921	92116	Wpływy z różnych dochodów	17 662,00	17 661,18	100,00%
	bez klasyfikacji	Darowizny rzeczowe (książki)	0,00	2 856,70	
	bez klasyfikacji	Darowizny rzeczowe (wyposażenie)	0,00	1 194,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	312 500,00	312 492,59	100,00%
921	92116	Dotacja z Biblioteki Narodowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	360 682,00	364 669,67	
		Koszty ogółem	360 682,00	364 669,67	101,11%
921	92116	Wynagrodzenia	178 329,00	178 272,26	99,97%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	33 128,00	33 126,55	100,00%
921	92116	Zużycie materiałów	84 016,00	84 014,54	100,00%
921	92116	Zużycie energii	16 922,00	16 921,18	100,00%
921	92116	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 735,00	3 605,00	96,52%
921	92116	Pozostałe usługi obce	27 518,00	27 646,76	100,47%
921	92116	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,48	99,99%
921	92116	Podróże służbowe	1 461,00	1 460,20	99,95%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	784,00	784,00	100,00%
921	92116	Pozostałe koszty	8 975,00	8 975,00	100,00%
	bez klasyfikacji	Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacja)	0,00	4 050,70	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		Suma bilansowa	360 682,00	364 669,67	

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 29.03.2020 r.

mgr Małgorzata Krowczyńska
KRAJOWY REJESTR
Lidia Lipińska

mgr Małgorzata Krowczyńska

Osiągnięte przychody w 2020 r.:	364 672,14
✓ dotacja podmiotowa i powiatowa	312 492,59
✓ zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec-maj 2020 COVID-19	17 201,18
✓ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	30 000,00
✓ kapitalizacja odsetek	67,67
✓ loteria fantowa	460,00
✓ darowizny pieniężne	400,00
✓ darowizny książek	2 856,70
✓ darowizny wyposażenia	1 194,00

Poniesione koszty w 2020 r. :

W pozycjach zużycie materiałów m.in.:	84 014,54
✓ nowości wydawnicze	60 069,19
✓ nagrody na Narodowe Czytanie	616,03
✓ zakup art.spożywczych	535,35
✓ mat. biurowe (kart książek, tonery, druki, folia do obłożenia książek itp..)	3 608,39
✓ art.chemiczne (środki dezynfekujące)	777,58
✓ art.przemysłowe (rękawiczki i przyłbice ochr.,rura spiro do okapu, żarówki...)	387,26
✓ gaz do piecyków	436,00
✓ kwiaty,wiązanki,znicze (na grób I.Ostaszyk. Na Narodowe Czytanie,dla UTW)	424,00
✓ zakup wyposażenia	17 160,74

W pozycji pozostałe usługi obce m.in.: **27 646,76**

✓ opłata roczna za serwis pogwarancyjny programu do księgowości BUDŻET	2 693,68
✓ inspektor ochrony danych	1 476,00
✓ licencja MAK+	605,16
✓ prowizja bankowa	314,34
✓ ścieki	148,92
✓ abonament za stronę BIP	250,00
✓ usługa informatyczna	1 200,00
✓ przegląd gaśnic ppoż.	61,50
✓ usługa transportowa zakupionych materiałów i wyposażenia	80,00
✓ wydruk plakatów i dyplomów	153,00
✓ wydruk zdjęć do kroniki biblioteki	136,51
✓ wykonanie pieczętek	902,52
✓ prowadzenie Narodowego Czytania	1 000,00
✓ opracowanie dokumentacji BHP	750,00
✓ aktualizacja programu Kadry i płace	488,93
✓ usługa cateringowa podczas seminarium	1 704,00
✓ wykupienie dostępu do bibliografii	2 506,00
✓ montaż kuchenki gazowej	80,00
✓ montaż klimatyzacji	9 963,00
✓ dostęp do e-booków	3 133,20

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 28.02.21 r.

SKŁADNIK

Magdalena Bukowska

W pozycji usługi telekomunikacyjne i pocztowe: zakup prenumeraty 419,48 zł, zakup znaczków pocztowych 370,20 zł, przesyłki pocztowe 0 zł, koszt rozmów telefonicznych i usług dostępu do sieci Internet 2815,32 zł,

Pozycja Podatki i opłaty administracyjne uwzględnia ubezpieczenie mienia w kwocie 784 zł.

