

**Zarządzenie Nr 33/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Mordy**  
**z dnia 30 marca 2023 roku**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek oraz informacji o stanie mienia za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) 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 2022 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy  
/-/ Jan Ługowski  
podpis na oryginale

**Informacja**  
**o stanie mienia Miasta i Gminy Mordy**  
**według stanu na 31 grudnia 2022 roku**

Miasto i Gmina Mordy na dzień 1 stycznia 2022 roku posiadało mienie o wartości ewidencyjnej 69 511 382,25 zł. Na koniec 2022 roku wartość ewidencyjna mienia wyniosła 73 214 651,23 zł, co stanowi wzrost o 3 703 268,98 zł tj. o 5,33%.

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

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 2 762 674,24 zł,
- budowę instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody - 176 868,29 zł,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki - 658 291,80 zł,
- budowę, przebudowę bądź modernizację dróg gminnych - 309 107,06 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego - 181 520,73 zł,
- budowę i modernizację świetlic wiejskich oraz placów przy świetlicach wiejskich - 129 558,54 zł,
- budowę fontanny - 36 000,00 zł,
- modernizację budynków OSP i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP - 51 035,16 zł,
- zakup środków transportu - 114 929,89 zł (samochodu Skoda KAROQ),
- zakup urządzeń technicznych - 13 530,00 zł (zespołów komputerowych)
- zakup wartości niematerialnych i prawnych - 26 840,00 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano także zmniejszenia wartości majątku w wyniku:

- sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku po byłej szkole w Czołomyjach - 116 217,00 zł,
- sprzedaży budynku byłej szkoły i budynków gospodarczych w Krzymoszach - 26 998,59 zł,
- rozbiórki budynku byłej szkoły w Piórach - 16 657,00 zł oraz w Radzikowie Stopkach - 3 739 zł,
- przekazania nakładów inwestycyjnych w drogach do gminy Zbuczyn - 79 850,00 zł,
- przekazanie przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z upływem trwałości projektu - 361 091,94 zł,
- przekazanie kolektorów słonecznych w związku z upływem trwałości projektu - 365 266,40 zł,
- przekazanie aportem środków transportu po ZGK do spółki komunalnej - 146 831,00 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano zmniejszenia powierzchni gruntów o 4 116 m<sup>2</sup> a także zmniejszenie ich wartości o 1 361,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4 116 m<sup>2</sup>, w tym:

- w związku ze sprzedażą lokali w budynku po byłej szkole w Czołomyjach, sprzedany grunt 287/2 o pow. 2195 m<sup>2</sup> - zmniejszenie wartości o 1 096,00 zł,
- w związku ze sprzedażą budynku po byłej szkole w Krzymoszach sprzedaż działki nr 335 o pow. 1800 m<sup>2</sup> - zmniejszenie wartości o 240,00 zł,
- wykreślenie z ewidencji działki nr 154/3, 158/4, 159/4 - decyzja - przeznaczenie na drogi, obręb Suchodół Wielki łącznie 121 m<sup>2</sup>, zmniejszenie wartości o 25,00 zł,

W trakcie roku, w następstwie aktualizacji, podziału nieruchomości gruntowych oraz komunalizacji nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów o 341 m<sup>2</sup> oraz zwiększenie wartości gruntów o 341,00 zł, w szczególności:

- zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami publicznymi w związku z podziałem- działka o pow. 72 m<sup>2</sup> - obręb Wyczółki (decyzja- przejście z mocy prawa na własność gminy od osoby fizycznej) - 72,00 zł,
- zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami publicznymi w związku z podziałem- działka o pow. 91 m<sup>2</sup> - obręb Radzików-Stopki (decyzja- przejście z mocy prawa na własność gminy od osoby fizycznej) o wartości 91,00 zł,
- zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami wewnętrznymi w związku z podziałem - działka o pow. 178 m<sup>2</sup> obręb Klimonty - 178,00 zł,

W roku sprawozdawczym dokonano zmniejszenia powierzchni gruntów o powierzchni 445 m<sup>2</sup> i wartości 0,00 zł w wyniku podziału działki 609 obręb Radzików Wielki - wydzielenie nowej działki 609/1 o pow.445 m<sup>2</sup> pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej zgodnie z decyzją Starosty Siedleckiego nr 8/2022 Nr B.6740.15.5.2022.AP z dnia 18.05.2022 r. - przekazanie wydzielonej powierzchni 445 m<sup>2</sup> o wartości 0,00 zł.

W trakcie roku nastąpiło zwiększenie wartości inwentarzowej dróg publicznych w wyniku:

- zwiększenia wartości inwentarzowej działki dróg publicznych nr 405/1 o wysokość wypłaconego odszkodowania zgodnie z porozumieniem - obręb Wyczółki - 2 030,00 zł.

W 2022 roku nastąpiło zwiększenie wartości inwentarzowej dróg wewnętrznych w wyniku:

- przemieszczenia z dróg publicznych - zmiany działki gruntu drogi nr 785/4 o pow.843 m<sup>2</sup> obręb Czepielin Kolonia - 843,00 zł.

W trakcie roku nastąpiło także przemieszczenie dróg wewnętrznych do dróg publicznych o powierzchni 5 377 m<sup>2</sup>.

W roku sprawozdawczym dokonano w poszczególnych jednostkach zakupu mienia komunalnego, stanowiącego wyposażenie o łącznej wartości 441 351,47 zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 69 545,06 zł. W wyniku zużycia, likwidacji i przeniesienia uległa zmniejszeniu łączna wartość urządzeń technicznych o kwotę 11 763,86 zł.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2022 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 01.01.2022 r. | Zwiększenia w zł  | Zmniejszenia w zł | Wartość początkowa według stanu na 31.12.2022 r. | Uwagi powierzchnia w m <sup>2</sup> |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| 1         | 2   | 3  | 4                 | 5                 | 6  | 7                                   |
| <b>I.</b> | <b>Grunty</b>                               | <b>3 224 960,44</b>                              | <b>3 214,00</b>   | <b>2 304,10</b>   | <b>3 225 870,34</b>                              | <b>2 836 224,48</b>                 |
|           | a/ grunty na terenie miasta Mordy           | 110 224,40                                       |                   |                   | 110 224,40                                       | 87 148,03                           |
|           | b/ grunty na terenie gminy Mordy            | 473 913,52                                       |                   | 1 461,10          | 472 452,42                                       | 339 451,00                          |
|           | c/ grunty pod drogami                       | 2 492 222,83                                     | 3 214,00          | 843,00            | 2 494 593,83                                     | 2 367 239,00                        |
|           | 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                           |
|           | f) grunty oddane w trwały zarząd do ZGK     | 0,00   |                   |                   | 0,00   | 0,00                                |
|           | g) grunty oddane w trwały zarząd do Oświaty | 60 675,98  |                   |                   | 60 675,98  | 29 017,45                           |
|           | h) grunty stanowiące własność MGOK          | 81 336,00  |                   |                   | 81 336,00  | 2 595,00                            |
| <b>2.</b> | <b>Budynki i lokale</b>                     | <b>15 832 025,77</b>                             | <b>938 899,25</b> | <b>265 013,59</b> | <b>16 505 911,43</b>                             |                                     |
|           | a/ budynki i lokale oświaty                 | 3 941 098,94                                     | 758 305,55        | 101 402,00        | 4 598 002,49                                     |                                     |
|           | b/budynki - SUW Czepielin                   | 1 695 146,03                                     |                   |                   | 1 695 146,03                                     |                                     |
|           | c/ budynki kultury                          | 5 408 644,98                                     | 129 558,54        |                   | 5 538 203,52                                     |                                     |
|           | d/ UMiG / ośrodki zdrowia                   | 2 476 011,26                                     |                   |                   | 2 476 011,26                                     |                                     |
|           | e/ budynki mieszkalne                       | 117 165,90                                       |                   |                   | 117 165,90                                       |                                     |

|           |  |                             |                            |                          |                             |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|           | f/ budynki OSP   | 857 296,96                  | 51 035,16                  |                          | 908 332,12                  |
|           | g/ pozostałe   | 1 203 941,88                |                            | 163 611,59               | 1 040 330,29                |
|           | h/ lokale mieszkalne   | 88 378,85                   |                            |                          | 88 378,85                   |
|           | i/ lokale użytkowe   | 44 340,97                   |                            |                          | 44 340,97                   |
| <b>3.</b> | <b><i>Budowle</i></b>  | <b><i>44 221 449,39</i></b> | <b><i>3 466 170,32</i></b> | <b><i>806 208,34</i></b> | <b><i>46 881 411,37</i></b> |
|           | a/ drogi gminne, ukształtowanie przestrzeni publicznej, OSA, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne | 22 598 071,16               | 490 627,79                 | 79 850,00                | 23 008 848,95               |
|           | b/ oczyszczalnie, kanalizacja, studnie   | 5 857 834,75                | 2 762 674,24               | 361 091,94               | 8 259 417,05                |
|           | c/ wysypisko odpadów, fontanna, ogrodzenia   | 65 265,50                   | 36 000,00                  | 0,00                     | 101 265,50                  |
|           | d/ wodociągi   | 12 506 621,71               |                            |                          | 12 506 621,71               |
|           | e/ boiska sportowe przyszkolne   | 436 564,65                  | 0,00                       | 0,00                     | 436 564,65                  |
|           | f/ kolektory słoneczne, SUW  | 2 757 091,62                | 176 868,29                 | 365 266,40               | 2 568 693,51                |
| <b>4.</b> | <b><i>Urządzenia techniczne</i></b>  | <b><i>666 040,50</i></b>    | <b><i>13 530,00</i></b>    | <b><i>11 763,86</i></b>  | <b><i>667 806,64</i></b>    |
|           | a/Urząd Miasta i Gminy   | 354 220,74                  | 13 530,00                  | 11 713,42                | 356 037,32                  |
|           | b/ oświata   | 53 915,76                   |                            | 50,44                    | 53 865,32                   |
|           | c/ OSP   | 31 700,68                   |                            |                          | 31 700,68                   |
|           | d/ MGOPS   | 4 885,02                    |                            |                          | 4 885,02                    |
|           | e/ ZGK, zespół prądotwórczy  | 212 120,76                  |                            |                          | 212 120,76                  |
|           | f/ MGOK  | 9 197,54                    |                            |                          | 9 197,54                    |
|           | f/ MGBP  | 0,00                        |                            |                          | 0,00                        |
| <b>5.</b> | <b><i>Środki transportu</i></b>  | <b><i>1 580 408,50</i></b>  | <b><i>114 929,89</i></b>   | <b><i>146 831,00</i></b> | <b><i>1 548 507,39</i></b>  |
|           | a/samochody OSP  | 726 743,80                  |                            |                          | 726 743,80                  |
|           | b/środki transportu ZGK  | 0,00                        |                            |                          | 0,00                        |
|           | c/ oświata   | 25 500,00                   |                            |                          | 25 500,00                   |
|           | d/ UM i G  | 828 164,70                  | 114 929,89                 | 146 831,00               | 796 263,59                  |
| <b>6.</b> | <b><i>Wartości niematerialne i prawne /programy komputerowe/</i></b>                                 | <b><i>320 509,84</i></b>    | <b><i>26 840,00</i></b>    | <b><i>0,00</i></b>       | <b><i>347 349,84</i></b>    |

|           |   |                             |                            |                            |                             |                              |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|           | a/ Urząd Miasta i Gminy   | 287 330,50                  | 26 840,00                  |                            | 314 170,50                  |                              |
|           | b/ oświata  | 0,00                        |                            |                            | 0,00                        |                              |
|           | c/ MGOPS  | 11 975,14                   |                            |                            | 11 975,14                   |                              |
|           | d/ ZGK  | 0,00                        |                            |                            | 0,00                        |                              |
|           | e/ MGOK   | 11 274,31                   |                            |                            | 11 274,31                   |                              |
|           | f/ MGBP   | 9 929,89                    |                            |                            | 9 929,89                    |                              |
| <b>7.</b> | <b><i>Pozostałe środki trwale w użyciu,<br/>pomoc naukowe</i></b> | <b><i>3 665 987,81</i></b>  | <b><i>441 351,47</i></b>   | <b><i>69 545,06</i></b>    | <b><i>4 037 794,22</i></b>  |                              |
|           | a/ Urząd Miasta i Gminy   | 1 255 413,82                | 181 724,23                 | 36 675,12                  | 1 400 462,93                |                              |
|           | b/ oświata  | 1 510 606,48                | 160 263,70                 | 153,44                     | 1 670 716,74                |                              |
|           | c/ MGOPS  | 93 615,17                   | 8 222,40                   | 0,00                       | 101 837,57                  |                              |
|           | d/ ZGK  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                        |                              |
|           | e/ MGOK   | 440 565,20                  | 33 921,25                  | 0,00                       | 474 486,45                  |                              |
|           | f/ MGBP   | 365 787,14                  | 57 219,89                  | 32 716,50                  | 390 290,53                  | w tym zbiory<br>biblioteczne |
|           |   |                             |                            |                            |                             |                              |
|           | <b><i>Ogółem</i></b>  | <b><i>69 511 382,25</i></b> | <b><i>5 004 934,93</i></b> | <b><i>1 301 665,95</i></b> | <b><i>73 214 651,23</i></b> |                              |

Dochody uzyskane z mienia w okresie od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wyniosły 346 313,75 zł, z tego:

- 1) z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 13 872,18 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 105 800,45 zł,
- 3) wpływy z tytułu usług 39 339,88 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 167 998,00 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 131,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy  
/-/ Jan Paweł Ługowski  
Podpis na oryginale

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy  
Mordy za 2022 r.**



## Spis treści

|   |    |
|---|----|
| Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2022 rok .....                         | 5  |
| I. Planowanie budżetu .....   | 5  |
| II. Dane ogólne .....   | 7  |
| III. Dochody ogółem .....   | 8  |
| 1. Dochody bieżące .....  | 9  |
| 1) Dotacje i dochody celowe .....   | 11 |
| 2) Subwencja ogólna .....   | 13 |
| 3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....  | 14 |
| 4) Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....  | 15 |
| Wpływy podatkowe .....  | 15 |
| Wpływy z opłat lokalnych .....  | 18 |
| 5) Pozostałe dochody bieżące .....  | 19 |
| 2. Dochody majątkowe .....  | 20 |
| 1) Dochody z majątku .....  | 21 |
| 2) Dotacje i środki na inwestycje .....   | 22 |
| IV. Wydatki ogółem .....  | 23 |
| 1. Wydatki bieżące .....  | 24 |
| 2. Wydatki majątkowe .....  | 26 |
| Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej .....  | 26 |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....   | 26 |
| Dział 600 – Transport i łączność .....  | 27 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....   | 31 |
| Dział 710 – Działalność usługowa .....  | 31 |
| Dział 750 – Administracja publiczna .....   | 31 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....      | 33 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....  | 33 |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....   | 34 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia .....   | 35 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie .....  | 35 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia .....   | 39 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna .....   | 40 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....   | 43 |
| Dział 855 – Rodzina .....   | 43 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....   | 45 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....  | 47 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna .....  | 49 |
| Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .....  | 49 |
| Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo .....   | 49 |
| Dział – 750 Administracja publiczna .....   | 49 |
| Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....      | 49 |
| Dział – 801 Oświata i wychowanie .....  | 50 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna .....   | 50 |
| Dział 855 - Rodzina .....   | 50 |
| Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na 31 grudnia 2022 r .....                       | 51 |
| Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r ..... | 54 |

|  |           |
|--|-----------|
| Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.....   | 55        |
| Realizacja planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....  | 55        |
| Realizacja planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”.....  | 56        |
| Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymanych na zadania, dotyczące ustawy z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. ....                                   | 57        |
| Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków, pochodzących z Funduszu Pomocy. ....   | 58        |
| Informacja o wykonaniu środków z rezerwy ogólnej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.....  | 60        |
| Informacja o wykonaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .....  | 61        |
| Realizacja zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.....   | 62        |
| <b>DANE TABELARYCZNE.....</b>  | <b>64</b> |
| Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2022 rok.....   | 64        |
| Tabela nr 2 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2022 rok .....  | 74        |
| Tabela nr 3 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych za 2022 rok .....  | 90        |
| Tabela nr 4 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 rok .....   | 98        |
| Tabela nr 5 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miastu i Gminie Mordy za 2022 rok .....   | 99        |
| Tabela nr 6 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miastu i Gminie Mordy za 2022 rok.....  | 100       |
| Tabela nr 7 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2022 rok .....   | 102       |
| Tabela nr 8 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku 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 za 2022 rok..... | 105       |
| Tabela Nr 9 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku.....  | 106       |
| Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku .....  | 107       |
| Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku .....   | 109       |
| Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2022 roku .....   | 112       |
| Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku .....   | 115       |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku Informacja  
uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok..... 116

## INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MORDY ZA 2022 ROK

### I. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mordach Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 694 449,70 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 440 744,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 247 295,01 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 501 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 746 295,01 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 8/2022                      | 0,00           | 0,00         | 24 158,00      | 24 158,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 13/2022                     | 0,00           | 0,00         | 21 010,00      | 21 010,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | XXXVII/281/2022             | 518 537,74     | 0,00         | 571 320,00     | 52 782,26    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 20/2022                     | 0,00           | 0,00         | 23 000,00      | 23 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | XXXVIII/284/2022            | 395 332,66     | 148 262,00   | 365 136,66     | 118 066,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 28/2022                     | 204,00         | 0,00         | 60 204,00      | 60 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 30/2022                     | 0,00           | 0,00         | 4 000,00       | 4 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 43/2022                     | 0,00           | 0,00         | 40 400,00      | 40 400,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 46/2022                     | 192 327,00     | 0,00         | 282 282,20     | 89 955,20    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | XXXIX/290/2022              | 157 731,00     | 0,00         | 380 220,27     | 222 489,27   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 60/2022                     | 10 187,00      | 0,00         | 10 827,00      | 640,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 64/2022                     | 0,00           | 0,00         | 5 000,00       | 5 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 68/2022                     | 53 361,53      | 10 000,00    | 53 361,53      | 10 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | XL/298/2022                 | 968 460,20     | 254 998,00   | 5 162 130,94   | 67 792,00    | 4 840 990,23     | 460 113,49   | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 74/2022                     | 340 779,00     | 14 206,00    | 402 013,27     | 75 440,27    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | XLI/302/2022                | 352 662,94     | 32 194,62    | 419 821,97     | 99 353,65    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 93/2022                     | 0,00           | 0,00         | 5 000,00       | 5 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 106/2022                    | 117 280,84     | 0,00         | 153 266,22     | 35 985,38    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | XLII/307/2022               | 1 775 771,47   | 7 125 031,00 | 1 811 522,89   | 7 535 782,42 | 0,00             | 375 000,00   | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 20  | 119/2022                    | 80 109,31            | 0,00                 | 212 413,31           | 132 304,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 21  | XLIII/311/2022              | 305 498,28           | 1 491 519,89         | 318 027,13           | 1 504 048,74         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 22  | XLIII/311/K/2022            | 0,00                 | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 142/2022                    | 624,09               | 0,00                 | 11 624,09            | 11 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 145/2022                    | 0,00                 | 0,00                 | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 25  | XLIV/316/2022               | 6 236 500,17         | 417 809,37           | 8 091 954,91         | 2 273 264,11         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 171/2022                    | 1 037,99             | 0,00                 | 168 024,99           | 166 987,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 27  | XLV/320/2022                | 0,00                 | 0,00                 | 97 973,00            | 97 973,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 28  | XLV/323/2022                | 8 828 709,57         | 6 136 913,00         | 7 333 241,72         | 6 829 213,79         | 0,00                | 2 187 768,64        | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 182/2022                    | 13 281,55            | 0,00                 | 13 283,26            | 1,71                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 204/2022                    | 43 082,00            | 0,00                 | 113 870,33           | 70 788,33            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 31  | XLVI/326/2022               | 8 312 260,14         | 5 944 565,05         | 7 800 083,14         | 6 027 165,05         | 0,00                | 594 777,00          | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 218/2022                    | 425 014,62           | 0,00                 | 435 666,29           | 10 651,67            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 223/2022                    | 1 428 470,00         | 1 425 000,00         | 1 489 336,82         | 1 485 866,82         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 34  | XLVII/338/2022              | 100 238,99           | 2 795 664,86         | 180 217,99           | 2 875 643,86         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>30 657 462,09</b> | <b>25 796 163,79</b> | <b>36 070 391,93</b> | <b>29 985 762,53</b> | <b>4 840 990,23</b> | <b>3 617 659,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 861 298,30 zł do kwoty 34 555 748,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 084 629,40 zł do kwoty 41 525 374,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 223 331,10 zł do kwoty 7 470 626,11 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Mordy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 969 626,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

## II. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 29 694 449,70                  | 34 555 748,00                   | 34 251 618,84        | 99,12%                             |
| Wydatki          | 35 440 744,71                  | 41 525 374,11                   | 35 856 299,43        | 86,35%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-5 746 295,01</b>           | <b>-6 969 626,11</b>            | <b>-1 604 680,59</b> | <b>-</b>                           |

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się deficytem w kwocie 1 604 680,59 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 604 680,59 zł.

Przychody budżetu wyniosły 9 752 171,75 zł. Źródłem przychodów były:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 689 795,64 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 796 106,51 zł,
3. kredyty bankowe w kwocie 3 266.269,60 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 501 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym spłacono:

- o 351 000,00 zł kredytów oraz
- o 150 000,00 zł pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 6 660 658,21 zł, co stanowi 19,28 % w stosunku do planu dochodów ogółem, w tym:

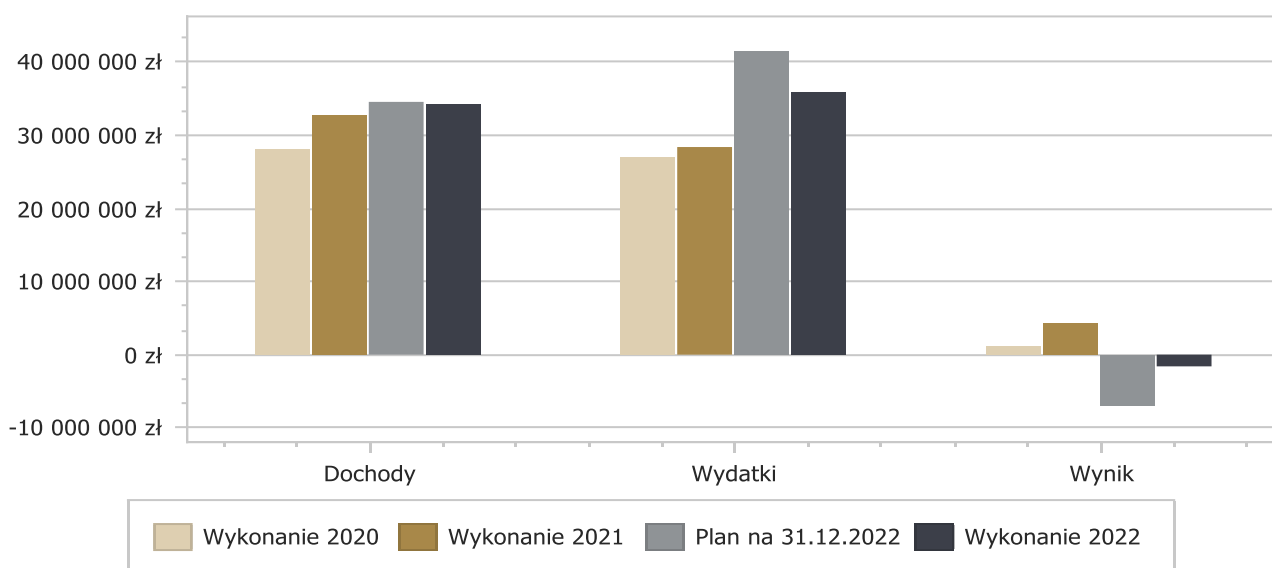
1. pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW na kwotę 305 388,61 zł,
2. kredyty bankowe na kwotę 6 355 269,60 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-27S) w wysokości 1 906 051,70 zł, niewymagalne w wysokości 599 440,41 zł oraz zobowiązania niewymagalne (wg sprawozdania Rb-28S) w wysokości 1 246 662,90 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### III. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku wyniosły 34 251 618,84 zł, a ich realizacja stanowiła 99,12% planu wynoszącego 34 555 748,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

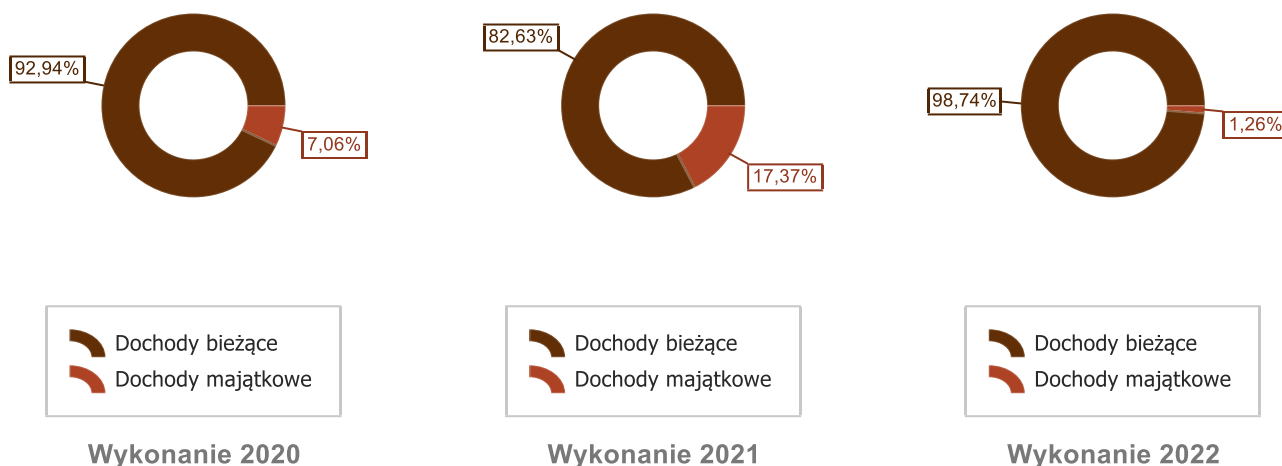
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku Miasta i Gminy Mordy.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 22 412 049,70                  | 34 100 999,42                   | 33 820 499,26        | 99,18%                             | 98,74%         |
| Dochody majątkowe           | 7 282 400,00                   | 454 748,58                      | 431 119,58           | 94,80%                             | 1,26%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>29 694 449,70</b>           | <b>34 555 748,00</b>            | <b>34 251 618,84</b> | <b>99,12%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku Miasta i Gminy Mordy według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 573 329,92                   | 9 491 202,66                    | 9 502 565,95         | 100,12%                            | 27,74%         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 8 994 467,00                   | 9 336 991,32                    | 9 396 013,16         | 100,63%                            | 27,43%         |
| 855   | Rodzina  | 4 731 700,00                   | 4 679 383,00                    | 4 678 465,04         | 99,98%                             | 13,66%         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                           | 4 581 463,87                    | 4 270 359,58         | 93,21%                             | 12,47%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 260 060,00                   | 1 419 231,18                    | 1 432 404,89         | 100,93%                            | 4,18%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 6 617,70                       | 1 228 348,20                    | 1 228 762,99         | 100,03%                            | 3,59%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 272 372,00                     | 1 132 207,00                    | 1 125 798,11         | 99,43%                             | 3,29%          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 473 420,08                     | 606 814,68                      | 633 151,94           | 104,34%                            | 1,85%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                           | 600 724,06                      | 504 229,85           | 83,94%                             | 1,47%          |
| 600   | Transport i łączność   | 0,00                           | 522 809,49                      | 496 635,30           | 94,99%                             | 1,45%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 224 447,00                     | 295 640,98                      | 310 225,41           | 104,93%                            | 0,91%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                           | 333 399,25                      | 284 095,25           | 85,21%                             | 0,83%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 56 826,00                      | 101 048,75                      | 252 048,22           | 249,43%                            | 0,74%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 100 000,00                     | 167 273,56                      | 110 596,01           | 66,12%                             | 0,32%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 58 000,00                       | 25 057,14            | 43,20%                             | 0,07%          |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 210,00                       | 1 210,00                        | 1 210,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>29 694 449,70</b>           | <b>34 555 748,00</b>            | <b>34 251 618,84</b> | <b>99,12%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

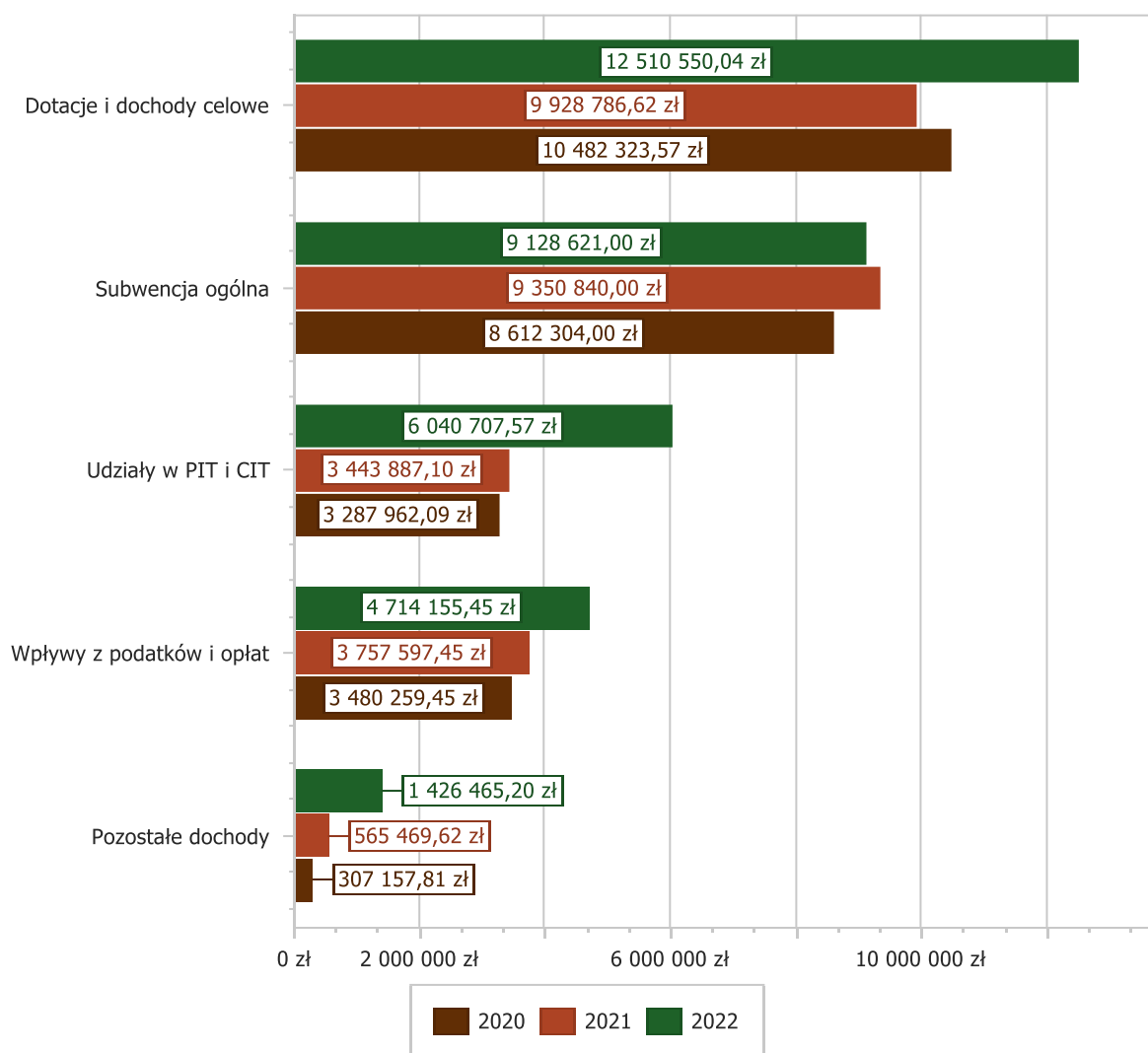
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 820 499,26 zł, tj. w 99,18% w stosunku do planu wynoszącego 34 100 999,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu bieżących w 2022 roku Miasta i Gminy Mordy.

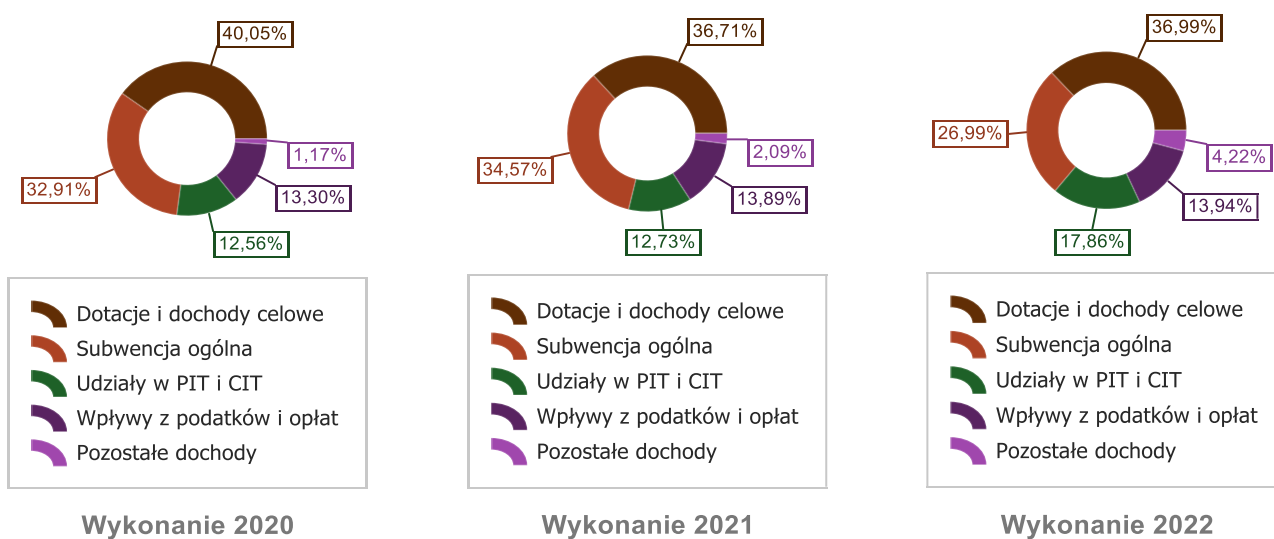
| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 5 270 566,00                   | 12 843 970,35                   | 12 510 550,04        | 97,40%                                | 36,99%          |
| Subwencja ogólna             | 8 994 467,00                   | 9 128 621,00                    | 9 128 621,00         | 100,00%                               | 26,99%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 3 152 289,00                   | 6 040 707,57                    | 6 040 707,57         | 100,00%                               | 17,86%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 4 631 872,92                   | 4 682 509,55                    | 4 714 155,45         | 100,68%                               | 13,94%          |
| Pozostałe dochody            | 362 854,78                     | 1 405 190,95                    | 1 426 465,20         | 101,51%                               | 4,22%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>22 412 049,70</b>           | <b>34 100 999,42</b>            | <b>33 820 499,26</b> | <b>99,18%</b>                         | <b>100,00%</b>  |



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Mordy wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 1) DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział **dochodów bieżących** wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 843 970,35 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 510 550,04 zł, co stanowi 97,40% realizacji planu, przy czym:

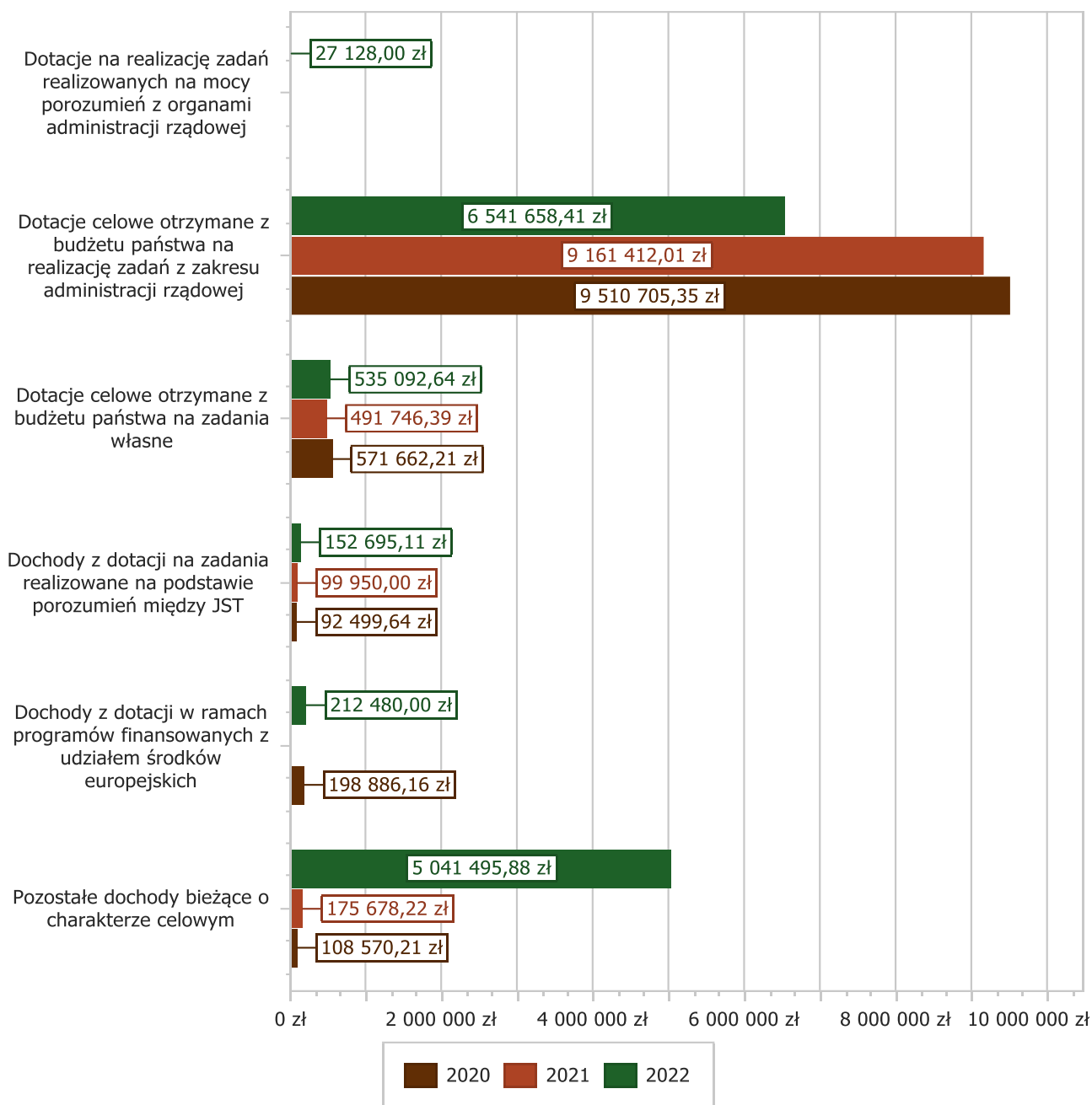
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 541 658,41 zł, w tym:
  - zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 1 042 223,14 zł,
  - funkcjonowanie USC, ewidencji ludności – 71 193,55 zł,
  - aktualizację list wyborców – 1 210,00zł,
  - zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 22 073,26 zł,
  - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną i całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania – 4 263,00 zł,
  - pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy poprzez organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi –14 400,00 zł,
  - dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi zadania - 758 356,45 zł,
  - realizację zadań z zakresu Rodzina – 4 627 939,01 zł, z czego:
    - świadczenia wychowawcze - 2 413 793,30 zł,
    - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 186 643,18 zł,
    - Karta Dużej Rodziny – 1 520,00 zł,
    - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby, pobierające zasiłki dla opiekunów – 25 982,53 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 27 128,00 zł, w tym:
  - dotacje celowe na realizację programu pn. „Poznaj Polskę”, przeznaczona na dofinansowanie wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, wskazanymi przez ministerstwo; wsparcie finansowe w wysokości 27 128,00 zł stanowi 80% całkowitego kosztu wycieczek;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 535 092,64 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w związku z realizacją Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3 – 15 000,00 zł,
  - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego –148 597,02 zł,
  - dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 057,14 zł,
  - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 334,00 zł,
  - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 000,00 zł,
  - dotacja na wypłatę zasiłków stałych –139 000,00 zł,
  - dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz osób dorosłych – 44 000,00 zł,
  - dotacja na finansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 108 641,97 zł,
  - dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków (24,288 %) poniesionych przez gminę w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 r.– 33 462,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 152 695,11 zł, w tym:
  - rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 62 695,11 zł, przeznaczona dla operatora publicznego transportu zbiorowego na zwrot utraconych przez niego przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów,
  - dotacja celowa, otrzymana z Powiatu Siedleckiego na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jst, dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – 90 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 212 480,00 zł
  - Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – 98 000,00 zł,

- „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – 114 480,00 zł, (całość dotacji - 171 480,00 zł, z czego 114 480,00 na wydatki bieżące, zaś 57 000,00 zł na wydatki majątkowe);
- pozostałe dochody o charakterze celowym – wykonanie wyniosło 5 041 495,88 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kryzysem uchodźczym, będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę – 284 987,53 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4 232 446,48 zł,
  - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dofinansowania realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (na dopłatę dla operatora - PKS Łosice) - 433 940,19 zł,
  - środki z WFOŚiGW na promocję Programu „Czyste powietrze” – 5 664,74 zł,
  - środki z WFOŚiGW na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Mordy” – 30 886,68 zł,
  - środki z WFOŚiGW na realizację programu „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” – 53 570,26 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 628 841,29 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 264 185,71 zł;
- Pomoc społeczna – 1 107 955,42 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 042 223,14 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

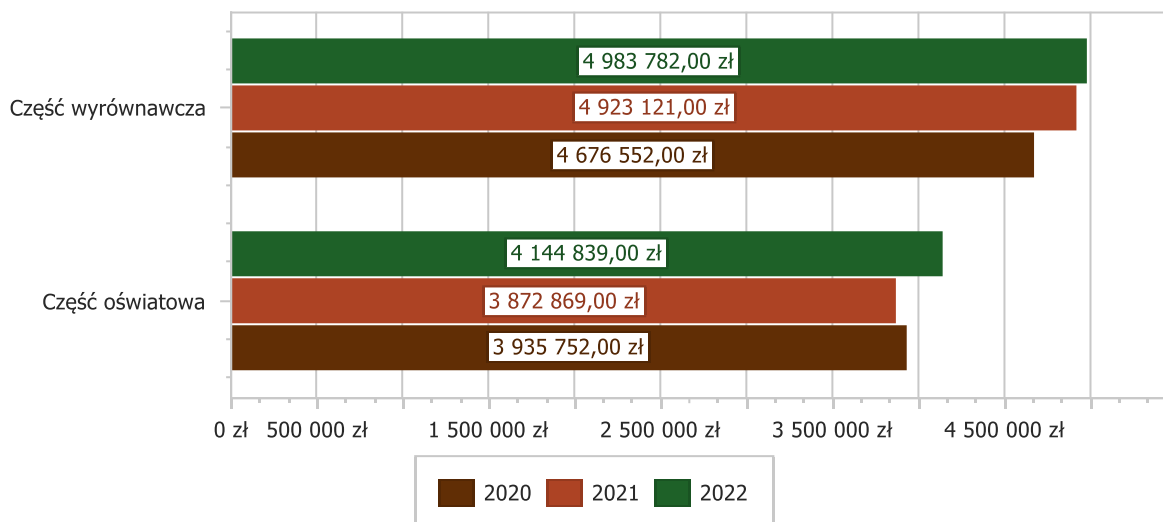


**2) SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 128 621,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 128 621,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 983 782,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 144 839,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

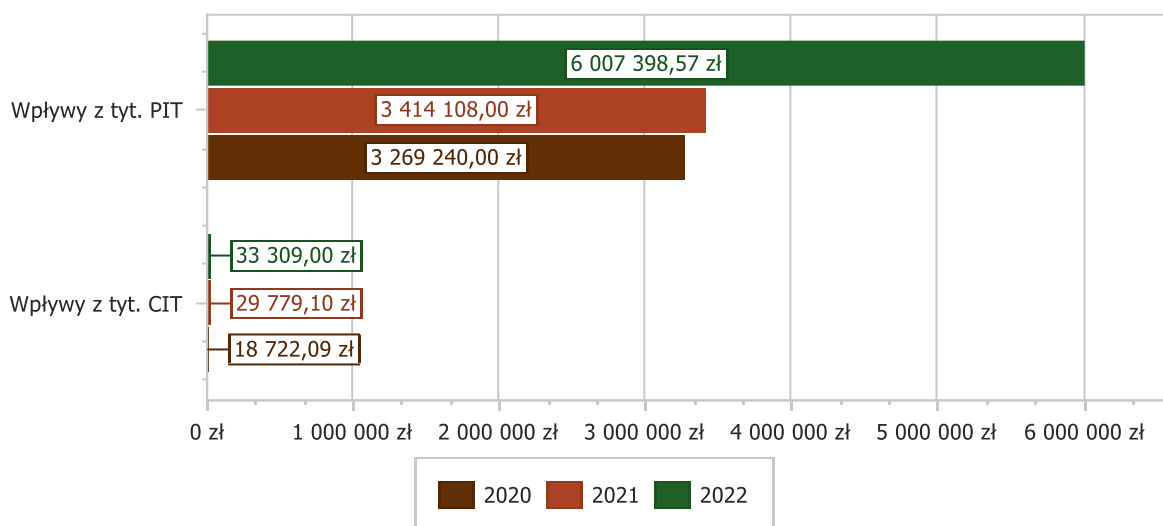


### 3) UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 040 707,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 040 707,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 33 309,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 007 398,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 4) WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

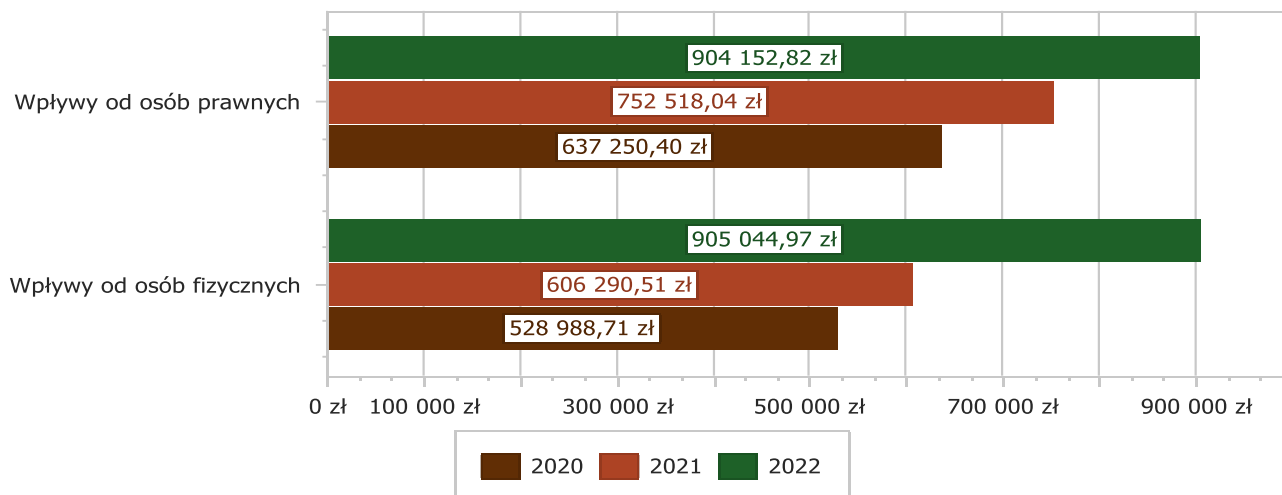
##### WPŁYWY PODATKOWE

###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 809 197,79 zł, co stanowi 93,15% realizacji planu wynoszącego 1 942 207,00 zł, w tym 904 152,82 zł od osób prawnych i 905 044,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 655 606,07 zł, w tym 380 787,65 zł od osób prawnych i 274 818,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 623 181,00 zł.



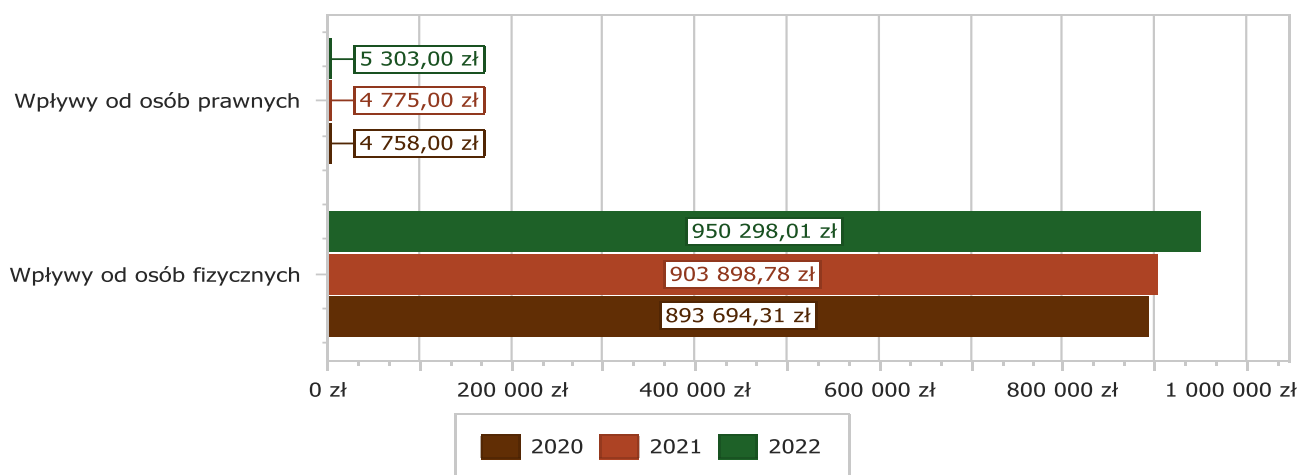
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

###### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 955 601,01 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu wynoszącego 970 600,00 zł, w tym 5 303,00 zł od osób prawnych i 950 298,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 68 737,98 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 68 737,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 177 583,00 zł.



Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

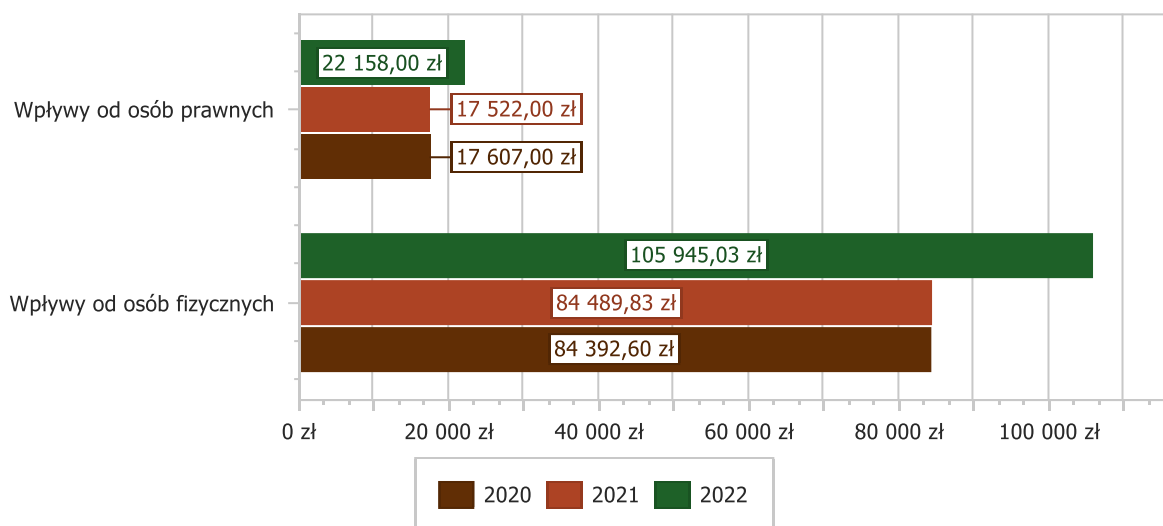
## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 103,03 zł, co stanowi 105,87% realizacji planu wynoszącego 121 000,00 zł, w tym 22 158,00 zł od osób prawnych i 105 945,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 370,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15 370,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 8 100,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 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 184 upomnień telefonicznych na kwotę 84 086,60 zł.

Do podatników – osób fizycznych, zalegających z płaceniem podatków wysłano 583 upomnień na kwotę 286 345,90 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 67 tytułów wykonawczych na kwotę 123 881,67 zł.

Urząd Skarbowy w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 55 644,04 zł, w tym: należność główna – 51 001,24 zł, odsetki – 3 279,20 zł, koszty upomnień – 1 363,60 zł.

Zaległości 2 dłużników (osoby fizyczne) podatku od nieruchomości są wpisane do hipoteki na łączną kwotę 181 383,74 zł (należność główna).

Ponadto u kolejnego dłużnika podatku od nieruchomości prowadzona jest egzekucja z nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy złożył wniosek o opis i oszacowanie zajętej nieruchomości. Komornik Sądowy wyznaczył termin, w którym ma zostać sporządzony protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

U osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 kontrole podatkowe.

Podatnikom – osobom prawnym wystawiono 8 upomnień na kwotę 9 536,94 zł. oraz wykonano 1 upomnienie telefoniczne na 1 074,00 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 566,00 zł.

Od 2019 r. prowadzona jest sprawa jednego z dłużników podatku od nieruchomości.

W następstwie sprzedaży z licytacji nieruchomości nastąpiła w 2019 r. wpłata od komornika sądowego kwoty 137.146,11 zł. W 2021 r. nastąpiła kolejna wpłata z depozytu sądu w wysokości 81.408,26 zł oraz 36.338,85 zł. Komornik sądowy prowadzi dalsze postępowania egzekucyjne, dotyczące środków zgromadzonych w depozycie sądu w zakresie kwoty 181 262,85 zł. Powyższa kwota wykazana jest w uzupełniającym planie podziału sumy, uzyskanej z egzekucji nieruchomości, należącej do dłużnika podatku od nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy złożył wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na depozycie sądu.