Pozycja Pozostałe koszty: szkolenia bibliotekarzy 8710 zł i badania okresowe 265 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach występują zobowiązania w wysokości 7,41 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach należności nie występują. Na dzień 31.12.2020 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 7,41 zł.

Mordy, dnia 12.02.2021 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdziła: Marlena Soszyńska

Magdalena Bukowska

Magdalena Bukowska

Msos

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

08-140 Mordy, ul. Parkowa 9

tel. 25 641 54 42

REGON 001013909, NIP 821-16-11-289

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XL/192/10

Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 25 czerwca 2010

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W MORDACH

za 2020 rok

URZĄD MIASTA I GMINY
MORDACH
PISMO WPLYNEŁO
18-02-2021
838

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	-497,00	
		Przychody ogółem	437 783,00	424 887,79	97,05%
		Przychody własne			
921	92109	Wpływy z usług	97 783,00	47 091,96	48,16%
921	92109	Pozostałe odsetki	76 590,00	25 416,75	33,19%
921	92109	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	68,00	88,18	129,68%
921	92109	Wpływy z różnych dochodów	2 660,00	2 723,43	102,38%
	bez klasyfikacji	pozostałe przychody- (darowizny rzeczowe)	18 465,00	18 462,61	99,99%
	bez klasyfikacji	pozostałe przychody- (odpisy amortyzacyjne)	0,00	400,99	
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	0,00	37 965,88	
921	92109	Dotacja celowa MKiDN	310 000,00	309 981,12	99,99%
		Suma bilansowa	30 000,00	29 848,83	99,50%
		Koszty ogółem	437 783,00	425 084,86	97,10%
921	92109	Wynagrodzenia	253 440,00	229 389,50	90,51%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	56 275,00	37 855,27	67,27%
921	92109	Zużycie materiałów	54 130,00	51 249,59	94,68%
921	92109	Zużycie energii	6 520,00	6 538,59	100,29%
921	92109	Usługi remontowe	5 700,00	5 680,00	0,00%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 320,00	1 192,74	90,36%
921	92109	Pozostałe usługi obce	51 957,00	47 147,13	90,74%
921	92109	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 631,00	5 627,44	99,94%
921	92109	Podróże służbowe	900,00	854,72	94,97%
921	92109	Podatki i opłaty administracyjne	1 390,00	1 064,00	76,55%
921	92109	Pozostałe koszty	520,00	520,00	100,00%
	bez klasyfikacji	Amortyzacja	0,00	37 965,88	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-694,07	
		Suma bilansowa	437 783,00	424 390,79	

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 29.03.21 r.