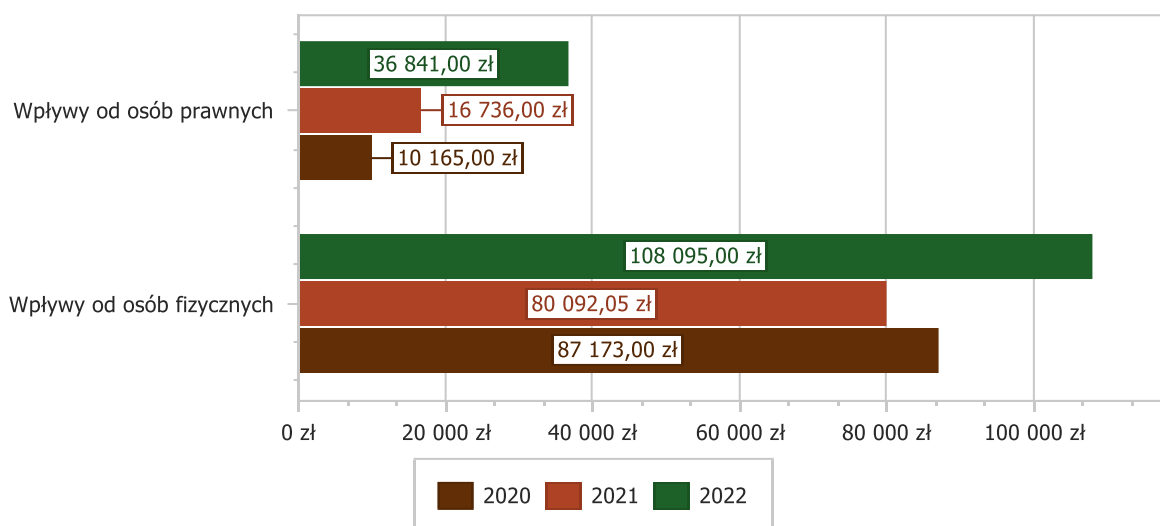
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 936,00 zł, co stanowi 124,94% realizacji planu wynoszącego 116 000,00 zł, w tym 36 841,00 zł od osób prawnych i 108 095,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 833,95 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 31 833,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 138 353,62 zł, w tym: osoby fizyczne - 101 431,14 zł, osoby prawne - 36 922,48 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## Windykacja należności

Do podatników podatku od środków transportowych przed przesłaniem upomnień podejmowane były działania informacyjne (powiadamanie telefoniczne), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym podatnikom, którzy nie uścili podatku od środków transportowych wystawiono 3 decyzje, określające wysokość podatku od środków transportowych od 6 pojazdów na łączną kwotę 6 804,00 zł. Do zalegających podatników wysłano 6 upomnień na kwotę 11 440,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za okres sprawozdawczy wynoszą 947 217,62 zł (osoby prawne 490 400,48 zł, osoby fizyczne 456 817,14 zł),

z tego:

1. w podatku od nieruchomości 623 181,00 zł,
2. w podatku rolnym 177 583,00 zł,
3. w podatku leśnym 8 100,00 zł,
4. w podatku od środków transportowych 138 353,62 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 23 980,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych 19 203,00 zł,
2. w podatku rolnym nie występują,
3. w podatku leśnym nie występują,
4. w podatku od środków transportowych 1.973,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości, który ze względu na braki formalne pozostał bez rozpatrzenia.

## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 515,00 zł, co stanowi 275,75% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.



Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 209,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 426,00 zł, co stanowi 114,26% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 323,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 443,75 zł, co stanowi 188,56% realizacji planu wynoszącego 101 000,00 zł, w tym 1 400,00 zł od osób prawnych i 189 043,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 366,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 366,68 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 423,00 zł, co stanowi 127,12% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 703,80 zł, co stanowi 70,38% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

#### **WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 398 702,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 442 806,07 zł, co stanowi 103,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 78 334,32 zł;
- §027 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 38 454,32 zł;
- §067 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 107 542,20 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 22 675,00 zł;
- §049 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 143 342,77 zł, w tym:
  - 37 771,34 zł - z opłat za zajęcie pasa drogowego,
  - 1 105 571,43 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Windykacja należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

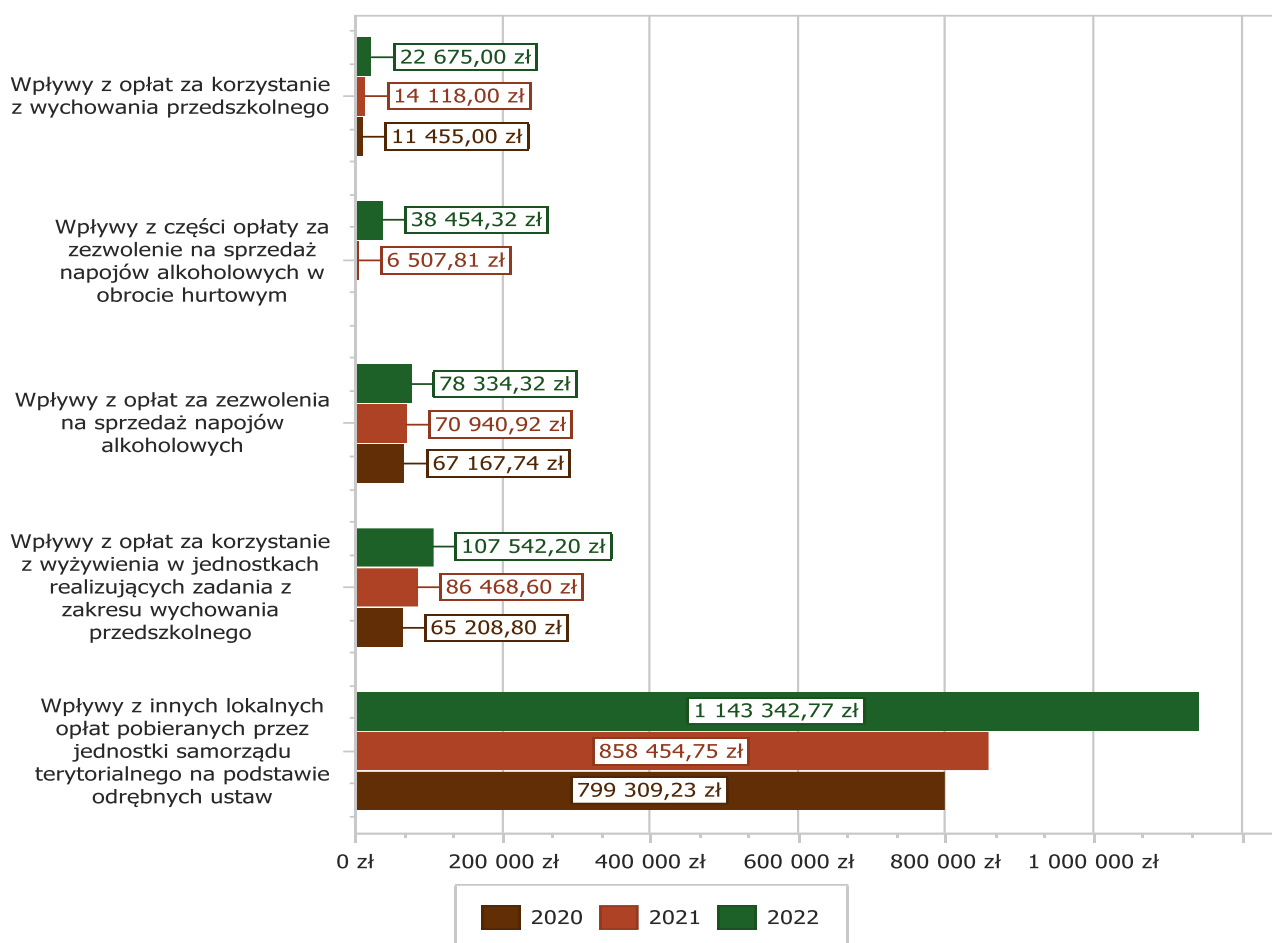
Do osób, które zalegają z płatnościami za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed przesłaniem upomnień podejmowane były działania informacyjne (powiadomienie telefoniczne), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Do 290 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia na łączną kwotę 105 437,34 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były również czynności egzekucyjne. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach wysłano 113 tytułów wykonawczych na kwotę 82 329,03 zł Należności wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy i komornika w okresie sprawozdawczym wyniosły 31 841,59 zł.

W roku 2022 przeprowadzono kontrolę na terenie Miasta i Gminy Mordy dot. liczby osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za odpady komunalne. Kontrola przeprowadzona została w oparciu o dane z ewidencji ludności, dane zawarte we wnioskach o dodatek węglowy i inne. W wyniku przeprowadzonej kontroli odnotowano znaczny wzrost liczby osób ujętych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nowo zarejestrowanych nieruchomości. W ciągu roku 2022 r. liczba ta wzrosła o 152 osoby i na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 4812 osoby. Według danych wynikających ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na dzień 31 grudnia 2022 r. na terenie Miasta i Gminy Mordy baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 1587 nieruchomości zamieszkałych (w tym 2 spółdzielnie mieszkaniowe i 4 wspólnoty). W porównaniu do stanu na 31.12.2021 r. baza ta zwiększyła się o 72 gospodarstwa domowe. (w latach ubiegłych do sprawozdania podawane były łącznie gospodarstwa aktywne i zawieszony tzw. zerowe).

W okresie sprawozdawczym do urzędu wpłynął 1 wniosek o umorzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę 8 696,80 zł. Wydano decyzję odmowną i wnioskowana należność główna w kwocie 8 546,00 zł i 150,80 zł kosztów upomnienia nie zostały umorzone.

Wykres 12: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 5) POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

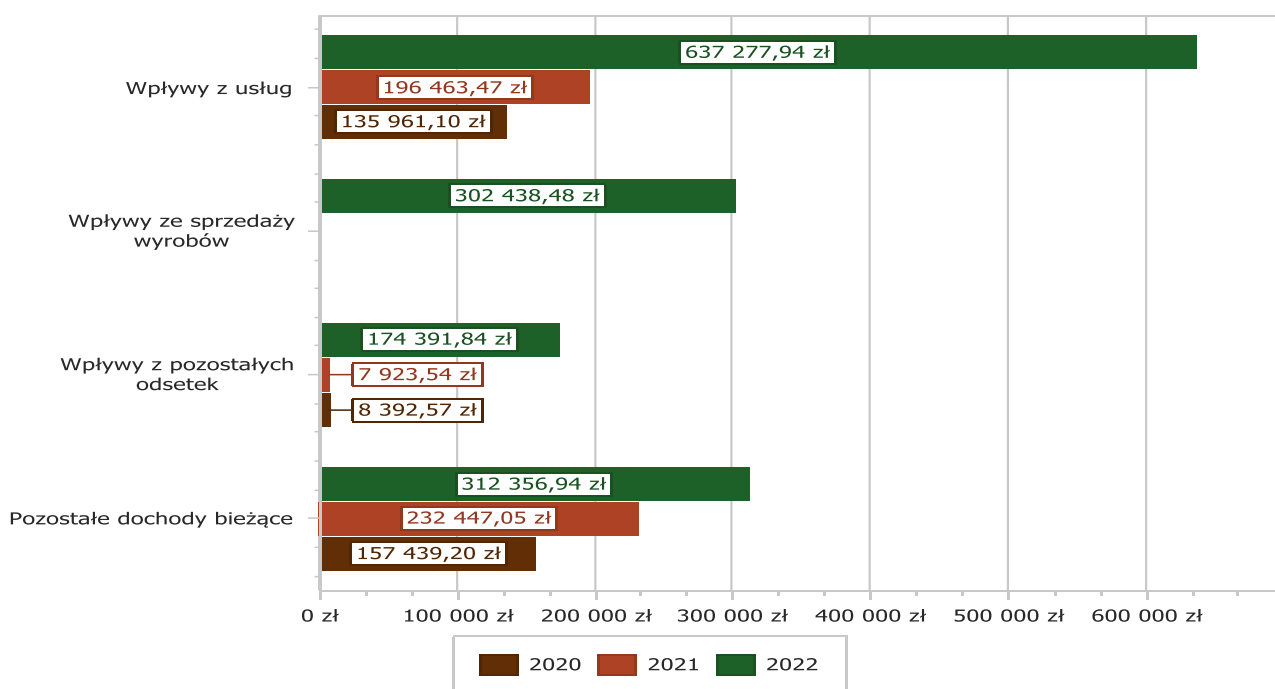
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 405 190,95 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 426 465,20 zł, co stanowi 101,51% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 637 277,94 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 159 311,14 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 15 990,49 zł,
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 150 844,80 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 114 709,28 zł;
  - Przedszkola – 93 452,32 zł;
  - Dostarczanie wody – 52 535,42 zł;
  - Za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS- 11 094,61 zł,
  - Inne dochody z majątku gminy – 39 339,88 zł;
- Wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w celu zapewnienia wsparcia osób fizycznych, poprzez umożliwienie im preferencyjnego zakupu paliwa stałego – 383 089,10 zł, uzyskane w obszarze:
  - Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 302 438,48 zł oraz
  - Wpływy z różnych dochodów – 80 650,62 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 25 391,85 zł, w tym:
  - Refundacja części wynagrodzenia w ZO z Urzędu Pracy – 4 218,84 zł,

- nagroda konkursowa „Nauka z klasą” otrzymana przez Zespół Oświatowy – 20.000,00 zł,
- inne – 1 173,01 zł;
- 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 – 105 800,45 zł, uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60 920,05 zł;
  - Pozostała działalność (za dzierżawę obwodów łowieckich) – 11 238,22 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (wynajmy świetlic wiejskich) – 20 500,00 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 9 489,49 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (za dzierżawę samochodu specjalnego do zbierania odpadów komunalnych spółce komunalnej) – 3 652,69 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 174 391,84 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 138 865,39 zł;
  - Wpływy do rozliczenia – 13 655,25 zł;
  - Szkoły podstawowe – 6 982,41 zł;
  - Pozostała działalność – 6 173,87 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 5 739,05 zł;
  - Inne – 2 975,87 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46 969,68 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 519,77 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 148,01 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy (wpłaty rodziców dzieci, uczestniczących w wycieczkach, realizowanych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”) – 6 782,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 94,56 zł.

Wykres 13: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



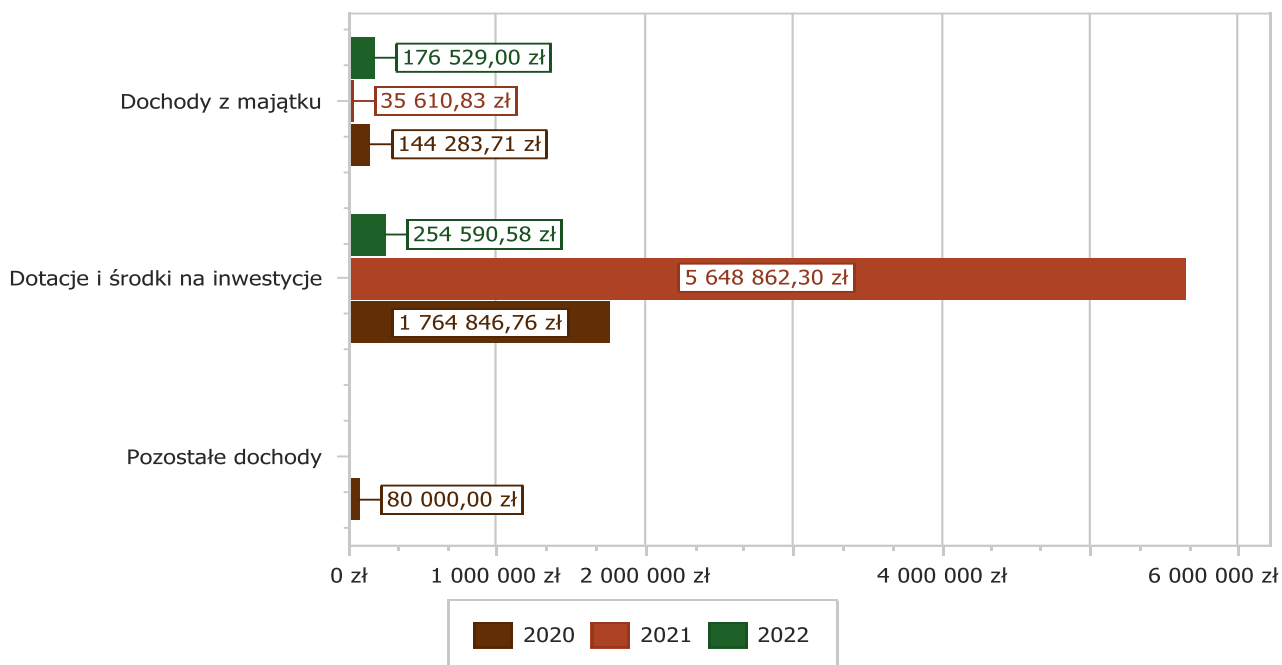
## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 431 119,58 zł, tj. w 94,80% w stosunku do planu wynoszącego 454 748,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu majątkowych w 2022 roku Miasta i Gminy Mordy.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 157 400,00                     | 176 529,00                      | 176 529,00        | 100,00%                            | 40,95%         |
| Dotacje i środki na inwestycje | 7 125 000,00                   | 278 219,58                      | 254 590,58        | 91,51%                             | 59,05%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00              | -                                  | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>7 282 400,00</b>            | <b>454 748,58</b>               | <b>431 119,58</b> | <b>94,80%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 14: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 15: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 1) DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 176 529,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 176 529,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 167 998,00 zł (4 lokale mieszkalne w Czołomyjach - 86 235,72 zł, grunty łącznie - 81 762,28 zł, w tym : udział w gruncie w Czołomyjach – 9 762,28 zł oraz grunt i budynek byłej szkoły w Krzymoszach – 72 000,00 zł);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 400,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) wyniosły 1 131,00 zł.

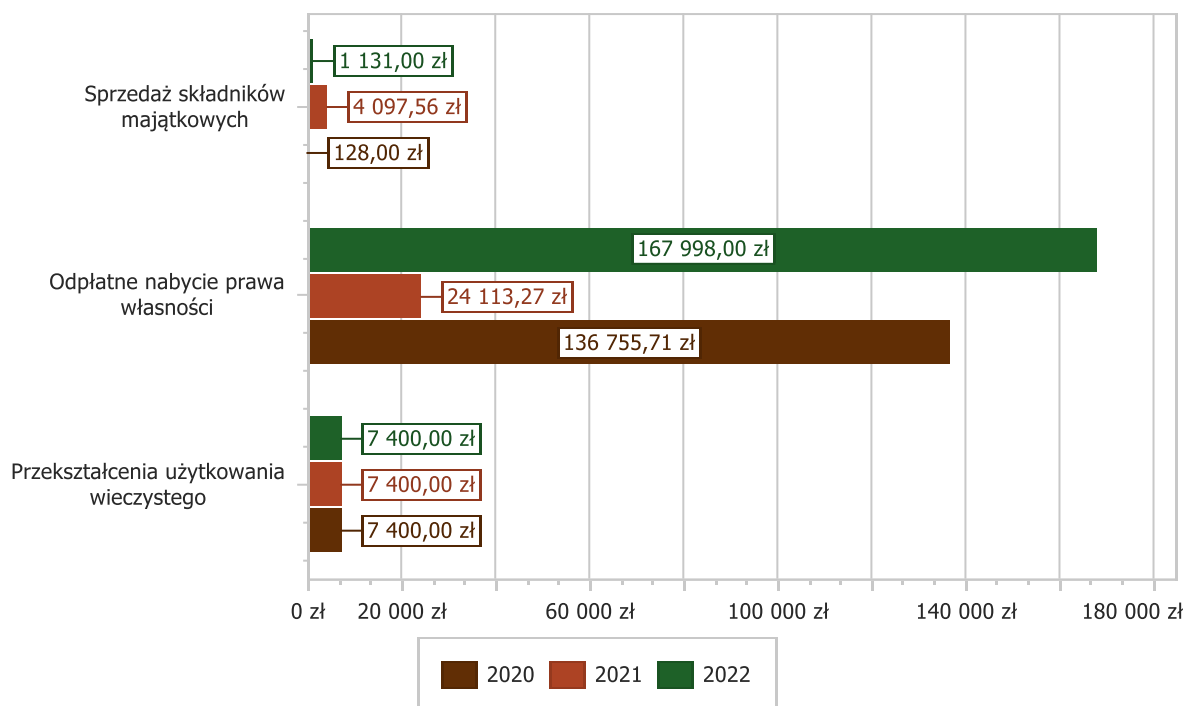
Zaległości z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne oraz użytkowe na dzień 31 grudnia 2022r. łącznie wynoszą 5 790,16 zł. , w tym:

- 1) 3 osoby fizyczne (czynsz mieszkaniowy) – 567,25 zł.
- 2) 1 osoba fizyczna (czynsz za wynajem świetlicy) – 500,00 zł.

W tej sprawie trwa postępowanie egzekucyjne- sprawa w Sądzie.

- 3) 1 osoba prawna ( OSM Siedlce za bezumowne korzystanie z nieruchomości) – 3 000,00zł.
- 4) 1 osoba prawna (czynsz za lokal użytkowy) – 1 722,91 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 4 wezwania do zapłaty.



Wykres 16: Dochody z majątku Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

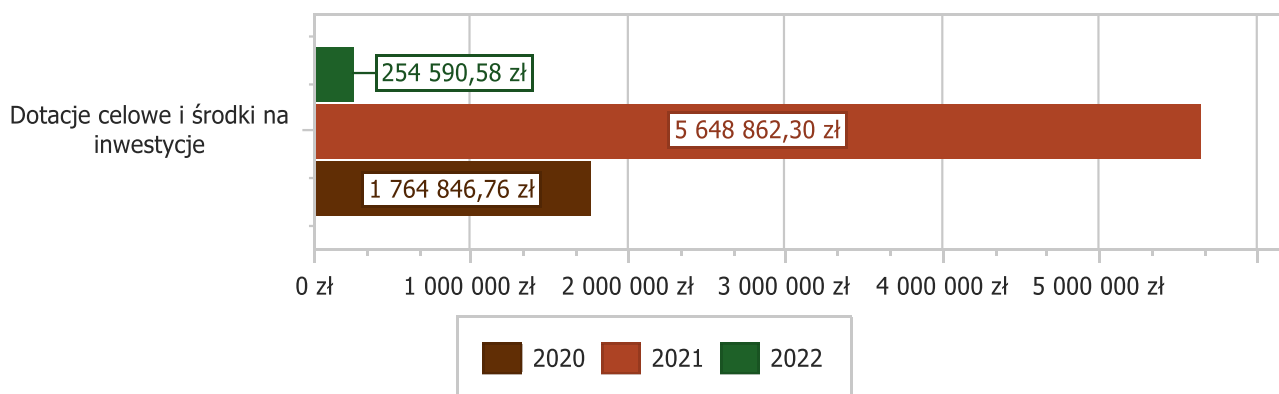
## 2) DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 278 219,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 254 590,58 zł, co stanowi 91,51% realizacji planu., w tym w obszarze:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dofinansowanie z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” – plan 63.629,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna - dotacja na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan 17 000,00 zł, wykonanie 57 000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” – plan 98 368,02 zł, wykonanie 98.368,02 zł,
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu” – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł,

- o Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków (24,288 %) poniesionych przez gminę w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 r.– plan 69 222,56 zł, wykonanie 69 222,56 zł.

Wykres 17 Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Mordy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



#### IV. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 35 856 299,43 zł, a ich realizacja wyniosła 86,35% planu wynoszącego 41 525 374,11 zł, w tym plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 6 554 829,45 zł, wykonanie 6 541 658,41 zł.

- Wydatki bieżące** – plan 33 404 258,65 zł, wykonanie 30 234 911,74 zł, tj. 90,51%, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 11 899 490,22 zł, wykonanie 11 199 017,31 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – plan 1 575 814,75 zł, wykonanie 1 453 527,35 zł,
  - wydatki na obsługę długu – plan 290 000,00 zł, wykonanie 240 964,87 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 10 875 818,61 zł, wykonanie 10 319 386,39 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - plan 100 878,20 zł, wykonanie 100 878,20 zł.
- Wydatki majątkowe** - plan 8 121 115,46 zł, wykonanie 5 621 387,69 zł, tj. 69,22 %, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 8 121 115,46 zł, wykonanie 5 621 387,69 zł, z czego wydatki o charakterze dotacyjnym na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - plan 2 031 659,35 zł, wykonanie 98 825,39 zł.
 Plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniósł 139 018,76 zł, zaś realizacja wyniosła 126 118,80 zł.

Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Mordy.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 22 458 857,02                  | 33 404 258,65                   | 30 234 911,74        | 90,51%                                   | 84,32%          |
| Wydatki majątkowe           | 12 981 887,69                  | 8 121 115,46                    | 5 621 387,69         | 69,22%                                   | 15,68%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>35 440 744,71</b>           | <b>41 525 374,11</b>            | <b>35 856 299,43</b> | <b>86,35%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 18: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

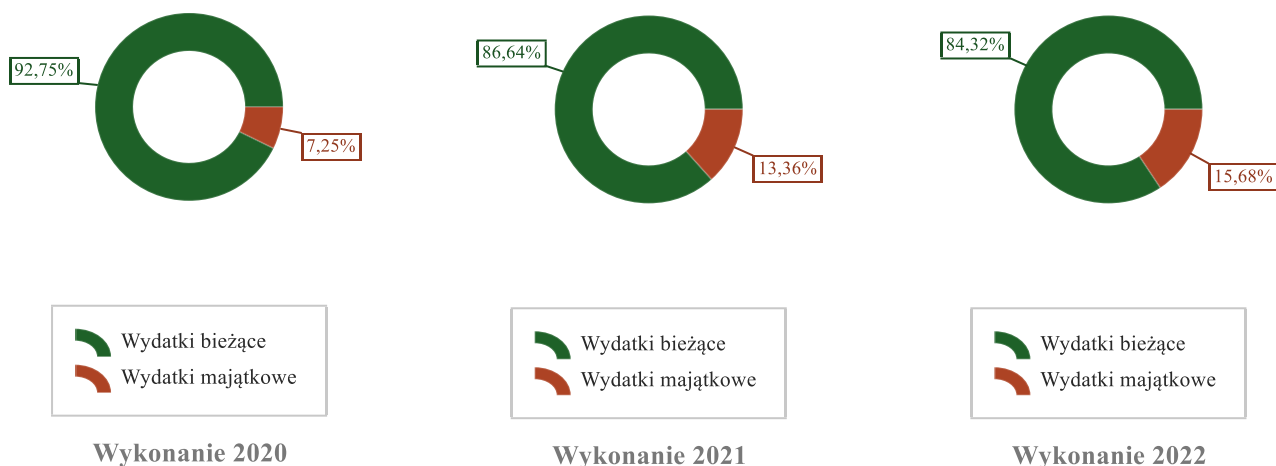


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem 2022 roku w Mieście i Gminie Mordy według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                       | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801                         | Oświata i wychowanie   | 9 409 866,80                   | 10 961 015,90                   | 9 886 615,00         | 90,20%                                   | 27,57%          |
| 855                         | Rodzina  | 4 805 696,00                   | 4 753 379,00                    | 4 716 099,81         | 99,22%                                   | 13,15%          |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 872 690,00                   | 4 914 116,81                    | 4 608 427,35         | 93,78%                                   | 12,85%          |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 4 575 290,00                    | 4 264 185,71         | 93,20%                                   | 11,89%          |
| 750                         | Administracja publiczna  | 3 912 206,00                   | 4 652 047,70                    | 4 246 242,48         | 91,28%                                   | 11,84%          |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 9 685 408,14                   | 2 375 335,48                    | 2 016 397,90         | 84,89%                                   | 5,62%           |
| 600                         | Transport i łączność   | 855 778,42                     | 4 003 213,77                    | 1 903 873,28         | 47,56%                                   | 5,31%           |
| 852                         | Pomoc społeczna  | 1 032 693,00                   | 1 939 091,00                    | 1 813 895,90         | 93,54%                                   | 5,06%           |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 063 206,32                   | 1 203 461,19                    | 1 095 750,68         | 91,05%                                   | 3,06%           |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 189 540,00                     | 677 639,18                      | 468 875,61           | 69,19%                                   | 1,31%           |
| 400                         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 520 375,81                      | 368 364,36           | 70,79%                                   | 1,03%           |
| 757                         | Obsługa długu publicznego  | 90 000,00                      | 290 000,00                      | 240 964,87           | 83,09%                                   | 0,67%           |
| 851                         | Ochrona zdrowia  | 70 940,92                      | 191 632,92                      | 71 781,24            | 37,46%                                   | 0,20%           |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa  | 69 750,00                      | 87 750,00                       | 54 727,65            | 62,37%                                   | 0,15%           |
| 710                         | Działalność usługowa   | 118 759,11                     | 130 019,35                      | 38 639,39            | 29,72%                                   | 0,11%           |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 22 000,00                      | 80 000,00                       | 36 321,44            | 45,40%                                   | 0,10%           |
| 926                         | Kultura fizyczna   | 31 000,00                      | 34 796,00                       | 22 465,76            | 64,56%                                   | 0,06%           |
| 758                         | Różne rozliczenia  | 210 000,00                     | 135 000,00                      | 1 461,00             | 1,08%                                    | < 0,01%         |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 210,00                       | 1 210,00                        | 1 210,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> |  | <b>35 440 744,71</b>           | <b>41 525 374,11</b>            | <b>35 856 299,43</b> | <b>86,35%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

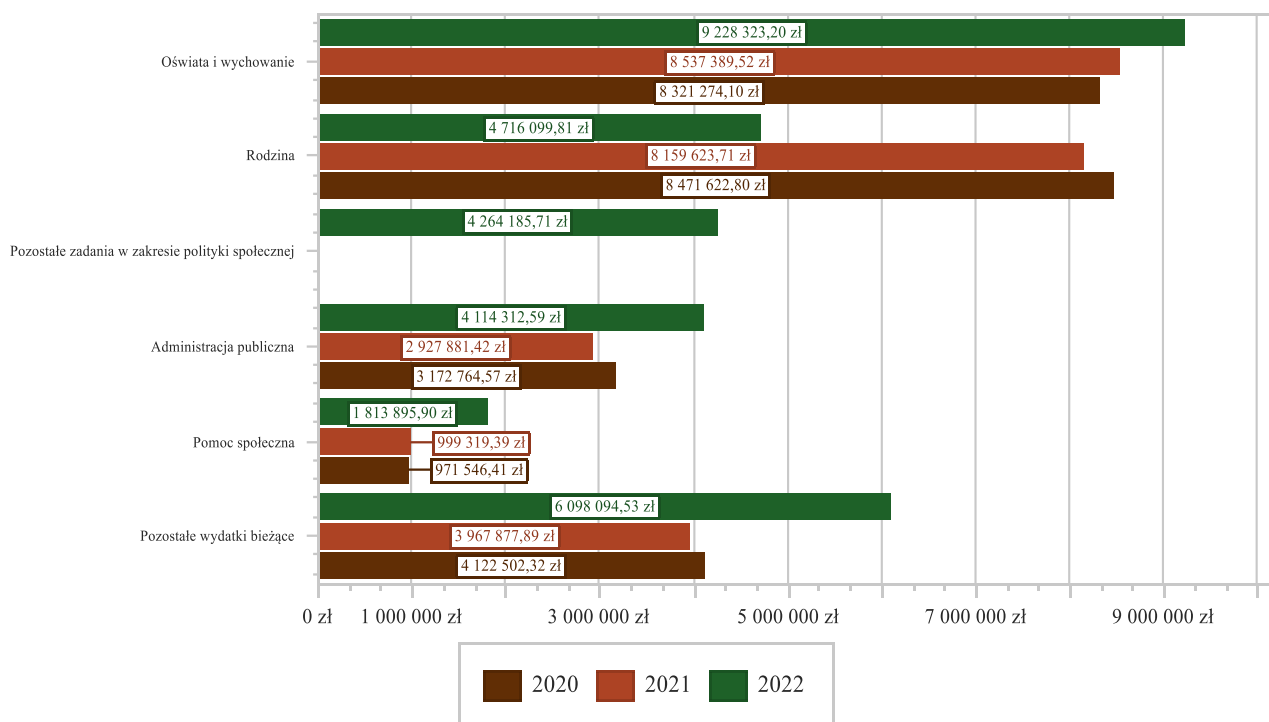
## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 234 911,74 zł, tj. w 90,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 404 258,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Mordy według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                        | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801                          | Oświata i wychowanie   | 8 899 866,80                   | 10 285 640,08                   | 9 228 323,20         | 89,72%                                   | 30,52%          |
| 855                          | Rodzina  | 4 805 696,00                   | 4 753 379,00                    | 4 716 099,81         | 99,22%                                   | 15,60%          |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 4 575 290,00                    | 4 264 185,71         | 93,20%                                   | 14,10%          |
| 750                          | Administracja publiczna  | 3 912 206,00                   | 4 485 047,70                    | 4 114 312,59         | 91,73%                                   | 13,61%          |
| 852                          | Pomoc społeczna  | 1 032 693,00                   | 1 939 091,00                    | 1 813 895,90         | 93,54%                                   | 6,00%           |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 685 760,00                   | 1 970 379,47                    | 1 658 347,39         | 84,16%                                   | 5,48%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo  | 46 000,00                      | 1 422 996,81                    | 1 306 344,44         | 91,80%                                   | 4,32%           |
| 600                          | Transport i łączność   | 443 073,63                     | 1 104 655,14                    | 1 034 894,78         | 93,68%                                   | 3,42%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 891 120,67                     | 891 375,54                      | 853 851,15           | 95,79%                                   | 2,82%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 139 540,00                     | 527 639,18                      | 417 840,45           | 79,19%                                   | 1,38%           |
| 400                          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 520 375,81                      | 368 364,36           | 70,79%                                   | 1,22%           |
| 757                          | Obsługa długu publicznego  | 90 000,00                      | 290 000,00                      | 240 964,87           | 83,09%                                   | 0,80%           |
| 851                          | Ochrona zdrowia  | 70 940,92                      | 191 632,92                      | 71 781,24            | 37,46%                                   | 0,24%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa  | 69 750,00                      | 87 750,00                       | 54 727,65            | 62,37%                                   | 0,18%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 22 000,00                      | 80 000,00                       | 36 321,44            | 45,40%                                   | 0,12%           |
| 710                          | Działalność usługowa   | 108 000,00                     | 108 000,00                      | 29 520,00            | 27,33%                                   | 0,10%           |
| 926                          | Kultura fizyczna   | 31 000,00                      | 34 796,00                       | 22 465,76            | 64,56%                                   | 0,07%           |
| 758                          | Różne rozliczenia  | 210 000,00                     | 135 000,00                      | 1 461,00             | 1,08%                                    | < 0,01%         |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 210,00                       | 1 210,00                        | 1 210,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |  | <b>22 458 857,02</b>           | <b>33 404 258,65</b>            | <b>30 234 911,74</b> | <b>90,51%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Mordy 2022 roku wg działów





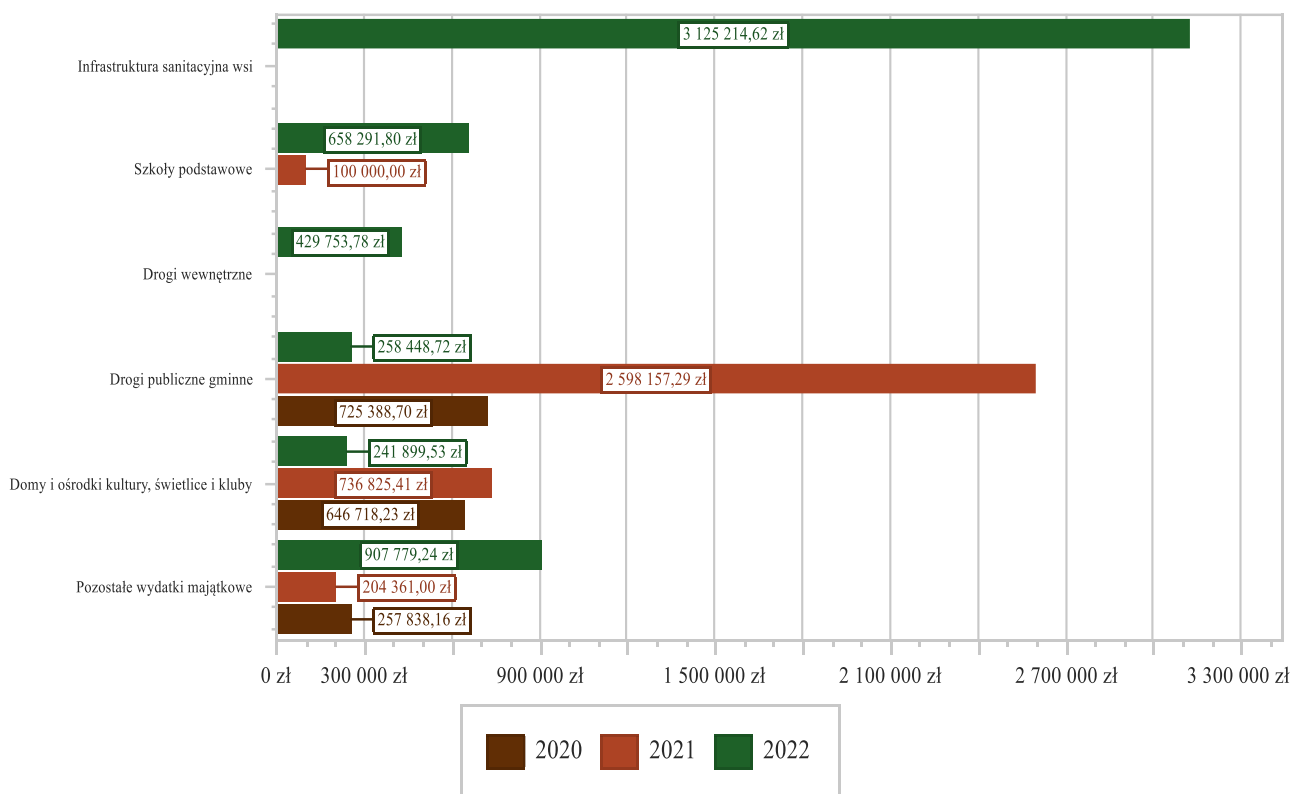
## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mordy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 621 387,69 zł, tj. w 69,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 121 115,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Mordy wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 3 826 690,00                | 3 491 120,00                 | 3 302 082,91        | 94,59%                             | 58,74%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 412 704,79                  | 2 898 558,63                 | 868 978,50          | 29,98%                             | 15,46%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 510 000,00                  | 675 375,82                   | 658 291,80          | 97,47%                             | 11,71%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 7 999 648,14                | 404 956,01                   | 358 050,51          | 88,42%                             | 6,37%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 172 085,65                  | 312 085,65                   | 241 899,53          | 77,51%                             | 4,30%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                        | 167 000,00                   | 131 929,89          | 79,00%                             | 2,35%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00                   | 150 000,00                   | 51 035,16           | 34,02%                             | 0,91%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 10 759,11                   | 22 019,35                    | 9 119,39            | 41,42%                             | 0,16%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>12 981 887,69</b>        | <b>8 121 115,46</b>          | <b>5 621 387,69</b> | <b>69,22%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 121: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Mordy 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## WYDATKI WEDŁUG PODZIAŁEK KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” gmina realizuje niżej opisane zadania. Plan wydatków na te zadania wynosi 4 914 116,81 zł, w tym 3 491 120,00 zł na zadania inwestycyjne. Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 3 787 789,49 zł, co stanowi 83,54 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 422 996,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 306 344,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 148,70 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 148,70 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 400 531,56 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 496 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 222 913,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 749,38 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 176 868,29 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne, związane z ochroną środowiska pod nazwą - Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin - inwestycja wieloletnia; zadanie zostało sfinansowane ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej -176.868,29 zł (wpływ 2021 r.).

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 146 523,95 zł, w tym na zadania inwestycyjne 3 314 000,00 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 3 352 773,67 zł. Wydatki zostały poniesione na:
  - zakup energii w kwocie 20 510,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 798,99 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 3 125 214,62 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne, związane z ochroną środowiska pod nazwą - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 25.03.2022 r. Wykonano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Leśniczówka oraz kanalizację sanitarną z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka. Parametry kanalizacji: kanalizacja grawitacyjna z rur PVC fi 200 mm - 3260 m, kanalizacja grawitacyjna z rur PVC fi 160 mm - 1300 m, kanalizacja ciśnieniowa z rur PE fi 75 mm - 55 m, przepompownie ścieków - 4 kpl. Źródłami finansowania zadania były 1.400.000,00 - środki z RFIL, 1.725.214,62 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 042 223,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 042 223,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów, związanych z postępowaniem w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w 2022 r. W 2022 roku wydano producentom rolnym 1.110 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami. Wydatki poniesiono na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 021 787,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 513,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 799,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 314,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł.

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 375,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 364,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 364,36 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 520 375,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych w celu zapewnienia wsparcia osób fizycznych, poprzez umożliwienie im preferencyjnego zakupu paliwa stałego – 327 130,55 zł;
  - wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dla parafii, MGOK, ośrodka wychowawczego) w kwocie 41 233,81 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w ramach działu wyniósł 4 003 213,77 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 334 948,42 zł, wydatki wyniosły 1 903 873,28 zł, co stanowi 47,56% planu rocznego, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 104 655,14 zł (w tym z funduszu sołeckiego 136 323,63 zł), zrealizowano w kwocie 1 034 894,78 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,68%,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 898 558,63 zł (w tym z funduszu sołeckiego 198 624,79 zł), wydatki wyniosły 868 978,50 zł, stopień realizacji – 29,98%.

Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 784 536,24 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 816 591,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłata dla operatora (PKS Łosice) do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonuje przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 483 144,49 zł;
  - dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego, w tym uprawnienie do przejazdów ze zniżką 100 % dla osób, 230 300,00 zł;
  - rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) na zwrot utraconych przez niego przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w kwocie 71 091,75 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 180 776,00 zł, co stanowi 8,82% planu rocznego wynoszącego 2 050 710,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na wydatki inwestycyjne. Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania, dotyczące inwestycji na drogach powiatowych, leżących na terenie Miasta i Gminy Mordy pn.:
  - 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 - zadanie zostało zakończone; poniesiono wydatek w kwocie 91 070,00 zł;. wykonaną dokumentację projektową przekazano do Starostwa Powiatowego w Siedlcach;
  - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - zadanie było przewidziane do realizacji w 2022 r.; plan dotacji celowej dla jednostki realizującej - Powiatu Siedleckiego na to zadanie wynosił 1.858.511,00 zł. Pomoc miała zostać udzielona Powiatowi Siedleckiemu na podstawie zawartej umowy na pokrycie części kosztów wykonania zadania lecz zadanie to nie zostało wykonane przez Powiat Siedlecki;
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla - zadanie zostało zrealizowane; pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 36.773,00 zł dla jednostki realizującej - dla Powiatu Siedleckiego została udzielona na podstawie zawartej umowy na pokrycie części kosztów wykonania zadania;
  - Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy (ul. 3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót - zadanie zostało zrealizowane; pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 52.933,00 zł dla jednostki realizującej - dla Powiatu Siedleckiego została udzielona na podstawie zawartej umowy na pokrycie części kosztów wykonania zadania.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 330 386,37 zł, co stanowi 64,57% planu rocznego wynoszącego 511 699,73 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatek w kwocie 124 984,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 999,80 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 757,99 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 179,86 zł,
  - wydatki inwestycyjne 258 448,72 zł (w tym 101 964,92 z funduszu sołeckiego).

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa - inwestycja nie została wykonana, gdyż jej realizacja jest uzależniona od wykonania oświetlenia ulicznego;
- Modernizacja drogi gminnej nr 360508W w miejscowości Doliwo - zadanie zostało zrealizowane; wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 12 126,37 zł , w tym finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 12 126,37 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz - zadanie zostało zrealizowane; wykonano nawierzchnię (warstwę ścieralną) z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm, na podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego o grubość warstwy 15 cm, o długości 450 m i szerokości 4 m; w

okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 158 852,96 zł, w tym finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 62.084,60 zł;

- Modernizacja drogi gminnej Nr 360525W w miejscowości Wyczółki - zadanie zostało zrealizowane; wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem; finansowanie w całości z funduszu sołeckiego wyniosło 10 035,62 zł;
  - Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski - zadanie zostało zrealizowane; wykonano nawierzchnię (warstwę ścieralną) z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm, na istniejącej nawierzchni asfaltowej, na drodze o powierzchni 657 m<sup>2</sup>; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 43 795,69 zł, w tym finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 17 718,33 zł;
  - 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 - inwestycja wieloletnia; przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 33.638,08 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu).
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 595 313,36 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 609 212,29 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 209 964,13 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 122 497,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 004,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 030,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26,90 zł;
- wydatki inwestycyjne 429 753,78 zł (w tym 96 245,38 z funduszu sołeckiego).

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- Modernizacja drogi gminnej (działka nr 662 i 700) w miejscowości Klimonty Zadanie zostało zrealizowane; wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 15 785,19 zł, w całości z funduszu sołeckiego;
- Modernizacja drogi gminnej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki - zadanie zostało zrealizowane; wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 12 753,60 zł, w całości z funduszu sołeckiego;
- Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki - zadanie zostało zrealizowane; wykonano nawierzchnię (warstwę ścieralną) z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm, na podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego, na drodze o powierzchni 515 m<sup>2</sup>. finansowanie w całości z funduszu sołeckiego wyniosło 33.000,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki - zadanie zostało zrealizowane; wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 11 812,76 zł, w całości z funduszu sołeckiego;
- Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki - zadanie zostało zrealizowane; wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 10 944,87 zł, w całości z funduszu sołeckiego;
- Modernizacja drogi gminnej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki - zadanie zostało zrealizowane; wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 11 948,96 zł, w całości z funduszu sołeckiego;
- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 11.999,02 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 32 536,66 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 45 938,34 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);

- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 29 973,57 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 36 348,39 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 16 125,18 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 37 097,84 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 10 678,35 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 11 391,15 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 14 562,14 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 20 989,90 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 13 499,10 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy- inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 17 786,05 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy- inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 15 105,41 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);

- Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy- inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2022-2023; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 19 477,30 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 861,31 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za pozostawienie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich) w kwocie 12 861,31 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 727,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 46 532,28 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 70 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 14 185,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 696,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 714,06 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 950,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 048,96 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 149,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 429,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 028,17 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 331,27 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 195,37 zł, co stanowi 47,88% planu rocznego wynoszącego 17 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 5 188,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 682,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 207,32 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 117,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 520,00 zł, co stanowi 27,33% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - realizację zadania pn. „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej” w kwocie 29 520,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 119,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 119,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”; dotacja w kwocie 22.019,35 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu do kwoty 9 119,39 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji do budżetu gminy.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 485 047,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 114 312,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 289,88 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 144 479,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w kwocie 107 253,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 565,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 450,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 894,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 361,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;

Wydatki w wysokości 71 193,55 zł sfinansowano środkami z dotacji celowej, 51 096,33 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych, gdyż dotacja celowa nie wystarcza na całkowite pokrycie kosztów.

- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 141 033,61 zł, co stanowi 67,89% planu rocznego wynoszącego 207 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącej w kwocie 124 400,00 zł;
  - obsługę audio-wideo sesji, przedłużenie licencji (legislator), życzenia świąteczne w prasie w kwocie 12 805,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 054,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 772,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 3 192 132,82 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 3 377 956,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w kwocie 2 768 085,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 304,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 344,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 327,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 193,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 766,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 916,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 378,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 033,55 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 164,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 254,92 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 217,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 146,92 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jst wydatkowano kwotę 22 289,38 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 025,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 963,57 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst wydatkowano kwotę 329 493,65 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 360 211,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w kwocie 283 265,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 790,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 095,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 419,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 062,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 003,14 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 525 649,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa w zakresie ochrony danych, obsługa prawna, abonament systemu informacji prawnej - Legalis, usługa doradztwa prawno-podatkowego) w kwocie 80 403,80 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 58 428,57 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (dla sołtysów i inkasentów pobierających opłatę targową) w kwocie 50 319,49 zł;
  - różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątku, składki członkowskie do Stowarzyszenia Samorządów Polskich oraz Lokalnej Grupy Działania, koszty komornicze) w kwocie 41 967,79 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za udział sołtysów w naradach organizowanych przez Burmistrza) w kwocie 40 250,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (pełnomocnik do ochrony informacji niejawnych, roznoszenie nakazów podatkowych) w kwocie 19 390,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 125,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 040,39 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 963,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 554,91 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie techniczne systemu e-urząd) w kwocie 646,00 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 114 929,89 zł na zakup samochodu osobowego dla UMiG w Mordach (samochód służbowy);
- oraz realizację w 2022 r. projektu z udziałem środków europejskich pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach którego poniesiono wydatki na:
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 878,20 zł;
  - wydatki majątkowe w kwocie 17 000,00 zł na zadanie pn. Zakup systemu zarządzania dokumentami – obiegu dokumentów.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (aktualizację spisów wyborców) w kwocie 1 210,00 zł.

Środki na realizację zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 639,18 zł w tym: na inwestycje 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 875,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 69,19%. W ogólnym planie wydatków kwota w wysokości 4 500,00 zł zaplanowana została na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 4 399,00 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 zaplanowano wydatek w wysokości 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji”. W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 211 087,89 zł, co stanowi 59,59% planu rocznego wynoszącego 354 239,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 828,05 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 4 399,00 zł);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 355,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 238,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 955,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 911,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 296,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 995,00 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 9 134,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 402,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 223,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,74 zł;
- wydatki inwestycyjne w kwocie 51 035,16 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 077,00 zł na zadania pn.:
  - Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP w Mordach – 1 077,00 zł, (koszt całkowity zakupu wyniósł 11.000,00 zł, w tym dofinansowanie z MSWiA w kwocie 9.923,00 zł),
  - Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Mordach – 400,00 zł, (koszt całkowity zakupu wyniósł 2.500,00 zł, w tym dofinansowanie z MSWiA w kwocie 2.100,00 zł),
  - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w ramach zadania "Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Czepielinie" – 600,00 zł (koszt całkowity zakupu wynosi 16.377,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW - 14.430,00 zł oraz wkład własny jednostki przy udziale środków Miasta i Gminy Mordy - 1.947,00 zł).

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto następujące zadania inwestycyjne:

- Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ jest uzależnione od przebudowy linii energetycznej, napowietrznej SN 15 kW przez PGE nad budynkiem;
  - Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu - zadanie zostało zrealizowane. Zostało ono dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 30.000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 692,47 zł, co stanowi 36,92% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby uchodźców z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3 561,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 131,47 zł;
  - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 095,25 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 303 399,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 251 360,00 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 396,53 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 338,72 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadań, związanych z pomocą Ukrainie, finansowanych z Funduszu Pomocy, w szczególności:

- nadaniem numeru Pesel na wniosek obywatela Ukrainy (art.4 ustawy) – 2 079,25 zł,
- świadczeniami pieniężnymi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) (art. 13 ustawy) – 252 016,00 zł, z czego na świadczenia wydano 251 360,00 zł a na koszty obsługi tego zadania 656,00 zł. Wypłacono 6.284 świadczenia dla 197 osób. Rozpatrzone pozytywnie 29 wniosków.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 964,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 240 964,87 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 240 964,87 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 461,00 zł, co stanowi 73,05% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (obsługę rachunków bankowych) w kwocie 1 461,00 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowane były rezerwy w łącznej kwocie 208 000,00 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 150 000,00 zł,
2. rezerwa celowa w wysokości 58 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 65 000,00 zł, tj. w 43,33%, przeznaczając środki na:

1. podatek od towarów i usług (VAT).– 59 000,00 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – 1 000,00 zł,
3. zakup energii w rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi – 5 000,00 zł,

Pozostała kwota rezerwy ogólnej wynosi 85 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły sytuacje, które spowodowały konieczność uruchomienia także rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dokonano częściowego rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 10 000,00 zł, tj. w 17,24%, przeznaczając środki na wydatki związane z kryzysem uchodźczym, będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, tj. na zakup materiałów na potrzeby uchodźców z Ukrainy.

Pozostała kwota rezerwy celowej wynosi 48 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 961 015,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 886 615,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 90,20%, w tym:

1. Zespół Oświatowy w Mordach – 6 526 344,63 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – 1 943 877,52 zł,
3. Urząd Miasta i Gminy Mordy – 1 416 392,85 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie oświaty pochodziły z następujących źródeł:

1. subwencja oświatowa 4 144 839,00 zł,
2. dotacje celowe na zadania zlecone 22 073,26 zł,
3. dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego –148 597,02 zł,
4. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria przyszłości” 112.500,00 zł,
5. dotacji celowej na realizację programu pn. „Poznaj Polskę”; pozyskane środki finansowe, przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, wskazanymi przez ministerstwo; wsparcie finansowe w wysokości 27.128,00 zł stanowi 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 6.782,00 zł to wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce, stanowiące 20% wkład własny,
6. dotacji celowej, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w związku z realizacją Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3 – 15.000,00 zł,
7. nagrody konkursowej „Nauka z klasą”, której organizatorem był Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. – 20.000,00 zł; całość nagrody, zgodnie z regulaminem przeznaczona została na sfinansowanie potrzebnych dla Szkoły elementów wyposażenia, służących uczniom w nauce, w tym część środków pieniężnych została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych, związanych z ekologią,
8. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 12 030,00 zł,
9. środki własne gminy 5 377 665,72 zł.

Poniżej przedstawiono realizację zadań według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 992 857,75 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 6 616 667,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 3 601 031,51 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262 007,93 zł;
    - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 790 585,91 zł;
    - wynagrodzenia pracowników w kwocie 591 515,17 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238 199,59 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 440,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 146 619,73 zł;
    - zakup energii w kwocie 80 834,82 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 454,28 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 59 757,09 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 11 384,70 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 979,64 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 290,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 595,78 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 88,88 zł;
    - wydatki inwestycyjne w kwocie 658 291,80 zł
- oraz wydatki w łącznej kwocie 1 781,00 zł, finansowane z Funduszu Pomocy w związku realizacją dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 655,68 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87,51 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37,81 zł.

W rozdziale tym do realizacji w 2022 roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki”. Zadanie zostało wykonane. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na zakup projektu budowlanego, wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę powlekaną, docieplenie ścian i stropu, przebudowę kotłowni z wymianą istniejącego kotła na paliwo stałe na kocioł na paliwo gazowe z zamontowanych zbiorników, montaż instalacji fotowoltaicznej. Źródłami finansowania zadania były: 500.000,00 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL- wpływ w 2020 r), 15.375,82 - środki z kapitalizacji odsetek na rachunku RFIL oraz 142.915,98 - środki własne.