Łukasz Lipiński

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Magdalena Krawiec

WYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Andrzej Kamiński

Osiągnięte przychody w 2020 r.:	386 921,91
↳ dotacja podmiotowa	309 981,12
↳ dotacja celowa MKiDN Kultura przez szklany ekran"	29 848,83
↳ przychody własne 47.091,96 zł, w tym:	
↳ zajęcia: jęz.angielski, rytmika. taneczne, plastyczne, gitarowe, sensoplastyczne, aerobik	12 025,75
↳ wynajem pomieszczeń i wyposażenia	12 891,00
↳ sponsoring imprez	500,00
↳ kapitalizacja odsetek	88,18
↳ darowizny pieniężne	2 723,43
↳ darowizna rzeczowa (art.spożywcze)	400,99
↳ zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec-maj w związku z COVID-19	18 454,60
↳ zwrot nadpłaty składek ZUS z poprzednich lat	8,01
Poniesione koszty w 2020 r.:	
Wynagrodzenia:	229 389,50
↳ wynagrodzenia osobowe pracowników	188 479,09
↳ wynagrodzenia bezosobowe zleceniobiorcy (w tym m.in.. instruktorzy: jęz.angielskiego, rytmiki, Podlasianek, Złoty Kłósów, opiekun świetlicy w Radzikowie Wielkim, artyści i obsługa Dożynek i koncertu Patriotyzm Jutra, sprzątaczką)	17 760,41
↳ wynagrodzenia bezosobowe zleceniobiorcy-zadanie „Kultura przez szklany ekran"	23 150,00
Pochodne od wynagrodzeń:	37 855,27
↳ składki ZUS płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń pracowników	33 551,78
↳ składki ZUS płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń zleceniobiorców	1 518,75
↳ składki ZUS na Fundusz Pracy płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń pracowników	2 784,74
Zużycie materiałów m.in.:	51 249,59
↳ zakup oleju opałowego	16 344,92
↳ zakup art.chemicznych, w tym środków czystości	2 746,48
↳ zakup mat. biurowych (tusze, koperty, papier,druki itp..) i plastycznych	3 626,03
↳ zakup art.przemysłowych	3 451,65
↳ zakup art. spożywczych	895,74
↳ zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych na konkursy (Bitwa o wolność, Gwiazdkowych Pomysłów Czar,Reg.Przegląd Teatrów Obrzędowych)	2 480,57
↳ zakup prenumeraty Poradnika Instytucji Kultury	540,00
↳ bluzy polarowe z logo MGOK	479,70
↳ zakup wyposażenia	16 336,88
↳ materiały do remontu podłogi w łazience	909,62
↳ materiały do remontu sceny	2 806,98
↳ zakup kwiatów (m.in.. 100-LECIE Bitwy Warszawskiej)	230,03
↳ darowizna na Jarmark na Kazimierza - art. .spożywcze	400,99
Zużycie energii:	6 538,59
↳ energia elektryczna	6 228,35
↳ pobór wody	310,24
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	1 192,74
↳ rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 656,14 zł,	656,14
↳ zakup znaczków pocztowych 536,60 zł.	536,6
Pozostałe usługi obce m.in. :	47 147,13
↳ koszty zadania Kultura przez szklany ekran	6 698,83
↳ kontrola stanu technicznego obiektu	2 700,00
↳ ścieki	701,73
↳ opracowanie dokumentacji ryzyko zawodowe	1 000,00
↳ montaż klimatyzacji	14 500,00
↳ serwis pogw.programu do księgowości BUDŻET	2 693,68
↳ opłata STOART	104,94
↳ roczna aktualizacja programu płacowego	488,93
↳ abonament RTV	93,80

Za zgodność z oryginałem:

Mordy, dnia 28.03.2021 r.

SKAŁKANTK
Lidia Lipińska

GŁÓWNA KASJEROWA
mgr Magdalena Wólcowska

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury

↙ konserwacja kotłowni i wymiana dyszy	1 832,70
↙ przedłużenie licencji na antywirus	149,00
↙ opłata ZAIKS	307,50
↙ abonament za stronę internetową	899,00
↙ usługa PUK	222,90
↙ monitoring obiektu	470,53
↙ zwiedzanie rozgłośni radiowej	72,00
↙ przedstawienie dla dzieci	400,00
↙ spektakl Villa Rozin	200,00
↙ przegląd gaśnic	36,90
↙ inspektor ochrony danych osobowych	3 600,00
↙ usługa informatyczna	1 200,00
↙ druk plakatów	57,50
↙ prowizja bankowa	342,64
↙ koszt transportu zakupionych materiałów i wyposażenia	347,45
↙ przegląd przew. dymowych, spalinowych, wentylacyjnych i kontrola instalacji gazowej	430,50
↙ obsługa audio-video 100-lecie Bity Warszawskiej	600,00
↙ wykonanie pieczętek	119,48
↙ certyfikat kwalifikowany -podpis elektroniczny	244,77
↙ wymiana stolarki budowlanej	4 732,35
↙ wynajem zadasznia na Dożynki	1 750,00
↙ przegląd kasy fiskalnej	150,00

Podróże służbowe krajowe: ryczałt samochodowy 0,00zł, podróże służbowe 854,72 zł.

Podatki i opłaty: ubezpieczenie majątkowe 1.064 zł.

Pozostałe koszty: badania okresowe 230, szkolenia BHP pracowników 290 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności nie występują.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania z tytułu: zakupu dóbr i usług w łącznej kwocie 694,07 zł, zwrotu dotacji podmiotowej 18,88 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie 18,88 zł. (niewykorzystana dotacja podmiotowa 18,88 zł).

Mordy, dnia 12.02.2021 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Patryk Kamiński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Mordach
mgr Patryk Kamiński

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 29.03.21 r.

SKARBIK
Lidia Lipińska