W 2022 roku nastąpiła realizacja Programu „Laboratoria Przyszłości” finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 112.500,00 zł. Środki te przeznaczone były na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, w celu nauki budowania kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów

Program realizowany był przez jednostki organizacyjne - szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy:

- Zespół Oświatowy w Mordach – 82.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. K. Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim – 30.000,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe. W roku 2022 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało średnio uczyło się 336 uczniów w roku szkolnym 2021/2022 oraz 290 uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Zatrudnienie wynosiło:

- w Zespole Oświatowym w Mordach :
  - nauczyciele – 34,46 etatu (35 osób), w tym 2 pracowników przebywa na urlopie zdrowotnym do 30.06.2023 r.
  - obsługa – 7,00 etatów (7 osób),
  - administracja - 2,00 etaty (2 osoby);
  - w 2022 r. 3 nauczycieli odeszło na emeryturę, a 2 zrezygnowało z pracy;
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim:
  - nauczyciele – 14 etatu (14 osób), w tym 1 nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym do 27.04.2022 r.,
  - obsługa – 1,5 etatu (2 osoby),
  - administracja – 1 etat (1 osoba), w tym 1 osoba na zwolnieniu lekarskim;

w 2022 r. na emeryturę odeszła 1 nauczycielka oraz w drugim półroczu nie zatrudniono palacza.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 325 412,51 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 359 415,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 245 732,50 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 48 503,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 099,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 399,00 zł;

oraz wydatki w łącznej kwocie 1 678,20 zł, finansowane z Funduszu Pomocy w związku realizacją dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 304,70 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 275,55 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 97,95 zł;

Do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022 w Mordach uczęszczało 33 dzieci oraz 23 dzieci w Radzikowie Wielkim natomiast w roku szkolnym 2022/2023 w Mordach uczęszczało 33 dzieci oraz 28 dzieci w Radzikowie Wielkim.. Łącznie zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych jest 4 nauczycieli, w tym:

- w Zespole Oświatowym w Mordach :  
nauczyciele – 2,00 etaty (2 osoby)
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim:  
nauczyciele – 2,00 etaty (2 osoby).

- W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 619 868,16 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 1 847 288,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 567 392,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 100,78 zł;
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 135 533,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 265,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 113,00 zł;
- zakup energii w kwocie 36 402,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 847,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 876,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 009,68 zł;
- dotacja celowa do przedszkoli niepublicznych innych gmin, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Mordy w kwocie 384 699,53 zł; w okresie sprawozdawczym przekazano środki na rzecz Miasta Siedlce, Gminy Siedlce, Gminy Łosice oraz Gminy Olszanka;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z gminy Mordy, uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach w kwocie 167 056,17 zł; w okresie sprawozdawczym przekazano środki na rzecz Miasta Siedlce, Gminy Siedlce, Gminy Przesmyki, Gminy Suchożebry oraz Gminy Olszanka;

oraz wydatki w łącznej kwocie 8 570,80 zł, finansowane z Funduszu Pomocy w związku realizacją dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 095,76 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 014,52 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 876,29 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 011,79 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 291,85 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,74 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,85 zł.

W rozdziale „Przedszkola” realizowane są wydatki na funkcjonowanie przedszkola samorządowego w Mordach do którego uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022 -78 dzieci oraz 79 dzieci w roku szkolnym 2022/2023.

Przedszkole jest 3 oddziałowe, zatrudnionych jest w nim 8 nauczycielek na pełnych etatach (w tym: 1 nauczyciel przebywał do 30.06.2022 r. na urlopie zdrowotnym), oraz 5 osób na pełnych etatach jako woźne oddziałowe.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 112 165,85 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 147 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 511,62 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 286,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 668,80 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Mordach funkcjonuje świetlica szkolna, z której korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół, a opiekę nad uczniami do 31.08.2022 r. sprawuje 2 nauczycieli. Od 01.09.2022 r. etaty zostały rozdysponowane pomiędzy nauczycieli, w związku ze zmianą projektu organizacyjnego szkoły.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 206 345,35 zł, co stanowi 70,44% planu rocznego wynoszącego 292 945,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 388,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 348,93 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 337,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 217,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 979,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 540,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 217,18 zł.

Własnym transportem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości Olędy i Głuchówek. Dla dzieci z pozostałych miejscowości kupowane są bilety miesięczne. Wydatki na ten cel wyniosły 86 443,30 zł. Dokonywane były również zwroty za indywidualne dowożenie 4 dzieci niepełnosprawnych (5 554,44 zł) oraz sfinansowano dowóz autobusem dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Stoku Lackim (23 319,60 zł).

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 128,72 zł, co stanowi 62,08% planu rocznego wynoszącego 34 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 828,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 300,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na: szkolenie nauczycieli – 10 828,72 zł oraz dofinansowanie czesnego za studia dla 6 nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach – 10 300,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 551 606,06 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 586 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 235 745,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 251,66 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43 154,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 539,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 600,00 zł;

Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Korzystają z niej dzieci z przedszkola i szkół podstawowych z terenu całej gminy.

Średnio wydawanych posiłków w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej w Mordach w 2022 roku było 186 miesięcznie, w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim 16 posiłków miesięcznie natomiast w Przedszkolu Samorządowym w Mordach 83 posiłki miesięcznie. Obsługa – 5,00 etatów (5 osób).

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 291 147,54 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 292 975,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 892,37 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49 255,17 zł.

Liczba Dzieci niepełnosprawnych:

- Zespół Oświatowy w Mordach – 11 dzieci,
  - Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – 5 dzieci.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 073,26 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 22 323,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 854,71 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218,55 zł.

Zadanie w całości jest finansowane dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 51 808,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 910,00 zł., w tym kompleksowa usługa turystyczna w ramach programu „Poznaj Polskę” –33 910,00 zł.

Poniesione wydatki, związane z realizacją projektu „Poznaj Polskę” – wycieczki szkolne wystąpiły w następujących wysokościach:

- Zespół Oświatowy w Mordach – 12 410,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – 21 500,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 632,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 781,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 480,00 zł, co stanowi 6,40% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,00 zł na zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 71 301,24 zł, co stanowi 47,55% planu rocznego wynoszącego 149 949,05 zł.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 777,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 523,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 600,00 zł, w tym:
    - wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych 11 880,00 zł, wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych 32 000,00 zł, wynajem sali na zajęcia z terapeutą uzależnień 7 800,00 zł, szkolenie członków Komisji oraz pracowników MGOPS 5 120,00 zł, opracowanie diagnozy wybranych problemów społecznych, Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym 3.300,00 zł; usługa edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Miasta i Gminy 2 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 4 200,00 oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców - 2 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 523,66 zł, w tym: opłata za przeprowadzenie opinii biegłych sądowych, opłata wniosku sądowego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 777,58 zł (materiały biurowe na potrzeby Komisji);

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 34 183,87 zł, na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki na ten cel pochodziły z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od tzw. „małpek”) z Urzędu Skarbowego. W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zadania z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wypłaty dodatków mieszkaniowych, realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 939 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 813 895,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,54%.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymano środki w łącznej wysokości 1 125 798,11 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 777 019,45 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy – 312 975,97 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 17 960,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 1 813 895,90 zł zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

- W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 174 880,46 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174 880,46 zł.

Zabezpieczenie środków na opłaty związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych na opłaty za pobyt podopiecznych skierowanych do DPS przez MGOPS w Mordach. W DPS przebywało 5 osób uprawnionych do dopłat. Za ich pobyt w domach pomocy społecznej opłacono 60 świadczeń w łącznej kwocie 174.880,46 zł.

- W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

W 2022 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził sprawy 28 rodzin. W ramach procedury „Niebieskiej karty”, Zespół założył w 2022 r. w tych rodzinach 17 kart. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 119 posiedzeń grup roboczych.

- W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 520,17 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 14 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 520,17 zł.

Składki zdrowotne opłacono za 24 osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Składki zostały sfinansowane środkami: z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 13.334,00 zł, oraz środkami własnymi gminy w kwocie 186,17 zł.

- W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 40 705,87 zł, co stanowi 66,73% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 705,87 zł (na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych).

Zadanie realizowane jest w części z dotacji celowej a w części ze środków własnych gminy. Dotacja celowa wyniosła 8.000,00 zł, środki własne gminy wyniosły 32.705,87 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 35 osób/rodzina, wydatki wyniosły 32.118,57 zł,
- 2) zasiłki okresowe przyznane 7 osobom - 21 świadczenia na kwotę 8.587,30 zł. Z dotacji wydano 8.000,00 a kwotę 587,30 pokryto ze środków własnych gminy.

- W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 023,00 zł, co stanowi 22,48% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 023,00 zł.

Wydatki na wypłatę ryczałtów energetycznych nie wystąpiły.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono mieszkańcom miasta Mordy w wysokości 2.023,00 zł, z tego:

mieszkańcom w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 0,00 zł,

lokatorom mieszkań komunalnych 0,00 zł,

mieszkańcom w innych budynkach 2.023,00 zł.

W związku z brakiem złożonych przez mieszkańców wsi wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, w 2022 r. mieszkańcom wsi nie wypłacano ww. świadczeń.

- W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 141 142,09 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 141 142,09 zł.

Zasiłki stałe wypłacono 21 osobom, z tego 19 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 220 świadczeń na kwotę 134 570,93 zł, 2 osobom będącym w rodzinach wypłacono 22 świadczenia na kwotę 6 571,16 zł. Zasiłki zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej w wysokości 139 000,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 2 142,09 zł.

- W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 565 336,73 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 577 260,00 zł, w tym: 108 641,97 zł stanowi dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka, 4 263,00 zł dotacja na zadanie zlecone dotyczące wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 452 431,76 zł środki własne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 017,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 757,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 278,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 465,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 360,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 917,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 189,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 480,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 191,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 403,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 157,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 231,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 509,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 437,70 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 8 osób zatrudnionych łącznie na 8 etatach.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych spełnia wymogi zatrudnienia wskazanego w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”.

- W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 43 321,23 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 59 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 064,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 256,83 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 5 osób, którym udzielono 1.252 godziny usług o wartości 28 921,23 zł. Wydatki były w całości pokryte środkami własnymi gminy.

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 14 400,00 zł, wydatki wyniosły 14 400,00 zł. W 2022 r. świadczone były dla 1 osoby/dziecka, której udzielono 144 godziny usług.

Wydatki były w całości pokryte środkami budżetu państwa jako zadania zlecone gminie.



- W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 549,90 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł, w tym 44.000,00 zł stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 20.000,00 zł środki własne gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 55 549,90 zł.

W rozdziale Program „Posiłek w szkole i w domu”, dokonane zostały wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Programem dożywiania objęto 62 dzieci w postaci posiłku szkolnego oraz 26 rodzin w postaci zasiłków celowych na zakup żywności.

Na dożywianie w szkołach wydano 39.649,90 zł, na zasiłki celowe na zakup żywności wydano 15.900,00 zł. Dożywianie dzieci zostało sfinansowane dotacją celową w wysokości 44.000,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 11.549,90 zł.

- W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 776 316,45 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 791 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 743 486,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 419,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 145,65 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 348,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 612,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 758 356,45 zł, w tym świadczenia wyniosły 743 486,82 zł, a koszty obsługi – 14 869,63 zł. Wydatki były w całości pokryte środkami z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie. Wypłacono dodatki osłonowe dla 1071 gospodarstw domowych.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły również realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Realizowano świadczenia: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł oraz świadczenie niepieniężne na zasadach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dożywianie dzieci). Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 27 926,00 zł., wydatki wyniosły 17 960,00 zł, na które składają się:

- jednorazowe świadczenie 300+ wraz z kosztami obsługi – 17 748,00 zł, w tym: 17 400,00 zł świadczenia dla 58 osób oraz 348,00 zł koszty obsługi,
- dożywianie 2 dzieci – 212,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 575 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 264 185,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 264 185,71 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 4 575 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 084 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 339,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 037,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 265,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 966,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 078,00 zł.

W 2022 roku otrzymano środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych (dodatek ciepły). Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 4.477.290,00 zł w tym na dodatki węglowe – 4.100.400,00 zł, na dodatki dla gospodarstw domowych – 376.890,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.166.185,71 zł z czego na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi wydano 3.824.995,71 zł a na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi wydano 341.190,00 zł.

Wypłacono dodatki na które składają się:

1. dodatek węglowy, wypłacono 1.250 świadczeń na kwotę 3.750.000,00 zł, a na koszty obsługi wydano – 74.995,71 zł,
2. dodatek dla gospodarstw domowych, w tym:

- dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy (3 000 zł) – 22 świadczenia na kwotę 66.000,00 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominiek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym (1 000 zł) – 110 świadczeń na kwotę 110.000,00 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (500 zł) – 21 świadczeń na kwotę 10.500,00 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy (2 000 zł) – 74 świadczenia na kwotę 148.000,00 zł.

Łącznie wypłacono 227 świadczeń na kwotę 334.500,00 zł, koszty obsługi zadania wynosiły 6.690,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 321,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 321,44 zł, co stanowi 42,91% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 25.057,14 zł, środki własne gminy 6.264,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 31 321,44 zł.

Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym”. W I półroczu wypłacono stypendia dla 32 uczniów, natomiast II półroczu (za okres wrzesień-grudzień) dla 32 uczniów. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 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 7.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym; złożono 5 wniosków, stypendia przyznano 5 uczniom z Zespołu Oświatowego w Mordach na łączną kwotę 5.000,00 zł.

#### **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 w Mordach.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 753 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 716 099,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 4.627.939,01 zł, środki własne gminy – 87 258,52 zł, wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi) – 902,28 zł. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 413 793,30 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 419 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 405 854,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 757,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 864,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 156,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,00 zł.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. W okresie sprawozdawczym wypłacono 4.824 świadczeń dla 981 dzieci na kwotę 2.405.854,30 zł.

Od 1 czerwca 2022 r. realizację tego zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 5.500,00 zł na zadania własne - przewidziane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami. W okresie sprawozdawczym wydatki wystąpiły.

- W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 189 350,95 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 2 210 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 004 104,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 494,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 190,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,00 zł;
  - 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 w kwocie 2 452,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 210,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 255,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 2.004.104,38 zł., w tym: świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz zasiłki łącznie na kwotę 1.741.594,42 zł. i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 262.509,96 zł. Składki społeczne opłacono za 31 osób, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 120.951,87 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 2 707,77 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

- W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 520,00 zł.

Zadanie pokryte jest w całości dotacją na zadania zlecone. Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Wydano 221 Kart Dużej Rodziny dla 95 rodzin.

- W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 360,28 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 58 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 326,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 882,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 073,46 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 223,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 880,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 974,49 zł.

Poniesione wydatki, pokryte ze środków budżetu gminy, przeznaczono na koszty związane z utrzymaniem zatrudnienia asystenta rodziny, który objął opieką 12 niewydolnych opiekuńczo - wychowawczo rodzin liczących 56 osób, w tym 38 dzieci.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 29 190,47 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 29 190,47 zł.

Ww. wydatki poniesiono na opłatę za pobyt 7 dzieci w 6 rodzinach zastępczych.

- W rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze - plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł., wydatków nie poniesiono.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 982,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 982,53 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 15 osób pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne – 13 osób (134 świadczenia),
- zasiłek dla opiekuna – 1 osoba (1 świadczenie),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoby (10 świadczeń).

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 902,28 zł, co stanowi 56,08% planu rocznego wynoszącego 1 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 876,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,28 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Plan wydatków wynosił 1.609,00 zł. Wydatki wyniosły 902,28 zł, z czego na wypłatę 8 świadczeń rodzinnych wydano 876,00 zł a na koszty obsługi wydano 26,28 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną zostały zaplanowane wydatki w kwocie 2 375 335,48 zł, w tym na zadania inwestycyjne 404 956,01 zł, zaś zrealizowano w 2022 roku na kwotę 2 016 397,90 zł, przy czym na zadania inwestycyjne wydatkowano 358 050,51 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 84,89%.

Środki te przeznaczono na poniższe zadania.

- W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 292 435,50 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 395 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 123 289,94 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13 024,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 544,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 574,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1,50 zł,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 150 000,00 zł.

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

- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” - inwestycja wieloletnia o przewidywanym okresie realizacji w latach 2021-2024. Na zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 250 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 135 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Źródłami finansowania zadania w 2022 r. były środki własne.
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy” - inwestycja wieloletnia o przewidywanym okresie realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.).
- W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 978 194,91 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 1 096 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 910 832,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 727,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 666,14 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 111,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 037,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 734,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 622,20 zł.

Powyższe wydatki poniesiono na realizację „Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach”. W kwotach wyżej wymienionych opłaty za odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą łącznie 907 121,649 zł, w tym:

- za odbiór i transport odpadów komunalnych – 526 795,55 zł,
- za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 380 326,09 zł.

Oprócz ww. opłat wystąpiły również wydatki w łącznej wysokości 71 073,27 zł, związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenie pracownika i pochodne, ZFŚS, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia).

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku zawiera tabela Nr 9 do zarządzenia.

Plan dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 1 096 560,00 zł, dochody wykonane wynoszą 1 105 571,43 zł, co stanowi 100,82%. Przepis należności wynosi 1 266 240,53 zł, nadpłaty 9 270,01 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30 690,60 zł, w tym zaległości 139 248,51 zł.

Osiągnięto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższe niż zaplanowano o 9 011,43 zł, natomiast wydatki wykonane są niższe od zaplanowanych o 118.365,09 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 127.376,52 zł zostaną wprowadzone do budżetu 2023 roku jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp i zaplanowane na pokrycie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 97 315,66 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 315,66 zł.

Oczyszczanie miasta realizowane jest przez Gminną Spółkę Komunalną Mordy Sp. z o.o.

Wydatki poniesiono za sprzątnięcie i usuwanie nieczystości oraz za wynajem i obsługę serwisową kabiny TOI.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 59 892,89 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 892,89 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście realizowane jest przez Gminną Spółkę Komunalną Mordy Sp. z o.o.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 164 907,67 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 234 660,51 zł, w tym na zadania inwestycyjne przeznaczono 218 956,01 zł (w tym 20 874,27 z funduszu sołeckiego). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 135 495,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 411,96 zł;
 oraz
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 172 050,51 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto następujące zadania:

- „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” - inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2019-2022. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację oświetlenia w miejscowościach: Wojnów, Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki oraz w ulicy Parkowej w Mordach wykonano stanowiska i ich zasilanie linią kablową w celu zamontowania słupów z lampami. Na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 20.874,27 zł z funduszu sołeckiego, natomiast 8.115,96 zł stanowią środki z kapitalizacji odsetek od środków przeznaczonych na dodatki węglowe oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych;
- „Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” – zrealizowane zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 98.368,02 zł z WFOŚiGW w Warszawie. Wykonano wymianę 110 kompletów lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne LED z wysięgnikami w miejscowościach: Czepielin, Czepielin-Kolonia, Ogrodniki, Czołomyje, Wojnów, Stok Ruski, Wyczółki, Klimonty, Olędy.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 865,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 865,00 zł.

W okresie sprawozdawczym powyższy wydatek poniesiono na opłatę za zanieczyszczenie środowiska za 2021 r.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 139 973,75 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 142 684,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 943,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 013,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 581,82 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 434,00 zł;

W tym rozdziale występują m.in. wydatki, dotyczące:

1. usuwanie odpadów z folii rolniczych – 53 570,26 zł,
2. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 30 570,26 zł,
3. utrzymania samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych (naprawa powypadkowa 50 013,99 zł, podatek od środków transportowych 2 434,00 zł, ubezpieczenie 2 472,00 zł, badanie techniczne i sprawdzenie okresowe tachografu 397,00 zł, abonament RTV 81,00 zł) – 52 851,94 zł.

Na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Mordy” wydatkowano 30 886,68 zł, unieszkodliwiono 77,294 Mg azbestu. Ww. zadanie zostało w 100 % sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

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 53 570,26 zł. Środki finansowe w wysokości 53 570, 26 zł pochodziły z dotacji celowej z NFOŚ i GW w Warszawie. W ramach zadania zutilizowano 124, 58 Mg odpadów.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 762,01 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 90 599,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 435,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 342,62 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11 280,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 072,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 472,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 159,38 zł
 oraz
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 36 000,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa fontanny w miejscowości Mordy”. Zadanie zostało zrealizowane. Na inwestycję wydatkowano środki w wysokości 36 000,00 zł. Wykazane do wykonania zadanie inwestycyjne wykonano na mieniu komunalnym (na skwerze), którego właścicielem jest Gmina.

W tym rozdziale zaplanowano były środki w kwocie 5 314,74 zł na realizację Programu „Czyste powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Wydatki z tego tytułu poniesiono w wysokości 5 314,74 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 203 461,19 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 98 385,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 750,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono na poniższe zadania.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 477 723,33 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 509 485,54 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 241 899,53 zł. Na zadania bieżące w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano 43 285,54 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 399 819,31 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 678,40 zł;
- o zakup energii w kwocie 22 057,75 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 975,35 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 750,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 134,72 zł;

oraz

- o wydatki inwestycyjne w kwocie 241 899,53 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 55.099,65 zł).

Do realizacji w 2022 roku przyjęto poniższe zadania inwestycyjne:

- o „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” - inwestycja wieloletnia o przewidywanym okresie realizacji w latach 2019-2024. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 74 780,48 zł na: docieplenie ścian zewnętrznych z ościeżami i cokołem, podbitki dachowe i parapety zewnętrzne z blachy stalowej, wykonanie schodów wejściowych, opaski, parapetów wewnętrznych oraz ułożenie terakoty. Na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 27.882,34 zł z funduszu sołeckiego.
  - o „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików – Stopki” - inwestycja wieloletnia o przewidywanym okresie realizacji w latach 2022-2024. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 12 339,62 zł na projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz rozbiórkę istniejącego budynku. W 2022 r. złożono wnioski i otrzymano promesę na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.470.000,00 zł.
  - o „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek” - inwestycja wieloletnia o przewidywanym okresie realizacji w latach 2019-2022. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 11.903,79 zł z funduszu sołeckiego. Wykonano w pomieszczeniach sali, holu wejściowego, łazienek i zaplecza kuchennego: rozbiórkę istniejących posadzek, podkłady betonowe oraz izolacje cieplne i przeciwwilgociowe.
  - o „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” - inwestycja została zrealizowana. Na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 10.313,52 zł z funduszu sołeckiego. Wykonano przepust na wjeździe, odwodnienie oraz rozplantowano ziemię pod nasadzenia i obsianie trawników.
  - o „Montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Czepielinie” - zadanie zostało zrealizowane. Na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Wykonano instalację monitoringu..
  - o „Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach" - jednostką realizującą jest MGOK w Mordach. Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż nie wykonano przyłączenia gazowego do budynku.
  - o „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” - zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podkłady pod parking. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 003,57 zł
  - o „Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” - zadanie zostało zrealizowane. Utwardzono plac przy budynku świetlicy oraz zakupiono 8 stołów i 60 krzeseł do budynku świetlicy. Źródłami finansowania zadania były: 63.629,00 zł - środki pozyskane z EFR ROW w ramach PROW na lata 2013-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej (wpływ w styczniu 2023 r.), 59.370,27 zł - środki własne, z czego: 36.370,41 zł - udział w kosztach kwalifikowalnych, 25.000,59 zł to koszt niekwalifikowalny, w tym podatek VAT.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 364 893,76 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej zawiera dotację podmiotową z Powiatu Siedleckiego, na realizację zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 90.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 364 893,76 zł.
  - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 234,06 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 16 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 210,00 zł;
    - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 650,00 zł;
    - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 232,90 zł;
    - o zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
    - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,16 zł;

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- o dotację celową, udzieloną podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych” – 5.000,00 zł. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 465,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 22 465,76 zł, co stanowi 64,56% planu rocznego wynoszącego 34 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 527,00 zł (delegacje sędziowskie);;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 963,68 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 835,76 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł (opłaty rozgrywkowe i składki członkowskie do instytucji w których będą występować kluby piłkarskie, ubezpieczenia zawodników).;
  - o zakup energii w kwocie 139,32 zł.

## **ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Plan wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynosił 6 554 829,45 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami wykorzystano dotacje celowe w wysokości 6 541 658,41 zł, co stanowi 99,80% planu. Tabełaryczne zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych stanowi Tabela Nr 5 do zarządzenia. Wysokość planów wydatków oraz wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 6 do zarządzenia.

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 1 042 223,14 zł, wydatki 1 042 223,14 zł. Zadanie zostało wykonane w 100 %. Producentom rolnym, którzy złożyli stosowne wnioski, wydano 1 110 decyzji oraz dokonano zwrotu podatku w łącznej wysokości 1 021 787,40 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 20 435,74 zł.

### **DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **• *Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie***

Na funkcjonowanie USC oraz prowadzenie ewidencji ludności Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 71 193,55,00 zł, wydatki wyniosły 71 193,55 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie w części wynagrodzeń.

### **DZIAŁ – 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1 210,00 zł wydatki wyniosły 1 210,00 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.



## 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 22 323,76 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 22 073,26 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest 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 781 805,00 zł. Wydatki w kwocie 777 019,45 zł poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

- ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Plan wydatków na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyniósł 4 263,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 4 263,00 zł. Wypłacono 1 świadczenie dla 1 opiekuna prawnego. Wypłacono wynagrodzenie 4 200,00 zł za sprawowanie opieki dla 1 opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej wraz z kosztami obsługi – 63,00 zł.

- ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 14 400,00 zł., wydatki wyniosły wydatki wyniosły 14 400,00 zł. W 2022 r. świadczone były dla 1 osoby (dziecka), której udzielono 144 godzin usług. Wydatki były w całości pokryte środkami budżetu państwa..

- ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wypłacone dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi zadania i wynosi 763 142,00 zł, wydatkowano 99,37 % planu rocznego tj. 758 356,45 zł, w tym świadczenia wyniosły 743.486,82 zł, a koszty obsługi – 14.869,63 zł. Wydatki były w całości pokryte środkami z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie. Wypłacono dodatki osłonowe dla 1071 gospodarstw domowych.

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Zadania z zakresu tego działu realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków wynosił 4 636 074,00 zł, wydatki wyniosły 4 627 939,01 zł, co stanowi 99,82% 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 2.413.794,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.413.793,30 zł. W okresie sprawozdawczy wypłacono 4.824 świadczenia dla 981 dzieci na łączną kwotę 2.405.854,30 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie wyniosły 7.939,00 zł.

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

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosił 2.194.777,00 zł, wydatki wyniosły 2.186.643,18 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 2.004.104,38 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 153 rodzinom na 346 dzieci,
- 12 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 33 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 14 świadczeń 2 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 14 osobom na 20 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 49 rodzinom na 77 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji - 17 rodzinom na 20 dzieci,

- rozpoczęcia roku szkolnego – 109 rodzinom 198 świadczeń,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 69 rodzinom na 111 dzieci,
- świadczenia rodzicielskie – 11 osobom 80 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 109 osobom dorosłym i dzieciom ze 102 rodzin,
- świadczenia pielęgnacyjne – 35 osobom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 osobie,
- zasiłek dla opiekunów – 2 osobom wypłacono 13 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 36 rodzinom na 60 dzieci wypłacono 649 świadczeń.

Za 31 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 333 składki na łączną kwotę 120.951,87 zł. ZUS – 107.035,87 zł, KRUS - 13.916,00 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 51.843,00 zł, dla pracowników realizujących zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków, usług oraz szkoleń poniesiono wydatki w wysokości 8.080,96 zł, na ZFŚS przekazano 1.662,97zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją świadczenia jednorazowego Za Życiem.

- **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków wynosił 1.520,00 zł. Wydatki wyniosły 1.520,00 zł. zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Wydano 221 Kart Dużej Rodziny dla 95 rodzin.

- **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki zdrowotne. Plan wydatków na ten cel wynosił 25.983,00 zł, wydatki wyniosły 25.982,53 zł. Składki opłacono za 15 osób, pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne – 13 osób (134 świadczenia),
- zasiłek dla opiekuna – 1 osoba (1 świadczenie),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba (10 świadczeń).

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2022 R**

Na dzień 31.12.2022 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. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych”- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane były na lata 2022-2023 w wysokości 109 071,80 zł, z tego limit na 2022 rok wynosił 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 109 071,80 zł.
  - 1.1. wydatki majątkowe:
    - 1.1.1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane były na lata 2016-2022 w wysokości 34 983,55 zł, z tego limit na 2022 rok wynosił 22 019,35 zł. Dotacja w kwocie 22.019,35 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu o kwotę 12.899,96 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji do budżetu gminy.
    - 1.1.2. „Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem”- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane były na lata 2022-2023 w wysokości 13 530,00 zł, z tego limit na 2022 rok wynosił 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 13 530,00 zł.
2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe – dotyczą zadań:
  - 2.1. wydatki bieżące:
    - 2.1.1. „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2022 w wysokości 29 520,00 zł, z tego limit na 2022 r. wynosi 29 520,00 zł. Wykonanie wyniosło 29 520,00 zł.
    - 2.1.2. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2021-2023 w wysokości 1.948,00 zł, z tego limit na 2022 r. wynosił 646,00 zł. W 2022 r. udzielono dotacji celowej na rzecz budżetu Województwa

Mazowieckiego w kwocie 646,00 zł jako wkład własny gminy, w celu zapewnienia serwisu technicznego systemu e-urząd (EZD).

- 2.1.3. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2022-2023 w wysokości 8 811,40 zł, z tego limit na 2022 r. wynosił 0,00 zł, limit na 2023 r. wynosi 8 811,40 zł.
- 2.1.4. „Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2022-2023 w wysokości 1 479 142,00 zł, z tego limit na 2022 r. wynosił 479 142,00 zł, wykonanie wyniosło 327 130,55 zł.

## 2.2. wydatki majątkowe:

- 2.2.1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2022 w wysokości 3 386 604,96 zł, z tego limit na 2022 r. wynosił 3 314 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 25.03.2022 r. Wykonano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Leśniczówka oraz kanalizację sanitarną z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka. Parametry kanalizacji: kanalizacja grawitacyjna z rur PVC fi 200 mm - 3260 m, kanalizacja grawitacyjna z rur PVC fi 160 mm - 1300 m, kanalizacja ciśnieniowa z rur PE fi 75 mm - 55 m, przepompownie ścieków - 4 kpl. Źródłami finansowania zadania są: 1.400.000,00 - środki z RFIL, 1.725.214,62 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej.
- 2.2.2. Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2022-2023 w wysokości 220 000,00 zł, limit na 2022 rok wynosił 177 120,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano. Poniesiono wydatek w wysokości 176.868,29 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej.
- 2.2.3. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2021-2024 w wysokości 17 225 000,00 zł, z tego limit na 2022 r. wynosił 135 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 135.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 2.2.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2024 w wysokości 983 766,00 zł, limit na 2022 rok wynosił 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 35.793,00 zł.
- 2.2.5. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2020-2023 w wysokości 210.000,00 zł, z tego limit na 2022 r. wynosił 0,00 zł. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w 2023 r.
- 2.2.6. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2022-2023 w wysokości 220.000,00 zł, z tego limit na 2022 r. wynosił 15 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 2.2.7. „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 są na lata 2019-2022 w wysokości 91.070,00 zł, z czego limit na 2022 r. wynosił 91.070,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Wykonano dokumentację projektową i przekazano ją do Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
- 2.2.8. „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”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 676 861,60 zł, limit na 2022 rok wynosił 33 638,08 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 33.638,08 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.9. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa” - łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 163.000,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 158 000,00 zł. Inwestycja nie została wykonana, gdyż jej realizacja jest uzależniona od wykonania oświetlenia ulicznego.
- 2.2.10. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 241 380,38 zł, limit na 2022 rok wynosił 11 999,02 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 11 999,02 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.11. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 924 766,83 zł, limit na 2022 rok wynosił 45 938,34 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 45 938,34 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.12. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 603 271,50 zł, limit na 2022 rok wynosił 29 973,57 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 29 973,57 zł, jako 5%

- wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.13. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 731 667,76 zł, limit na 2022 rok wynosił 36 348,39 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 36 348,39 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.14. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 324 503,54 zł, limit na 2022 rok wynosił 16 125,18 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 16 125,18 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.15. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 746 756,79 zł, limit na 2022 rok wynosił 37 097,84 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 37 097,84 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.16. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 654 933,28 zł, limit na 2022 rok wynosił 32 536,66 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 32 536,66 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.17. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 214 766,99 zł, limit na 2022 rok wynosił 10 678,35 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 10 678,35 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.18. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnow, na odcinku o długości 0,360 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 292 942,84 zł, limit na 2022 rok wynosił 14 562,14 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 14 562,14 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.19. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnow, na odcinku o długości 0,440 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 422 398,02 zł, limit na 2022 rok wynosił 20 989,90 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 20 989,90 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.20. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 271 582,05 zł, limit na 2022 rok wynosił 13 499,10 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 13 499,10 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.21. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 229 123,06 zł, limit na 2022 rok wynosił 11 391,15 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 11 391,15 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.22. „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 303 608,17 zł, limit na 2022 rok wynosił 15 105,41 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 15 105,41 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.23. „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 391 545,92 zł, limit na 2022 rok wynosił 19 477,30 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 19 477,30 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)
- 2.2.24. „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 357 520,92 zł, limit na 2022 rok wynosił 17 786,05 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 17 786,05 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu)

- 2.2.25. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2024 wynoszą 153.000,00 zł, limit na 2022 rok wynosił 88 000,00 zł. 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.
- 2.2.26. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2019-2022 w wysokości 265 738,73 zł, z czego limit na 2022 r. wynosił 109 438,10 zł, zrealizowano na kwotę 62 691,21 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację oświetlenia w miejscowościach: Wojnow, Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki oraz w ulicy Parkowej w Mordach wykonano stanowiska i ich zasilanie linią kablową w celu zamontowania słupów z lampami.
- 2.2.27. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2024 w wysokości 501 918,15 zł, z tego limit na 2022 r. wynosi 74 868,34 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 74 780,48 zł na docieplenie ścian zewnętrznych z ościeżami i cokołem, podbitki dachowe i parapety zewnętrzne z blachy stalowej, wykonanie schodów wejściowych, opaski, parapetów wewnętrznych oraz ułożenie terakoty.
- 2.2.28. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek”- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2019-2022 w wysokości 83 869,94 zł, z czego limit na 2022 r. wynosił 11 903,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatek w wysokości 11 903,79 zł.
- 2.2.29. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2022-2024 w wysokości 1 523 000,00 zł z czego limit na 2022 r. wynosił 13 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz rozbiórkę istniejącego budynku. W 2022 r. złożono wniosek i otrzymano promesę na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie. 1.470.000,00 zł.
- 2.2.30. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2020-2022 w wysokości 675 375,82 zł. Zadanie zostało wykonane. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 6.000,00 zł na zakup projektu budowlanego. W ramach realizacji inwestycji wykonano: wymianę pokrycie dachu z eternitu na blachę powlekaną, docieplono ściany i strop, przebudowano kotłownię z wymianą istniejącego kotła na paliwo stałe na kocioł na paliwo gazowe z zamontowanych zbiorników, montaż instalacji fotowoltaicznej. Źródłami finansowania zadania były: 500.000,00 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL- wpływ w 2020 r), 15.375,82 - środki z kapitalizacji odsetek na rachunku RFIL oraz 142.915,98 - środki własne.

Wydatki ogółem, objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą na dzień 31.12.2022 r. po stronie planu 5 761 249,88 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5 096 722,23 zł, co stanowi 88,47% planu, w tym:

- o bieżące - plan 509 308,00 zł, wykonanie 357 296,55 zł, tj. 70,15% planu,
- o majątkowe – plan 5 251 941,88 zł, wykonanie 4 739 425,68 zł, tj. 90,24% planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą na dzień 31.12.2022 r po stronie planu 22 019,35 zł, zostały zrealizowane w kwocie 22 019,35 zł, w tym:

- majątkowe – plan 22 019,35 zł, wykonanie 9 119,39 zł.

#### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

##### **WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/268/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 11 zmian WPF, w tym: 10 zmian dokonał organ stanowiący oraz 1 zmianę dokonał organ wykonawczy.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 4 861 298,30 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 34 555 748,00 zł.

Planowane dochody bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 11 688 949,72 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 34 100 999,42 zł.

Planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o 6 827 651,42 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 454 748,58 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 6 084 629,40 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 41 525 374,11 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 10 945 401,63 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 33 404 258,65 zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 4 860 772,23 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 8 121 115,46 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości -5 746 295,01 zł został zwiększony o 1 223 331,10 zł do kwoty -6 969 626,11 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 6 247 295,01 zł zostały zwiększone o 1 223 331,10 zł do kwoty 7 470 626,11 zł i ustalone zostały z następujących tytułów:

- o 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 4 204 356,51 zł,
- o zaciągniętych kredytów w kwocie 3 266 269,60 zł.

Planowane rozchody budżetu pozostały bez zmian, wynoszą 501 000,00 zł i pochodzą z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 351.000,00 zł,
- 2) z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 3,72%, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 6 660 658,21 zł, co stanowi 19,28% planowanych dochodów ogółem.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone łącznie o 6 398 985,50 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą po stronie planu 5 761 249,88 zł, a zostały zrealizowane na kwotę 5 096 722,23 zł, co stanowi 88,47% planu, w tym:

- o bieżące - plan 509 308,00 zł, wykonanie 357 296,55 zł, tj. 70,15% planu,
- o majątkowe – plan 5 251 941,88 zł, wykonanie 4 739 425,68 zł, tj. 90,24% planu.

## **INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

### **WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Na podstawie art. 65 ust. 28 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, Rada Ministrów uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina otrzymała na wydzielony rachunek bankowy o numerze 42 8038 0007 0042 2756 2000 0450 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach:

- 2020 – w kwocie 1.500.000,00 zł,

- 2021 – w kwocie 1.400.000,00 zł,

które przeznaczyła na wydatki inwestycyjne w latach 2020-2022.

Stopień wykorzystania środków RFIL w latach 2020-2022 przedstawia poniższa tabela.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Stan otwarcia rachunku na dzień 04.08.2020 r</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Zwiększenia na rachunku w ciągu 2020 roku</b>  | <b>1 500 000,00</b> |
| <b>Zmniejszenia na rachunku w ciągu 2020 r.</b>   | <b>78 946,00</b>    |
| Wydatek poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych”<br>(Klasyfikacja budżetowa wydatków: 90026 § 6060) | 78 946,00           |
| <b>Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2020 r.</b>  | <b>1 421 054,00</b> |
| <b>Zwiększenia na rachunku w ciągu 2021 r., w tym:</b>  | <b>1 400 000,00</b> |
| Kapitalizacja odsetek za 2021 rok<br>(Klasyfikacja budżetowa dochodów: 75816 § 0920)  | 1 720,57            |
| <b>Zmniejszenia na rachunku w ciągu 2021 r.</b>   | <b>921 054,00</b>   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Wydatek poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki”<br>(Klasyfikacja budżetowa wydatków: 60016 § 6050)  | 421 054,00          |
| Wydatek poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje”<br>(Klasyfikacja budżetowa wydatków: 92109 § 6050)   | 500 000,00          |
| <b>Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2021 r.</b>  | <b>1 901 720,57</b> |
| <b>Zwiększenia na rachunku w ciągu 2022 r., w tym:</b>  | <b>15 375,82</b>    |
| Kapitalizacja odsetek za 2022 rok<br>(Klasyfikacja budżetowa dochodów: 75816 § 0920)  | 15 375,82           |
| <b>Zmniejszenia na rachunku w ciągu 2022 r.</b>   | <b>1 915 375,82</b> |
| Wydatek poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”<br>(Klasyfikacja budżetowa wydatków 01010 § 6100) | 1 400 000,00        |
| Wydatek poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki”<br>(Klasyfikacja budżetowa wydatków: 60016 § 6100)   | 500 000,00          |
| Wydatek poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki”<br>(Klasyfikacja budżetowa wydatków: 60016 § 6050) ze środków z kapitalizacji odsetek na rachunku RFIL                 | 15 375,82           |
| <b>Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2022 r.</b>  | <b>0,00</b>         |

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA OTRZYMANÝCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

W związku z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2021 r. poz. 939), otrzymywano środki na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze **71 8038 0007 0042 2756 2000 0510**. Zadanie zostało wykonane według poniższej informacji.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Stan otwarcia rachunku na dzień 03.11.2021 r</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Zwiększenia na rachunku w ciągu 2021 roku, w tym:</b>  | <b>112 500,00</b> |
| Wpływ środków na realizację programu Laboratoria Przyszłości<br>(Klasyfikacja budżetowa dochodów: 80195 § 2180)                                 | 112 500,00        |
| <b>Zmniejszenia na rachunku w ciągu 2021 roku</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2021 r.</b>  | <b>112 500,00</b> |
| <b>Zwiększenia na rachunku w ciągu 2022 roku</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Zmniejszenia na rachunku w ciągu 2022 roku, w tym:</b>   | <b>112 500,00</b> |
| Wydatek poniesiony przez Zespół Oświatowy w Mordach<br>(Klasyfikacja budżetowa wydatków: 80101 § 4240)  | 82 500,00         |
| Wydatek poniesiony przez Szkołę Podstawową im. Ks. Kan. K. Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim<br>(Klasyfikacja budżetowa wydatków: 80101 § 4240) | 30 000,00         |
| <b>Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2022 r.</b>  | <b>0,00</b>       |

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, OTRZYMANÝCH NA ZADANIA, DOTYCZĄCE USTAWY Z DNIA 5 SIERPANIA O DODATKU WĘGLOWYM ORAZ USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW.

Na podstawie art.65 ust. 13 ustawy z dnia 31marca 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 otrzymywano środki na wydodrębnione rachunki bankowe o numerach:

- 1) **24 8038 0007 0042 2756 2000 0580** (dodatek dla podmiotów wrażliwych),
- 2) **03 8038 0007 0042 2756 2000 0570** (dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych).

W 2022 roku Miasto i Gmina Mordy otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- 1) wypłaty i obsługę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 r., poz. 141 z późn. zm.) w kwocie 3 824 995,71 zł. Na wynagrodzenie i pochodne dla osób obsługujących dodatek węglowy wydatkowano kwotę 57 343,60 zł, zakupy materiałów biurowych, usługi, szkolenia kwotę 17.652,11 oraz 3.750.000,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego dla osób, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Dodatki ogółem wypłacono dla 1250 osób;
- 2) dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) w kwocie 334.500,00 zł. W 2022 roku z dodatków dla gospodarstw domowych skorzystało 227 gospodarstw. Na obsługę tego zadania tj. zakup materiałów, usług, szkoleń wydano 6.690,00 zł;
- 3) dodatki dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) w kwocie 66 260,77 zł. W 2022 roku z dodatków dla podmiotów wrażliwych skorzystały jednostki oświatowe, parafia, MGOK i ośrodek wychowawczy.
- 4) Zadania zostały wykonane według poniższej informacji.

| Dział, rozdział, §  | Kwota środków z Funduszu COVID-19 |                     | %             | Dział, rozdział, §   | Kwota wydatków      |                     | %             |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|   | Plan                              | Wykonanie           |               |  | /3:2/               | Plan                |               |
| 1   | 2                                 | 3                   | 4             | 5  | 6                   | 7                   | 8             |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | <b>4 543 550,77</b>               | <b>4 232 446,48</b> | <b>93,15</b>  |  | <b>4 543 550,77</b> | <b>4 232 446,48</b> | <b>93,15</b>  |
| <b>400-40095</b>  | <b>66 260,77</b>                  | <b>66 260,77</b>    | <b>100,00</b> | <b>400-40095</b>   | <b>41 233,81</b>    | <b>41 233,81</b>    | <b>100,00</b> |
| § 2180  | <b>66 260,77</b>                  | <b>66 260,77</b>    | <b>100,00</b> | <i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych dla parafii, MGOK, ośrodka wychowawczego</i> |                     |                     |               |
| <i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych, w tym:</i>   | 66 260,77                         | 66 260,77           | 100,00        | § 2970   | 39 934,58           | 39 934,58           | 100,00        |
| <i>dla parafii, MGOK, ośrodka wychowawczego</i>   | 41 233,81                         | 41 233,81           | 100,00        | § 4010   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| <i>dla szkoły, przedszkola</i>  | 25 026,96                         | 25 026,96           | 100,00        | § 4110   | 171,00              | 171,00              | 100,00        |
|   |                                   |                     |               | § 4120   | 24,50               | 24,50               | 100,00        |
|   |                                   |                     |               | § 4210   | 103,73              | 103,73              | 100,00        |



|   |                     |                     |              |   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|   |                     |                     |              | <b>801</b>  | <b>25 026,96</b>    | <b>25 026,96</b>    | <b>100,00</b> |
|   |                     |                     |              | <i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych dla szkoły, przedszkola</i> |                     |                     |               |
|   |                     |                     |              | <b>80101</b>  | <b>22 083,65</b>    | <b>22 083,65</b>    | <b>100,00</b> |
|   |                     |                     |              | § 4210  | 22 083,65           | 22 083,65           | 100,00        |
|   |                     |                     |              | <b>80104</b>  | <b>2 943,31</b>     | <b>2 943,31</b>     | <b>100,00</b> |
|   |                     |                     |              | § 4260  | 2 943,31            | 2 943,31            | 100,00        |
| <b>853 – 85395</b>  | <b>4 477 290,00</b> | <b>4 166 185,71</b> | <b>93,05</b> | <b>853</b>  | <b>4 477 290,00</b> | <b>4 166 185,71</b> | <b>93,05</b>  |
| § 2180  | 4 477 290,00        | 4 166 185,71        | 93,05        | <b>85395</b>  | <b>4 100 400,00</b> | <b>3 824 995,71</b> | <b>93,28</b>  |
| <i>Razem dodatek węglowy i dla gospodarstw domowych, w tym:</i> | 4 477 290,00        | 4 166 185,71        | 93,05        | <i>dodatek węglowy</i>  |                     |                     |               |
|   |                     |                     |              | § 3110  | 4 020 000,00        | 3 750 000,00        | 93,28         |
| <i>dodatek węglowy</i>  | 4 100 400,00        | 3 824 995,71        | 93,28        | §4010   | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00        |
| <i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>                         | 376 890,00          | 341 190,00          | 90,53        | § 4110  | 8 266,00            | 8 265,60            | 100,00        |
|   |                     |                     |              | § 4120  | 1 078,00            | 1 078,00            | 100,00        |
|   |                     |                     |              | § 4210  | 6 044,00            | 6 039,11            | 99,92         |
|   |                     |                     |              | § 4300  | 15 545,00           | 10 146,00           | 65,27         |
|   |                     |                     |              | § 4700  | 1 467,00            | 1 467,00            | 100,00        |
|   |                     |                     |              | <b>85395</b>  | <b>376 890,00</b>   | <b>341 190,00</b>   | <b>90,53</b>  |
|   |                     |                     |              | <i>dodatek dla gospodarstw domowych</i>                         |                     |                     |               |
|   |                     |                     |              | § 3110  | 369 500,00          | 334 500,00          | 90,53         |
|   |                     |                     |              | § 4210  | 3 000,00            | 2 300,00            | 76,67         |
|   |                     |                     |              | § 4300  | 3 891,00            | 3 891,00            | 100,00        |
|   |                     |                     |              | § 4700  | 499,00              | 499,00              | 100,00        |

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW, POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY.

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) po zakończeniu roku budżetowego Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego wydzielanego rachunku dochodów, z którego zostały finansowane wydatki na realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

W 2022 roku Miasto i Gmina Mordy otrzymała środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 284.987,53 zł, którą wydatkowała w 100% tj. 284.987,52 zł z niżej podanych rachunków bankowych na następujące zadania:

1) **16 8038 0007 0042 2756 2000 0530**

- Art. 31.1 ww. ustawy - Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania,
- Art. 29 ww. ustawy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- Art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - Wypłata świadczenia rodzinnego,

- Art. 51 ust. 1 ustawy - Wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (realizuje Zespół Oświatowy w Mordach),

2) **37 8038 0007 0042 2756 2000 0540**

- Art. 13 ww. ustawy - Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł),
- Art.4 ustawy - Nadanie numeru Pesel na wniosek obywatela Ukrainy (realizuje UMiG w Mordach).

Zadania zostały wykonane według poniższej informacji.

| Dział, rozdział, §  | Kwota środków z Funduszu Pomocy |                   | %             | Dział, rozdział, §  | Kwota wydatków    |                   | %             |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|   | Plan                            | Wykonanie         | /3:2/         |   | Plan              | Wykonanie         | /5:4/         |
| 1   | 2                               | 3                 | 4             | 5   | 6                 | 7                 | 8             |
| Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  | <b>344 964,25</b>               | <b>284 987,53</b> | <b>82,61</b>  |   | <b>344 964,25</b> | <b>284 987,53</b> | <b>82,61</b>  |
| <b>754-75495</b>  | <b>303 399,25</b>               | <b>254 095,25</b> | <b>83,75</b>  | <b>754-75495</b>  | <b>303 399,25</b> | <b>254 095,25</b> | <b>83,75</b>  |
|   |                                 |                   |               | <i>Art.4 ustawy - Nadanie numeru Pesel na wniosek obywatela Ukrainy (realizuje UMiG w Mordach)</i>                                    |                   |                   |               |
| § 2100  | <b>303 399,25</b>               | <b>254 095,25</b> | <b>83,75</b>  | <b>75495</b>  | <b>2 079,25</b>   | <b>2 079,25</b>   | <b>100,00</b> |
| <i>Art.4 ustawy - Nadanie numeru Pesel na wniosek obywatela Ukrainy (realizuje UMiG w Mordach)</i>  | 2 079,25                        | 2 079,25          | 100,00        | § 4740  | 1 740,53          | 1 740,53          | 100,00        |
|   |                                 |                   |               | § 4850  | 338,72            | 338,72            | 100,00        |
| <i>Art. 13 ww. ustawy - Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)</i>   | 301 320,00                      | 252 016,00        | 83,64         | <i>Art. 13 ww. ustawy - Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)</i> |                   |                   |               |
|   |                                 |                   |               | <b>75495</b>  | <b>301 320,00</b> | <b>252 016,00</b> | <b>83,64</b>  |
|   |                                 |                   |               | § 3280  | 300 000,00        | 251 360,00        | 83,79         |
|   |                                 |                   |               | § 4740  | 1 320,00          | 656,00            | 49,70         |
| <b>758-75814</b>  | <b>12 030,00</b>                | <b>12 030,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>801</b>  | <b>12 030,00</b>  | <b>12 030,00</b>  | <b>100,00</b> |
| § 2100  | <b>12 030,00</b>                | <b>12 030,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>80101</b>  | <b>1 781,00</b>   | <b>1 781,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <i>Art. 51 ust. 1 ustawy - Wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (realizuje Zespół Oświatowy w Mordach)</i> | 12 030,00                       | 12 030,00         | 100,00        | § 3280  | 37,81             | 37,81             | 100,00        |
|   |                                 |                   |               | § 4750  | 1 655,68          | 1 655,68          | 100,00        |
|   |                                 |                   |               | § 4850  | 87,51             | 87,51             | 100,00        |
|   |                                 |                   |               | <b>80103</b>  | <b>1 678,20</b>   | <b>1 678,20</b>   | <b>100,00</b> |
|   |                                 |                   |               | § 3280  | 97,95             | 97,95             | 100,00        |
|   |                                 |                   |               | § 4750  | 1 304,70          | 1 304,70          | 100,00        |
|   |                                 |                   |               | § 4850  | 275,55            | 275,55            | 100,00        |
|   |                                 |                   |               | <b>80104</b>  | <b>8 570,80</b>   | <b>8 570,80</b>   | <b>100,00</b> |

|  |                  |                  |              |  |                  |                  |                |
|--|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|----------------|
|  |                  |                  |              | § 3280   | 291,85           | 291,85           | 100,00         |
|  |                  |                  |              | § 4350   | 2 011,79         | 2 011,79         | 100,00         |
|  |                  |                  |              | § 4370   | 7,85             | 7,85             | 100,00         |
|  |                  |                  |              | § 3740   | 1 095,76         | 1 095,76         | 100,00         |
|  |                  |                  |              | § 4750   | 3 876,29         | 3 876,29         | 100,00         |
|  |                  |                  |              | § 4850   | 1 014,52         | 1 014,52         | 100,00         |
|  |                  |                  |              | § 4860   | 272,74           | 272,74           | 100,00         |
| <b>852-85295</b>   | <b>27 926,00</b> | <b>17 960,00</b> | <b>64,31</b> | <b>852</b>   | <b>27 926,00</b> | <b>17 960,00</b> | <b>64,31</b>   |
|  |                  |                  |              | <b>85295</b>   | <b>1 096,00</b>  | <b>212,00</b>    | <b>19,34</b>   |
| § 2100   | <b>27 926,00</b> | <b>17 960,00</b> | <b>64,31</b> | <i>Art. 29 ww. ustawy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>                               |                  |                  |                |
| <i>Art. 29 ww. ustawy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>                               | <i>1 096,00</i>  | <i>212,00</i>    | <i>19,34</i> | § 3290   | 1 096,00         | 212,00           | 19,34          |
|  |                  |                  |              | <b>85295</b>   | <b>26 830,00</b> | <b>17 748,00</b> | <b>66,1498</b> |
| <i>Art. 31.1 ww. ustawy - Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania</i> | <i>26 830,00</i> | <i>17 748,00</i> | <i>66,15</i> | <i>Art. 31.1 ww. ustawy - Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania</i> |                  |                  |                |
|  |                  |                  |              | § 3290   | 26 300,00        | 17 400,00        | 66,16          |
|  |                  |                  |              | §4740  | 530,00           | 348,00           | 65,66          |
| <b>855-85595</b>   | <b>1 609,00</b>  | <b>902,28</b>    | <b>56,08</b> | <b>855-85595</b>   | <b>1 609,00</b>  | <b>902,28</b>    | <b>56,08</b>   |
| § 2100   | <b>1 609,00</b>  | <b>902,28</b>    | <b>56,08</b> | <i>Art. 29 ww. ustawy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>                               |                  |                  |                |
| <i>Art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - Wyplata świadczenia rodzinnego</i>                              | <i>1 609,00</i>  | <i>902,28</i>    | <i>56,08</i> | § 3290   | 1 562,00         | 876,00           | 56,08          |
|  |                  |                  |              | §4740  | 47,00            | 26,28            | 55,91          |

#### INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW Z REZERWY OGÓLNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. Nr ST3.4751.6.2021.K i Nr ST3.4751.6.2021.W w roku 2021 Miastu i Gminie Mordy zostały przyznane środki w łącznej kwocie **2.688.870,00 zł** na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) nałożyła obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2025 ww. kwoty na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty, określiła sposób wykorzystania środków, zasady gospodarowania mieniem oraz nałożyła obowiązek złożenia do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 marca 2026 r. informacji o wysokości wydatków przeznaczonych na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Stan otwarcia rachunku na dzień 02.12.2021 r</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Zwiększenia na rachunku w ciągu 2021 roku, w tym:</b>  | <b>2 688 870,00</b> |
| Wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. (Klasyfikacja budżetowa dochodów: 75802 § 6280) | 2 002 973,00        |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. (Klasyfikacja budżetowa dochodów: 75802 § 6280) | 685 897,00          |
| <b>Zmniejszenia na rachunku w ciągu 2021 roku</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2021 r.</b>   | <b>2 688 870,00</b> |
| <b>Zmniejszenia środków finansowych w ciągu 2022 r., w tym:</b>  | <b>1 917 082,91</b> |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin  | 176 868,29          |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka   | 1 725 214,62        |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy   | 15 000,00           |
| <b>Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2022 r.</b>   | <b>771 789,09</b>   |

INFORMACJA O WYKONANIU DODATKOWYCH DOCHODÓW NA ROK 2022 Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Ministerstwo Finansów pismem ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. przyznał gminie na podstawie **art. 70j** ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. środki w kwocie **2.888.418,57 zł.**

Zgodnie z **art. 70k** ww. ustawy, gmina w latach **2022-2027** jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli gmina przeznaczy na finansowanie zadań wydatki w kwocie mniejszej niż równowartość 15% kwoty dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j, to w roku 2029 nie otrzymuje środków z rezerw subwencji ogólnej. Gmina składa do właściwego wojewody, w terminie **do dnia 31 marca 2028 r.**, informację o wysokości wydatków przeznaczonych na ww. inwestycje.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Stan otwarcia środków finansowych na dzień 07.10.2022 r.</b>   | <b>962 806,00</b>   |
| <b>Zwiększenia środków finansowych w ciągu 2022 r.</b>            | <b>1 925 612,57</b> |
| <b>Stan zamknięcia środków finansowych na dzień 31.12.2022 r.</b> | <b>2.888.418,57</b> |

Gmina jest zobowiązana do **2027 roku** przeznaczyć na wydatki kwotę nie mniejszą niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. kwotę **433.262,79 zł.**

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU  
WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

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

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21, art. 18 i art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zrealizowano w kwocie 116 788,64 zł i przeznaczono w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.
2. Dochody w wysokości 9 784,24 zł z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu”.

*Realizację planu dochodów/przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia poniższa tabela*

| L.p. | Dział Rozdział §  | Plan dochodów<br>/przychodów w<br>2022 r. | Wykonanie<br>dochodów<br>/przychodów<br>w 2022 r. | Plan wydatków<br>w 2022 r. | Wykonanie<br>wydatków w<br>2022 r. |
|------|---|---|---|----------------------------|------------------------------------|
| 1.   | 2.  | 3.  | 4.  | 5.                         | 6.                                 |
| 1.   | Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii | 191 632,92                                | 209 804,58  | 191 632,92                 | 71 781,24                          |
|      | § 905   | 93 015,94                                 | 93 015,94   |                            |                                    |
|      | 756-75618-§ 0270  | 27 676,06                                 | 38 454,32   |                            |                                    |
|      | 756-75618-§ 0480  | 70 940,92                                 | 78 334,32   |                            |                                    |
|      | 851-85153   |   |   |                            |                                    |
|      | § 4210  |   |   | 3 000,00                   | 480,00                             |
|      | § 4300  |   |   | 4 500,00                   | 0,00                               |
|      | 851-85154   |   |   |                            |                                    |
|      | § 2820  |   |   | 11 000,00                  | 0,00                               |
|      | § 3030  |   |   | 30,00                      | 0,00                               |
|      | § 4110  |   |   | 800,00                     | 0,00                               |
|      | § 4120  |   |   | 300,00                     | 0,00                               |
|      | § 4170  |   |   | 26 800,00                  | 6 400,00                           |
|      | § 4190  |   |   | 5 500,00                   | 0,00                               |
|      | § 4210  |   |   | 16 919,05                  | 1 777,58                           |
|      | § 4300  |   |   | 88 000,00                  | 62 600,00                          |
|      | § 4430  |   |   | 600,00                     | 523,66                             |
|      | 851-85195-<br>§ 4300  |   |   | 34 183,87                  | 0,00                               |
| 2.   | Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska   | 9 748,48                                  | 9 784,24  | 9 784,24                   | 9 784,24                           |
|      | § 905   | 0,00                                      | 0,00  |                            |                                    |
|      | 900-90019-§ 0690  | 9 748,48                                  | 9 784,24  |                            |                                    |
|      | 754-75412-§ 6050  |   |   | 9 784,24                   | 9 784,24                           |
|      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>201 381,40</b>                         | <b>219 588,82</b>                                 | <b>201 417,16</b>          | <b>81 565,48</b>                   |

Jak wynika z powyższego zestawienia gmina nie wydatkowała wszystkich środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do wykorzystania w budżecie 2023 roku pozostały niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z:

- wpływów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **119 851,68 zł**,
- wpływów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych w kwocie **0,00 zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

/-/ Jan Ługowski

podpis na oryginale

## Dane tabelaryczne

TABELA NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU  
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY MORDY ZA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 617,70</b>   | <b>1 228 348,20</b> | <b>1 228 762,99</b>     | <b>100,03%</b>      |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>159 000,00</b>   | <b>159 311,14</b>       | <b>100,20%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 159 000,00          | 159 311,14              | 100,20%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>    | <b>15 990,49</b>        | <b>99,94%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 16 000,00           | 15 990,49               | 99,94%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 617,70</b>   | <b>1 053 348,20</b> | <b>1 053 461,36</b>     | <b>100,01%</b>      |
|            |              | 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 | 6 617,70          | 11 125,06           | 11 238,22               | 101,02%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 1 042 223,14        | 1 042 223,14            | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>       | <b>600 724,06</b>   | <b>504 229,85</b>       | <b>83,94%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>0,00</b>       | <b>53 379,20</b>    | <b>52 937,89</b>        | <b>99,17%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 53 000,00           | 52 535,42               | 99,12%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 379,20              | 402,47                  | 106,14%             |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>547 344,86</b>   | <b>451 291,96</b>       | <b>82,45%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00              | 378 270,00          | 302 438,48              | 79,95%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 1 942,09            | 1 942,09                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 100 872,00          | 80 650,62               | 79,95%              |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00              | 66 260,77           | 66 260,77               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>522 809,49</b>   | <b>496 635,30</b>       | <b>94,99%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>       | <b>522 809,49</b>   | <b>496 635,30</b>       | <b>94,99%</b>       |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00              | 451 717,74          | 433 940,19              | 96,06%              |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 71 091,75           | 62 695,11               | 88,19%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>224 447,00</b> | <b>295 640,98</b>   | <b>310 225,41</b>       | <b>104,93%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>209 829,00</b> | <b>199 059,26</b>   | <b>214 433,02</b>       | <b>107,72%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00              | 7 467,98            | 13 872,18               | 185,76%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 772,00         | 10 772,00           | 10 772,24               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 11 426,00            | 61 426,00             | 60 920,05                     | 99,18%                 |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 7 400,00             | 7 400,00              | 7 400,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 150 000,00           | 81 762,28             | 81 762,28                     | 100,00%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 29 231,00            | 29 231,00             | 39 339,88                     | 134,58%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 1 000,00              | 366,39                        | 36,64%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>14 618,00</b>     | <b>96 581,72</b>      | <b>95 792,39</b>              | <b>99,18%</b>          |
|            |              | 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   | 14 618,00            | 10 346,00             | 9 489,49                      | 91,72%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                 | 86 235,72             | 86 235,72                     | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 67,18                         | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>56 826,00</b>     | <b>101 048,75</b>     | <b>252 048,22</b>             | <b>249,43%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>56 826,00</b>     | <b>71 193,55</b>      | <b>71 212,15</b>              | <b>100,03%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 56 826,00            | 71 193,55             | 71 193,55                     | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 18,60                         | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>8 746,00</b>       | <b>7 868,15</b>               | <b>89,96%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 6 701,15              | 6 701,15                      | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 044,85              | 1 167,00                      | 57,07%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>21 109,20</b>      | <b>172 967,92</b>             | <b>819,40%</b>         |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 1 131,00              | 1 131,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 100,00                | 350,91                        | 350,91%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 6,01                          | -                      |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa 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 | 0,00                 | 2 878,20              | 114 480,00                    | 3 977,49%              |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa 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 | 0,00                 | 17 000,00             | 57 000,00                     | 335,29%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 210,00</b>      | <b>1 210,00</b>       | <b>1 210,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 210,00</b>      | <b>1 210,00</b>       | <b>1 210,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 210,00             | 1 210,00              | 1 210,00                      | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>333 399,25</b>     | <b>284 095,25</b>             | <b>85,21%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                             | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>303 399,25</b>     | <b>254 095,25</b>             | <b>83,75%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 303 399,25            | 254 095,25                    | 83,75%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>6 573 329,92</b> | <b>9 491 202,66</b> | <b>9 502 565,95</b>     | <b>100,12%</b>      |
|       | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>5 515,00</b>         | <b>275,75%</b>      |
|       |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 000,00            | 2 000,00            | 5 515,00                | 275,75%             |
|       | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>1 125 500,00</b> | <b>1 100 741,00</b> | <b>985 044,42</b>       | <b>89,49%</b>       |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 078 000,00        | 1 042 207,00        | 904 152,82              | 86,75%              |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 303,00                | 106,06%             |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 20 000,00           | 20 000,00           | 22 158,00               | 110,79%             |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 36 841,00               | 184,21%             |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 400,00                | 140,00%             |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00              | 500,00              | 203,60                  | 40,72%              |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            | 12 034,00           | 14 986,00               | 124,53%             |
|       | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 191 600,00</b> | <b>2 191 600,00</b> | <b>2 290 606,53</b>     | <b>104,52%</b>      |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 900 000,00          | 900 000,00          | 905 044,97              | 100,56%             |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 965 600,00          | 965 600,00          | 950 298,01              | 98,42%              |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 101 000,00          | 101 000,00          | 105 945,03              | 104,90%             |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 96 000,00           | 96 000,00           | 108 095,00              | 112,60%             |
|       |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00           | 10 000,00           | 11 426,00               | 114,26%             |
|       |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 8 000,00            | 8 000,00            | 6 094,00                | 76,18%              |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00          | 100 000,00          | 189 043,75              | 189,04%             |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00            | 6 000,00            | 7 360,80                | 122,68%             |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00            | 5 000,00            | 7 298,97                | 145,98%             |
|       | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>101 940,92</b>   | <b>156 154,09</b>   | <b>180 692,43</b>       | <b>115,71%</b>      |
|       |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                | 27 676,06           | 38 454,32               | 138,94%             |
|       |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00           | 20 000,00           | 25 423,00               | 127,12%             |
|       |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 000,00            | 1 000,00            | 703,80                  | 70,38%              |
|       |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 70 940,92           | 70 940,92           | 78 334,32               | 110,42%             |
|       |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00           | 36 537,11           | 37 771,34               | 103,38%             |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 0,00                | 5,65                    | -                   |
|       | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>3 152 289,00</b> | <b>6 040 707,57</b> | <b>6 040 707,57</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 118 980,00        | 6 007 398,57        | 6 007 398,57            | 100,00%             |
|       |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 33 309,00           | 33 309,00           | 33 309,00               | 100,00%             |
| 758   |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 994 467,00</b> | <b>9 336 991,32</b> | <b>9 396 013,16</b>     | <b>100,63%</b>      |
|       | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>4 010 685,00</b> | <b>4 144 839,00</b> | <b>4 144 839,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 010 685,00        | 4 144 839,00        | 4 144 839,00            | 100,00%             |
|       | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>4 983 782,00</b> | <b>4 983 782,00</b> | <b>4 983 782,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 983 782,00        | 4 983 782,00        | 4 983 782,00            | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>194 715,07</b>   | <b>253 736,91</b>       | <b>130,31%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 80 000,00           | 138 865,39              | 173,58%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00                | 156,45                  | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 33 462,51           | 33 462,51               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 12 030,00           | 12 030,00               | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 69 222,56           | 69 222,56               | 100,00%             |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 655,25</b>    | <b>13 655,25</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 13 655,25           | 13 655,25               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>473 420,08</b> | <b>606 814,68</b>   | <b>633 151,94</b>       | <b>104,34%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 718,84</b>    | <b>46 201,25</b>        | <b>113,46%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 1 500,00            | 6 982,41                | 465,49%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 24 218,84           | 24 218,84               | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>30 891,00</b>  | <b>33 132,00</b>    | <b>31 129,02</b>        | <b>93,95%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 891,00         | 33 132,00           | 31 129,02               | 93,95%              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>216 729,08</b> | <b>220 930,08</b>   | <b>241 451,41</b>       | <b>109,29%</b>      |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 18 000,00         | 18 000,00           | 22 675,00               | 125,97%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 56 974,72         | 56 974,72           | 93 452,32               | 164,02%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 28 487,36         | 28 487,36           | 7 856,09                | 27,58%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 113 267,00        | 117 468,00          | 117 468,00              | 100,00%             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>225 800,00</b> | <b>255 800,00</b>   | <b>258 387,00</b>       | <b>101,01%</b>      |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 84 500,00         | 104 500,00          | 107 542,20              | 102,91%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 141 300,00        | 151 300,00          | 150 844,80              | 99,70%              |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>22 323,76</b>    | <b>22 073,26</b>        | <b>98,88%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 22 323,76           | 22 073,26               | 98,88%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>33 910,00</b>    | <b>33 910,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 6 782,00            | 6 782,00                | 100,00%             |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 27 128,00           | 27 128,00               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>272 372,00</b> | <b>1 132 207,00</b> | <b>1 125 798,11</b>     | <b>99,43%</b>       |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>11 600,00</b>  | <b>13 334,00</b>    | <b>13 334,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 600,00         | 13 334,00           | 13 334,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>128 000,00</b>   | <b>142 000,00</b>   | <b>139 973,93</b>       | <b>98,57%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 3 000,00            | 973,93                  | 32,46%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 128 000,00          | 139 000,00          | 139 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>88 300,00</b>    | <b>114 405,00</b>   | <b>118 644,02</b>       | <b>103,71%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 1 500,00            | 5 739,05                | 382,60%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 4 263,00            | 4 263,00                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 88 300,00           | 108 642,00          | 108 641,97              | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>16 372,00</b>    | <b>19 400,00</b>    | <b>25 529,71</b>        | <b>131,60%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 5 000,00            | 5 000,00            | 11 094,61               | 221,89%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 11 372,00           | 14 400,00           | 14 400,00               | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 35,10                   | -                   |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>20 100,00</b>    | <b>44 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 100,00           | 44 000,00           | 44 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>791 068,00</b>   | <b>776 316,45</b>       | <b>98,14%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 763 142,00          | 758 356,45              | 99,37%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 27 926,00           | 17 960,00               | 64,31%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 581 463,87</b> | <b>4 270 359,58</b>     | <b>93,21%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 581 463,87</b> | <b>4 270 359,58</b>     | <b>93,21%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 6 173,87            | 6 173,87                | 100,00%             |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa 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 | 0,00                | 98 000,00           | 98 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 4 477 290,00        | 4 166 185,71            | 93,05%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>58 000,00</b>    | <b>25 057,14</b>        | <b>43,20%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>58 000,00</b>    | <b>25 057,14</b>        | <b>43,20%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 58 000,00           | 25 057,14               | 43,20%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 731 700,00</b> | <b>4 679 383,00</b> | <b>4 678 465,04</b>     | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 438 500,00</b> | <b>2 419 294,00</b> | <b>2 413 793,30</b>     | <b>99,77%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana 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 | 2 433 000,00        | 2 413 794,00        | 2 413 793,30            | 100,00%             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 273 200,00</b> | <b>2 230 977,00</b> | <b>2 236 265,28</b>     | <b>100,24%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 1 000,00            | 196,29                  | 19,63%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 200,00           | 15 200,00           | 2 511,48                | 16,52%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 237 000,00        | 2 194 777,00        | 2 186 643,18            | 99,63%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00           | 20 000,00           | 46 914,33               | 234,57%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 520,00</b>     | <b>1 521,65</b>         | <b>100,11%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 1 520,00            | 1 520,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 1,65                    | -                   |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>25 983,00</b>    | <b>25 982,53</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 20 000,00           | 25 983,00           | 25 982,53               | 100,00%             |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 609,00</b>     | <b>902,28</b>           | <b>56,08%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 1 609,00            | 902,28                  | 56,08%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 260 060,00</b> | <b>1 419 231,18</b> | <b>1 432 404,89</b>     | <b>100,93%</b>      |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>7 125 000,00</b> | <b>117 598,00</b>   | <b>118 307,28</b>       | <b>100,60%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 114 000,00          | 114 709,28              | 100,62%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 3 598,00            | 3 598,00                | 100,00%             |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 7 125 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 096 560,00</b> | <b>1 096 560,00</b> | <b>1 105 571,43</b>     | <b>100,82%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 096 560,00        | 1 096 560,00        | 1 105 571,43            | 100,82%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>98 368,02</b>    | <b>98 368,02</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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                       | 0,00                | 98 368,02           | 98 368,02               | 100,00%             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>9 748,48</b>     | <b>9 784,24</b>         | <b>100,37%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            | 9 748,48            | 9 784,24                | 100,37%             |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>12 500,00</b>    | <b>91 641,94</b>    | <b>94 709,18</b>        | <b>103,35%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00            | 2 000,00            | 4 370,40                | 218,52%             |
|            |              | 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   | 10 000,00           | 4 685,00            | 3 652,69                | 77,97%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00              | 500,00              | 2 229,15                | 445,83%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 84 456,94            | 84 456,94               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 000,00</b>     | <b>5 314,74</b>      | <b>5 664,74</b>         | <b>106,59%</b>      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 21 000,00            | 5 314,74             | 5 664,74                | 106,59%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>167 273,56</b>    | <b>110 596,01</b>       | <b>66,12%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>77 210,00</b>     | <b>20 532,45</b>        | <b>26,59%</b>       |
|            |              | 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   | 10 000,00            | 13 550,00            | 20 500,00               | 151,29%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 1,45                    | -                   |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 31,00                | 31,00                   | 100,00%             |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                 | 63 629,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>90 000,00</b>     | <b>90 063,56</b>     | <b>90 063,56</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 63,56                | 63,56                   | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>29 694 449,70</b> | <b>34 555 748,00</b> | <b>34 251 618,84</b>    | <b>99,12%</b>       |

#### Informacje dodatkowe

#### WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY MORDY ZA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>157 400,00</b> | <b>175 398,00</b>  | <b>175 398,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>157 400,00</b> | <b>89 162,28</b>   | <b>89 162,28</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                     | 7 400,00          | 7 400,00           | 7 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00        | 81 762,28          | 81 762,28               | 100,00%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>0,00</b>       | <b>86 235,72</b>   | <b>86 235,72</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00              | 86 235,72          | 86 235,72               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 131,00</b>   | <b>58 131,00</b>        | <b>320,62%</b>      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 131,00</b>   | <b>58 131,00</b>        | <b>320,62%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 1 131,00           | 1 131,00                | 100,00%             |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                | 17 000,00          | 57 000,00               | 335,29%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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                           | 0,00                | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>69 222,56</b>   | <b>69 222,56</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>69 222,56</b>   | <b>69 222,56</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 69 222,56          | 69 222,56               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 125 000,00</b> | <b>98 368,02</b>   | <b>98 368,02</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>7 125 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 7 125 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>98 368,02</b>   | <b>98 368,02</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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                           | 0,00                | 98 368,02          | 98 368,02               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>63 629,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>         | <b>63 629,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                | 63 629,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>7 282 400,00</b> | <b>454 748,58</b>  | <b>431 119,58</b>       | <b>94,80%</b>       |

Informacje dodatkowe:

|   | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>34 100 999,42</b> | <b>33 820 499,26</b> | <b>99,18</b> |
| z subwencji   | 9 128 621,00         | 9 128 621,00         | 100,00       |
| z udziałów w CIT i PIT  | 6 040 707,57         | 6 040 707,57         | 100,00       |
| z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone                 | 6 554 829,45         | 6 541 658,41         | 99,80        |
| z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne                  | 597 166,51           | 562 220,64           | 94,15        |
| z dotacji celowych i środków z innych źródeł na zadania bieżące, w tym: | 5 691 974,39         | 5 406 670,99         | 94,99        |
| <i>środki z Funduszu Pomocy</i>   | <i>344 964,25</i>    | <i>284 987,53</i>    | <i>82,61</i> |
| <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>                      | <i>4 543 550,77</i>  | <i>4 232 446,48</i>  | <i>93,15</i> |
| z innych źródeł   | 6 087 700,50         | 6 140 620,65         | 100,87       |
| <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>454 748,58</b>    | <b>431 119,58</b>    | <b>94,80</b> |
| <b>Razem z dotacji oraz środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> | <b>278 219,58</b>    | <b>254 590,58</b>    | <b>91,51</b> |
| z dotacji oraz środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 278 219,58           | 254 590,58           | 91,51        |
| ze sprzedaży majątku  | 169 129,00           | 169 129,00           | 100,00       |
| z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności       | 7 400,00             | 7 400,00             | 100,00       |

#### WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY MORDY ZA 2022 ROK

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 118 980,00      | 6 007 398,57       | 6 007 398,57            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 33 309,00         | 33 309,00          | 33 309,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00              | 27 676,06          | 38 454,32               | 138,94%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 978 000,00      | 1 942 207,00       | 1 809 197,79            | 93,15%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 970 600,00        | 970 600,00         | 955 601,01              | 98,45%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 121 000,00        | 121 000,00         | 128 103,03              | 105,87%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 116 000,00        | 116 000,00         | 144 936,00              | 124,94%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | 2 000,00          | 2 000,00           | 5 515,00                | 275,75%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00         | 10 000,00          | 11 426,00               | 114,26%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00         | 20 000,00          | 25 423,00               | 127,12%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 8 000,00          | 8 000,00           | 6 094,00                | 76,18%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 000,00          | 1 000,00           | 703,80                  | 70,38%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00              | 7 467,98           | 13 872,18               | 185,76%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 70 940,92         | 70 940,92          | 78 334,32               | 110,42%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 106 560,00      | 1 133 097,11       | 1 143 342,77            | 100,90%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 101 000,00        | 101 000,00         | 190 443,75              | 188,56%             |

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 772,00            | 10 772,00             | 10 772,24                     | 100,00%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 500,00             | 8 500,00              | 11 934,80                     | 140,41%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 18 000,00            | 18 000,00             | 22 675,00                     | 125,97%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 84 500,00            | 104 500,00            | 107 542,20                    | 102,91%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             | 9 748,48              | 9 784,24                      | 100,37%                |
| 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 | 52 661,70            | 101 132,06            | 105 800,45                    | 104,62%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 7 400,00             | 7 400,00              | 7 400,00                      | 100,00%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 150 000,00           | 167 998,00            | 167 998,00                    | 100,00%                |
| 0830     | Wpływy z usług  | 232 505,72           | 584 505,72            | 637 277,94                    | 109,03%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 378 270,00            | 302 438,48                    | 79,95%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 1 131,00              | 1 131,00                      | 100,00%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 500,00             | 17 534,00             | 24 519,77                     | 139,84%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00             | 107 650,41            | 174 391,84                    | 162,00%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 48 687,36            | 62 086,51             | 22 148,01                     | 35,67%                 |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 6 782,00              | 6 782,00                      | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 127 135,69            | 106 042,47                    | 83,41%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00            | 20 000,00             | 46 969,68                     | 234,85%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 94,56                 | 94,56                         | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>  | <b>8 304 416,70</b>  | <b>12 304 937,07</b>  | <b>12 357 857,22</b>          | <b>100,43%</b>         |



**TABELA NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU**  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY MORDY ZA 2022 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>3 872 690,00</b> | <b>4 914 116,81</b> | <b>4 608 427,35</b>     | <b>93,78%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>19 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>19 148,70</b>        | <b>83,26%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 19 000,00           | 23 000,00           | 19 148,70               | 83,26%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>497 897,00</b>   | <b>496 120,00</b>   | <b>400 531,56</b>       | <b>80,73%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00           | 318 000,00          | 222 913,89              | 70,10%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 1 000,00            | 749,38                  | 74,94%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 485 897,00          | 177 120,00          | 176 868,29              | 99,86%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>3 355 793,00</b> | <b>3 352 773,67</b> | <b>3 146 523,95</b>     | <b>93,85%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 13 000,00           | 36 773,67           | 20 510,34               | 55,77%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 2 000,00            | 798,99                  | 39,95%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 340 793,00        | 1 914 000,00        | 1 725 214,62            | 90,14%              |
|            |              | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                | 1 400 000,00        | 1 400 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 042 223,14</b> | <b>1 042 223,14</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 13 800,00           | 13 800,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 2 513,70            | 2 513,70                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 107,80              | 107,80                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 900,00              | 900,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 314,44            | 1 314,44                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 1 799,80            | 1 799,80                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 1 021 787,40        | 1 021 787,40            | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>         | <b>520 375,81</b>   | <b>368 364,36</b>       | <b>70,79%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>520 375,81</b>   | <b>368 364,36</b>       | <b>70,79%</b>       |
|            |              | 2970     | Różne przelewy   | 0,00                | 39 934,58           | 39 934,58               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 10 839,00           | 10 800,00               | 99,64%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 871,00            | 1 521,60                | 81,33%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 274,50              | 183,75                  | 66,94%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 379 163,73          | 247 317,19              | 65,23%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 88 263,00           | 68 577,24               | 77,70%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 30,00               | 30,00                   | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>855 778,42</b>   | <b>4 003 213,77</b> | <b>1 903 873,28</b>     | <b>47,56%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>241 000,00</b>   | <b>816 591,75</b>   | <b>784 536,24</b>       | <b>96,07%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 241 000,00          | 241 000,00          | 230 300,00              | 95,56%              |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 71 091,75           | 71 091,75               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 504 000,00            | 483 144,49                    | 95,86%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>109 580,00</b>    | <b>2 050 710,00</b>   | <b>180 776,00</b>             | <b>8,82%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 070,00            | 91 070,00             | 91 070,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 510,00            | 1 959 640,00          | 89 706,00                     | 4,58%                  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>490 198,42</b>    | <b>511 699,73</b>     | <b>330 386,37</b>             | <b>64,57%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 10 000,00             | 2 179,86                      | 21,80%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 146 073,63           | 32 872,49             | 32 757,99                     | 99,65%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 50 000,00             | 36 999,80                     | 74,00%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 303 124,79           | 417 827,24            | 258 448,72                    | 61,86%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>609 212,29</b>     | <b>595 313,36</b>             | <b>97,72%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 7 739,76              | 3 030,90                      | 39,16%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 123 451,14            | 122 497,45                    | 99,23%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 47 900,00             | 40 004,33                     | 83,52%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 100,00                | 26,90                         | 26,90%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 430 021,39            | 429 753,78                    | 99,94%                 |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>12 861,31</b>              | <b>85,74%</b>          |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 861,31                     | 85,74%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>69 750,00</b>     | <b>87 750,00</b>      | <b>54 727,65</b>              | <b>62,37%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>52 600,00</b>     | <b>70 633,00</b>      | <b>46 532,28</b>              | <b>65,88%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 028,17                      | 34,27%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 14 000,00            | 12 000,00             | 6 714,06                      | 55,95%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00            | 22 851,00             | 13 696,36                     | 59,94%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00               | 600,00                | 331,27                        | 55,21%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 500,00             | 4 299,00              | 1 429,46                      | 33,25%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 14 500,00            | 14 185,00             | 14 185,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 3 049,00              | 3 048,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                 | 2 149,00              | 2 149,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 5 500,00              | 3 950,00                      | 71,82%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>17 150,00</b>     | <b>17 117,00</b>      | <b>8 195,37</b>               | <b>47,88%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 188,23                      | 86,47%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 682,82                      | 38,33%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             | 2 000,00              | 207,32                        | 10,37%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 150,00               | 117,00                | 117,00                        | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>118 759,11</b>    | <b>130 019,35</b>     | <b>38 639,39</b>              | <b>29,72%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>108 000,00</b>   | <b>108 000,00</b>   | <b>29 520,00</b>        | <b>27,33%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 100 000,00          | 29 520,00               | 29,52%              |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 759,11</b>    | <b>22 019,35</b>    | <b>9 119,39</b>         | <b>41,42%</b>       |
|            |              | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 759,11           | 22 019,35           | 9 119,39                | 41,42%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 912 206,00</b> | <b>4 652 047,70</b> | <b>4 246 242,48</b>     | <b>91,28%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>127 946,00</b>   | <b>144 479,79</b>   | <b>122 289,88</b>       | <b>84,64%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 000,00           | 103 367,55          | 85 117,22               | 82,34%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 631,00            | 4 597,24            | 4 597,24                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 000,00           | 16 000,00           | 15 341,10               | 95,88%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 200,00            | 2 400,00            | 2 198,02                | 91,58%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 4 044,51            | 2 450,53                | 60,59%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00            | 361,49              | 361,49                  | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 320,00              | 320,00              | 270,00                  | 84,38%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 10 000,00           | 8 565,83                | 85,66%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 495,00            | 2 495,00            | 2 494,45                | 99,98%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 894,00              | 894,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 800,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>207 750,00</b>   | <b>207 750,00</b>   | <b>141 033,61</b>       | <b>67,89%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 184 400,00          | 180 400,00          | 124 400,00              | 68,96%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 3 500,00            | 3 054,66                | 87,28%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 200,00            | 3 200,00            | 772,98                  | 24,16%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 650,00           | 20 650,00           | 12 805,97               | 62,01%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 983 144,00</b> | <b>3 377 956,82</b> | <b>3 192 132,82</b>     | <b>94,50%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00            | 10 000,00           | 7 033,55                | 70,34%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 100 000,00        | 2 248 053,53        | 2 211 151,66            | 98,36%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 169 000,00          | 171 852,97          | 171 568,56              | 99,83%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350 000,00          | 380 000,00          | 349 610,46              | 92,00%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 30 000,00           | 33 000,00           | 31 711,07               | 96,09%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 25 000,00           | 7 000,00            | 2 217,00                | 31,67%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 600,00           | 23 000,00           | 20 766,96               | 90,29%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00           | 127 122,68          | 101 344,13              | 79,72%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 30 000,00           | 127 830,00          | 90 327,46               | 70,66%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           | 9 000,00            | 3 254,92                | 36,17%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 900,00            | 2 900,00            | 2 146,92                | 74,03%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 137 000,00          | 115 304,21              | 84,16%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00            | 10 000,00           | 8 378,17                | 83,78%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00            | 7 000,00            | 5 164,23                | 73,77%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 644,00            | 52 197,64             | 52 193,21                     | 99,99%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00            | 20 000,00             | 15 916,29                     | 79,58%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 000,00            | 11 000,00             | 4 044,02                      | 36,76%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>18 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>      | <b>22 289,38</b>              | <b>61,91%</b>          |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | 2 000,00              | 300,00                        | 15,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 963,57                      | 39,27%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00            | 27 000,00             | 20 025,81                     | 74,17%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>358 220,00</b>    | <b>360 211,88</b>     | <b>329 493,65</b>             | <b>91,47%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00               | 500,00                | 108,00                        | 21,60%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 241 000,00           | 241 000,00            | 218 742,87                    | 90,76%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 100,00            | 16 929,89             | 16 851,72                     | 99,54%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 300,00            | 45 300,00             | 44 045,61                     | 97,23%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 000,00             | 4 530,11              | 2 721,92                      | 60,09%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000,00            | 24 000,00             | 23 790,76                     | 99,13%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 6 000,00              | 3 419,40                      | 56,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 160,00               | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 095,62                     | 92,46%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             | 1 200,00              | 1 062,86                      | 88,57%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 660,00             | 6 651,88              | 6 651,88                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00             | 1 000,00              | 903,01                        | 90,30%                 |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>217 146,00</b>    | <b>525 649,21</b>     | <b>439 003,14</b>             | <b>83,52%</b>          |
|       |              | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 646,00               | 646,00                | 646,00                        | 100,00%                |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 36 000,00            | 46 000,00             | 40 250,00                     | 87,50%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 56 000,00            | 56 000,00             | 50 319,49                     | 89,86%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 205,20                | 205,20                        | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 400,00             | 25 000,00             | 19 390,00                     | 77,56%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 2 000,00             | 5 000,00              | 2 963,28                      | 59,27%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 5 435,38              | 4 125,62                      | 75,90%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 500,00             | 3 500,00              | 3 040,39                      | 86,87%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 3 000,00              | 1 554,91                      | 51,83%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 71 500,00            | 97 294,80             | 80 403,80                     | 82,64%                 |
|       |              | 4397     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                 | 2 878,20              | 2 878,20                      | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 35 600,00            | 50 689,63             | 41 967,79                     | 82,79%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 000,00             | 61 000,00             | 58 428,57                     | 95,78%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 1 000,00              | 900,00                        | 90,00%                 |
|            |              | 4680     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)   | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 150 000,00            | 114 929,89                    | 76,62%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 17 000,00             | 17 000,00                     | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 210,00</b>      | <b>1 210,00</b>       | <b>1 210,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 210,00</b>      | <b>1 210,00</b>       | <b>1 210,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 210,00             | 1 210,00              | 1 210,00                      | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>189 540,00</b>    | <b>677 639,18</b>     | <b>468 875,61</b>             | <b>69,19%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze stráže pożarne</b>   | <b>189 540,00</b>    | <b>354 239,93</b>     | <b>211 087,89</b>             | <b>59,59%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                 | 2 077,00              | 2 077,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00            | 28 000,00             | 27 355,14                     | 97,70%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00             | 1 000,00              | 622,45                        | 62,25%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00               | 100,00                | 12,74                         | 12,74%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 840,00            | 21 840,00             | 19 955,96                     | 91,37%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 400,00            | 42 402,93             | 33 828,05                     | 79,78%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 600,00               | 600,00                | 402,21                        | 67,04%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 20 000,00            | 41 820,00             | 26 238,12                     | 62,74%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 100,00             | 18 000,00             | 11 296,16                     | 62,76%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00             | 14 000,00             | 9 995,00                      | 71,39%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00            | 15 000,00             | 9 134,69                      | 60,90%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 400,00                | 223,48                        | 55,87%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 34 000,00            | 28 000,00             | 18 911,73                     | 67,54%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 140 000,00            | 51 035,16                     | 36,45%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>3 692,47</b>               | <b>36,92%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 6 000,00              | 3 561,00                      | 59,35%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 1 000,00              | 131,47                        | 13,15%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>303 399,25</b>     | <b>254 095,25</b>             | <b>83,75%</b>          |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 300 000,00            | 251 360,00                    | 83,79%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 3 060,53              | 2 396,53                      | 78,30%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 338,72                | 338,72                        | 100,00%                |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>90 000,00</b>     | <b>290 000,00</b>     | <b>240 964,87</b>             | <b>83,09%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>90 000,00</b>     | <b>290 000,00</b>     | <b>240 964,87</b>             | <b>83,09%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 90 000,00            | 290 000,00            | 240 964,87                    | 83,09%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 758        |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>210 000,00</b>    | <b>135 000,00</b>     | <b>1 461,00</b>               | <b>1,08%</b>           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>1 461,00</b>               | <b>73,05%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 461,00                      | 73,05%                 |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>208 000,00</b>    | <b>133 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 208 000,00           | 133 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 409 866,80</b>  | <b>10 961 015,90</b>  | <b>9 886 615,00</b>           | <b>90,20%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>6 461 026,80</b>  | <b>7 292 043,07</b>   | <b>6 651 149,55</b>           | <b>91,21%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 282 800,00           | 274 541,00            | 262 007,93                    | 95,43%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 37,81                 | 37,81                         | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 555 800,00           | 552 800,00            | 526 866,36                    | 95,31%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 000,00            | 39 560,00             | 39 558,81                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 767 400,00           | 791 272,74            | 724 614,22                    | 91,58%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 80 900,00            | 78 214,80             | 62 454,28                     | 79,85%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 400,00            | 31 400,00             | 25 090,00                     | 79,90%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00           | 364 467,65            | 238 199,59                    | 65,36%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 116 600,00           | 151 710,00            | 146 619,73                    | 96,64%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 50 000,00            | 169 100,00            | 80 834,82                     | 47,80%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 100,00             | 5 100,00              | 246,00                        | 4,82%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 200,00             | 5 700,00              | 1 290,00                      | 22,63%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 71 800,00            | 64 100,00             | 59 757,09                     | 93,22%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 200,00             | 8 200,00              | 5 979,64                      | 72,92%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00             | 1 500,00              | 595,78                        | 39,72%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 12 100,00            | 13 200,00             | 11 384,70                     | 86,25%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 200 796,00           | 199 440,00            | 199 440,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 2 000,00              | 88,88                         | 4,44%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 40 000,00            | 14 605,62             | 3 517,41                      | 24,08%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                    | 0,00                 | 1 655,68              | 1 655,68                      | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 252 730,80         | 3 561 608,44          | 3 316 166,06                  | 93,11%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 327 700,00           | 284 866,00            | 284 865,45                    | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0,00                 | 87,51                 | 87,51                         | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 510 000,00           | 175 375,82            | 158 291,80                    | 90,26%                 |
|            |              | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                 | 500 000,00            | 500 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>279 303,00</b>    | <b>359 415,20</b>     | <b>325 412,51</b>             | <b>90,54%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 300,00            | 22 019,00             | 16 099,35                     | 73,12%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 97,95                 | 97,95                         | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 000,00            | 50 907,00             | 44 385,74                     | 87,19%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 900,00             | 5 866,00              | 4 117,72                      | 70,20%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 727,00             | 13 399,00             | 13 399,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 376,00             | 3 376,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 304,70              | 1 304,70                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 179 000,00           | 236 139,00            | 229 801,83                    | 97,32%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 18 900,00            | 15 931,00             | 15 930,67                     | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                 | 275,55                | 275,55                        | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 303 825,00</b>  | <b>1 847 288,11</b>   | <b>1 619 868,16</b>           | <b>87,69%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 158 000,00           | 480 000,00            | 384 699,53                    | 80,15%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 000,00            | 35 800,00             | 35 265,05                     | 98,51%                 |
|       |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 291,85                | 291,85                        | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 205 900,00           | 221 770,00            | 214 258,43                    | 96,61%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 000,00            | 15 843,00             | 15 842,35                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 135 600,00           | 137 444,00            | 127 268,45                    | 92,60%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 800,00            | 12 062,00             | 8 265,49                      | 68,53%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 900,00             | 14 900,00             | 5 876,77                      | 39,44%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 44 775,00            | 52 718,31             | 36 402,00                     | 69,05%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 24 800,00            | 14 800,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 400,00            | 17 400,00             | 12 847,66                     | 73,84%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 68 000,00            | 218 000,00            | 167 056,17                    | 76,63%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 2 011,79              | 2 011,79                      | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 337,00             | 1 337,00              | 1 009,68                      | 75,52%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 7,85                  | 7,85                          | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 113,00            | 35 113,00             | 35 113,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 300,00             | 1 300,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 1 095,76              | 1 095,76                      | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 3 876,29              | 3 876,29                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 500 800,00           | 545 027,00            | 532 790,27                    | 97,75%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 38 500,00            | 34 603,00             | 34 602,51                     | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                 | 1 014,52              | 1 014,52                      | 100,00%                |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 272,74                | 272,74                        | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>136 059,00</b>    | <b>147 656,00</b>     | <b>112 165,85</b>             | <b>75,96%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 300,00             | 8 590,00              | 5 668,80                      | 65,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 400,00            | 18 861,00             | 12 501,14                     | 66,28%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 300,00             | 2 366,00              | 785,29                        | 33,19%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 699,00             | 6 699,00              | 6 699,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 360,00             | 1 360,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 91 000,00            | 101 780,00            | 78 712,04                     | 77,34%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 799,58                      | 97,49%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>344 438,00</b>    | <b>292 945,56</b>     | <b>206 345,35</b>             | <b>70,44%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00               | 200,00                | 196,99                        | 98,50%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 000,00            | 73 000,00             | 50 972,86                     | 69,83%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 500,00             | 4 415,84              | 4 415,84                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 209,81                      | 76,75%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 319,55                      | 77,62%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00            | 30 000,00             | 15 348,93                     | 51,16%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            | 10 000,00             | 540,00                        | 5,40%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 260,00               | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00           | 152 867,56            | 118 217,18                    | 77,33%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00               | 500,00                | 220,00                        | 44,00%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 979,00                      | 65,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 218,00             | 2 218,00              | 2 217,29                      | 99,97%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 030,00             | 1 030,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 030,00             | 1 114,16              | 807,90                        | 72,51%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>36 803,00</b>     | <b>34 033,00</b>      | <b>21 128,72</b>              | <b>62,08%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21 775,00            | 21 775,00             | 10 300,00                     | 47,30%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 028,00            | 12 258,00             | 10 828,72                     | 88,34%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>518 337,00</b>    | <b>586 618,00</b>     | <b>551 606,06</b>             | <b>94,03%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 208 100,00           | 240 481,00            | 235 492,88                    | 97,93%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 700,00            | 16 759,00             | 16 758,78                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 000,00            | 43 500,00             | 40 591,76                     | 93,31%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 500,00             | 5 900,00              | 2 562,29                      | 43,43%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 800,00             | 10 241,00             | 9 539,62                      | 93,15%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 225 800,00           | 255 800,00            | 235 745,73                    | 92,16%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 3 500,00              | 2 600,00                      | 74,29%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 315,00             | 8 315,00              | 8 315,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 122,00             | 1 122,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>19 137,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 700,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 237,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 15 800,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>260 520,00</b>    | <b>292 975,20</b>     | <b>291 147,54</b>             | <b>99,38%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 300,00            | 41 528,08             | 41 528,08                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 300,00             | 5 926,37              | 5 926,37                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 220,00             | 3 628,38              | 1 800,72                      | 49,63%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 214 700,00           | 241 892,37            | 241 892,37                    | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>          | <b>22 323,76</b>      | <b>22 073,26</b>              | <b>98,88%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 221,02                | 218,55                        | 98,88%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 22 102,74             | 21 854,71                     | 98,88%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 418,00</b>     | <b>85 718,00</b>      | <b>85 718,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 33 910,00             | 33 910,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 418,00            | 51 808,00             | 51 808,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>70 940,92</b>     | <b>191 632,92</b>     | <b>71 781,24</b>              | <b>37,46%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>7 500,00</b>       | <b>480,00</b>                 | <b>6,40%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | 3 000,00              | 480,00                        | 16,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00             | 4 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>67 940,92</b>     | <b>149 949,05</b>     | <b>71 301,24</b>              | <b>47,55%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 11 000,00            | 11 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30,00                | 30,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 40,00                | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 800,00            | 26 800,00             | 6 400,00                      | 23,88%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 000,00             | 5 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 290,92             | 16 919,05             | 1 777,58                      | 10,51%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 39 300,00            | 88 000,00             | 62 600,00                     | 71,14%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 280,00               | 600,00                | 523,66                        | 87,28%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>34 183,87</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 34 183,87             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 032 693,00</b>  | <b>1 939 091,00</b>   | <b>1 813 895,90</b>           | <b>93,54%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>210 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>     | <b>174 880,46</b>             | <b>83,28%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 210 000,00           | 210 000,00            | 174 880,46                    | 83,28%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>1 100,00</b>      | <b>1 100,00</b>       | <b>1 100,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00               | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>12 600,00</b>  | <b>14 334,00</b>   | <b>13 520,17</b>        | <b>94,32%</b>       |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 600,00         | 14 334,00          | 13 520,17               | 94,32%              |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>61 000,00</b>  | <b>61 000,00</b>   | <b>40 705,87</b>        | <b>66,73%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 61 000,00         | 61 000,00          | 40 705,87               | 66,73%              |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>    | <b>2 023,00</b>         | <b>22,48%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 9 000,00          | 9 000,00           | 2 023,00                | 22,48%              |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>138 000,00</b> | <b>152 000,00</b>  | <b>141 142,09</b>       | <b>92,86%</b>       |
|       |              | 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 | 0,00              | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 138 000,00        | 149 000,00         | 141 142,09              | 94,73%              |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>504 592,00</b> | <b>577 260,00</b>  | <b>565 336,73</b>       | <b>97,93%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00          | 2 300,00           | 2 231,17                | 97,01%              |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 4 200,00           | 4 200,00                | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 320 000,00        | 376 736,00         | 375 017,36              | 99,54%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 000,00         | 20 466,00          | 20 465,28               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 900,00         | 68 395,00          | 67 757,89               | 99,07%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 800,00          | 7 711,00           | 7 480,53                | 97,01%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 108,00         | 21 559,00          | 20 360,20               | 94,44%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 8 500,00          | 6 500,00           | 6 191,50                | 95,25%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            | 740,00             | 740,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 129,00         | 37 186,00          | 32 278,31               | 86,80%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 200,00          | 3 200,00           | 3 157,76                | 98,68%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00          | 9 000,00           | 8 189,09                | 90,99%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 600,00            | 440,00             | 437,70                  | 99,48%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 255,00         | 11 918,00          | 11 917,94               | 100,00%             |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 500,00            | 509,00             | 509,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00          | 6 400,00           | 4 403,00                | 68,80%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>56 301,00</b>  | <b>59 329,00</b>   | <b>43 321,23</b>        | <b>73,02%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 297,00          | 6 605,00           | 4 256,83                | 64,45%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 504,00         | 52 224,00          | 39 064,40               | 74,80%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>40 100,00</b>  | <b>64 000,00</b>   | <b>55 549,90</b>        | <b>86,80%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 40 100,00         | 64 000,00          | 55 549,90               | 86,80%              |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>791 068,00</b>  | <b>776 316,45</b>       | <b>98,14%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 748 180,00         | 743 486,82              | 99,37%              |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00              | 27 396,00          | 17 612,00               | 64,29%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 12 496,00          | 12 419,69               | 99,39%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 2 159,00              | 2 145,65                      | 99,38%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 307,00                | 304,29                        | 99,12%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 530,00                | 348,00                        | 65,66%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 575 290,00</b>   | <b>4 264 185,71</b>           | <b>93,20%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 575 290,00</b>   | <b>4 264 185,71</b>           | <b>93,20%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 4 389 500,00          | 4 084 500,00                  | 93,05%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 48 000,00             | 48 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 8 266,00              | 8 265,60                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 1 078,00              | 1 078,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 9 044,00              | 8 339,11                      | 92,21%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 98 000,00             | 98 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 19 436,00             | 14 037,00                     | 72,22%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 1 966,00              | 1 966,00                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>22 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>36 321,44</b>              | <b>45,40%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>73 000,00</b>      | <b>31 321,44</b>              | <b>42,91%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00            | 73 000,00             | 31 321,44                     | 42,91%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>71,43%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 7 000,00             | 7 000,00              | 5 000,00                      | 71,43%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 805 696,00</b>  | <b>4 753 379,00</b>   | <b>4 716 099,81</b>           | <b>99,22%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 438 500,00</b>  | <b>2 419 294,00</b>   | <b>2 413 793,30</b>           | <b>99,77%</b>          |
|            |              | 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             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 425 000,00         | 2 405 855,00          | 2 405 854,30                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 808,00             | 3 757,00              | 3 757,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 864,00             | 2 864,00              | 2 864,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 165,00             | 1 156,00              | 1 156,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 163,00               | 162,00                | 162,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 253 200,00</b>  | <b>2 210 977,00</b>   | <b>2 189 350,95</b>           | <b>99,02%</b>          |
|            |              | 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            | 15 200,00             | 2 452,56                      | 16,14%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 80,00                | 80,00                 | 80,00                         | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 070 412,00         | 2 012 238,00          | 2 004 104,38                  | 99,60%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00            | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 200,00             | 3 200,00              | 3 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 112 345,00           | 128 495,00            | 128 494,87                    | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 100,00             | 1 100,00              | 1 100,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00               | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 2 500,00             | 2 211,00              | 2 210,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             | 4 190,00              | 4 190,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00             | 1 663,00              | 1 662,97                      | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 1 000,00             | 1 000,00              | 255,21                        | 25,52%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 520,00</b>       | <b>1 520,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 520,00              | 1 520,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>58 996,00</b>     | <b>58 996,00</b>      | <b>55 360,28</b>              | <b>93,84%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 520,00            | 41 520,00             | 40 326,37                     | 97,13%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 230,00             | 3 230,00              | 3 073,46                      | 95,15%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 814,00             | 7 814,00              | 6 882,64                      | 88,08%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 097,00             | 1 097,00              | 974,49                        | 88,83%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 223,24                      | 74,11%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00             | 1 881,00              | 1 880,08                      | 99,95%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 672,00               | 454,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>28 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>29 190,47</b>              | <b>97,30%</b>          |
|            |              | 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 | 28 000,00            | 30 000,00             | 29 190,47                     | 97,30%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>7 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>25 983,00</b>      | <b>25 982,53</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 20 000,00            | 25 983,00             | 25 982,53                     | 100,00%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 609,00</b>       | <b>902,28</b>                 | <b>56,08%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 1 562,00              | 876,00                        | 56,08%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 47,00                 | 26,28                         | 55,91%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 685 408,14</b>  | <b>2 375 335,48</b>   | <b>2 016 397,90</b>           | <b>84,89%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>7 962 973,00</b>  | <b>395 010,00</b>     | <b>292 435,50</b>             | <b>74,03%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 5 000,00              | 4 544,69                      | 90,89%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00            | 206 000,00            | 123 289,94                    | 59,85%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 10,00                 | 1,50                          | 15,00%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 2 000,00              | 1 574,87                      | 78,74%                 |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 20 000,00            | 32 000,00             | 13 024,50                     | 40,70%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 932 973,00         | 150 000,00            | 150 000,00                    | 100,00%                |
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 096 560,00</b>  | <b>1 096 560,00</b>   | <b>978 194,91</b>             | <b>89,21%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 000,00            | 49 800,00             | 49 800,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 037,34                      | 86,45%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 500,00             | 9 500,00              | 8 727,71                      | 91,87%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 6 111,67              | 2 111,67                      | 34,55%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00            | 3 563,03              | 2 666,14                      | 74,83%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 016 796,00         | 1 022 884,33          | 910 832,24                    | 89,05%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00             | 1 662,97              | 1 662,97                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 1 000,00              | 622,20                        | 62,22%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 738,00               | 838,00                | 734,64                        | 87,67%                 |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>97 315,66</b>              | <b>97,32%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00           | 100 000,00            | 97 315,66                     | 97,32%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>59 892,89</b>              | <b>99,82%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00            | 60 000,00             | 59 892,89                     | 99,82%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>183 675,14</b>    | <b>453 616,52</b>     | <b>336 958,18</b>             | <b>74,28%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | 9 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 120 000,00           | 190 660,51            | 135 495,71                    | 71,07%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 35 000,00             | 29 411,96                     | 84,03%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 675,14            | 218 956,01            | 172 050,51                    | 78,58%                 |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>865,00</b>         | <b>865,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 865,00                | 865,00                        | 100,00%                |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>182 000,00</b>    | <b>142 684,26</b>     | <b>139 973,75</b>             | <b>98,10%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 65 000,00            | 50 500,00             | 50 013,99                     | 99,04%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00           | 85 750,26             | 84 943,94                     | 99,06%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 4 000,00              | 2 581,82                      | 64,55%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 000,00             | 2 434,00              | 2 434,00                      | 100,00%                |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>95 200,00</b>     | <b>126 599,70</b>     | <b>110 762,01</b>             | <b>87,49%</b>          |
|       |              | 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 | 0,00                 | 11 334,00             | 11 280,00                     | 99,52%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00            | 7 008,48              | 6 472,05                      | 92,35%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00             | 12 000,00             | 11 072,69                     | 92,27%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | 4 000,00              | 3 159,38                      | 78,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 36 200,00            | 34 622,22             | 29 435,27                     | 85,02%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 21 635,00             | 13 342,62                     | 61,67%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 000,00            | 36 000,00             | 36 000,00                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 063 206,32</b>  | <b>1 203 461,19</b>   | <b>1 095 750,68</b>           | <b>91,05%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>687 166,32</b>    | <b>821 571,19</b>     | <b>719 622,86</b>             | <b>87,59%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 400 000,00           | 400 000,00            | 399 819,31                    | 99,95%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 746,00             | 2 000,00              | 307,80                        | 15,39%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 600,00            | 11 000,00             | 3 750,00                      | 34,09%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 289,74            | 45 340,61             | 43 678,40                     | 96,33%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00            | 36 000,00             | 22 057,75                     | 61,27%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 944,93            | 13 144,93             | 7 975,35                      | 60,67%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 500,00                | 134,72                        | 26,94%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 122 085,65           | 162 086,24            | 141 900,12                    | 87,55%                 |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 63 629,00             | 63 629,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 36 370,41             | 36 370,41                     | 100,00%                |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 50 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>365 000,00</b>    | <b>365 000,00</b>     | <b>364 893,76</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 365 000,00           | 365 000,00            | 364 893,76                    | 99,97%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11 040,00</b>     | <b>16 890,00</b>      | <b>11 234,06</b>              | <b>66,51%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 900,00               | 1 250,00              | 1 232,90                      | 98,63%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00               | 100,00                | 41,16                         | 41,16%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 040,00             | 7 240,00              | 7 210,00                      | 99,59%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 2 000,00              | 1 650,00                      | 82,50%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 1 300,00              | 1 100,00                      | 84,62%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>31 000,00</b>     | <b>34 796,00</b>      | <b>22 465,76</b>              | <b>64,56%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>31 000,00</b>     | <b>34 796,00</b>      | <b>22 465,76</b>              | <b>64,56%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 17 000,00            | 15 000,00             | 10 527,00                     | 70,18%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 7 000,00              | 4 963,68                      | 70,91%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 2 000,00             | 2 000,00              | 139,32                        | 6,97%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 5 796,00              | 4 835,76                      | 83,43%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | 4 000,00              | 1 000,00                      | 25,00%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>35 440 744,71</b> | <b>41 525 374,11</b>  | <b>35 856 299,43</b>          | <b>86,35%</b>          |

Informacje dodatkowe

| Informacje dodatkowe |  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| I                    | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>33 404 258,65</b> | <b>30 234 911,74</b> | <b>90,51</b> |
|                      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 11 899 490,22        | 11 199 017,31        | 94,11        |
|                      | dotacje  | 1 575 814,75         | 1 453 527,35         | 92,24        |
|                      | wydatki na obsługę długu   | 290 000,00           | 240 964,87           | 83,09        |
|                      | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 875 818,61        | 10 319 386,39        | 94,88        |
|                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 100 878,20           | 100 878,20           | 100,00       |
| II                   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>8 121 115,46</b>  | <b>5 621 387,69</b>  | <b>69,22</b> |
|                      | dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych                             | 2 031 659,35         | 98 825,39            | 4,86         |
|                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 139 018,76           | 126 118,80           | 90,72        |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY MORDY ZA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 826 690,00</b> | <b>3 491 120,00</b> | <b>3 302 082,91</b>     | <b>94,59%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>485 897,00</b>   | <b>177 120,00</b>   | <b>176 868,29</b>       | <b>99,86%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 485 897,00          | 177 120,00          | 176 868,29              | 99,86%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>3 340 793,00</b> | <b>3 314 000,00</b> | <b>3 125 214,62</b>     | <b>94,30%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 340 793,00        | 1 914 000,00        | 1 725 214,62            | 90,14%              |
|            |              | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                | 1 400 000,00        | 1 400 000,00            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>412 704,79</b>   | <b>2 898 558,63</b> | <b>868 978,50</b>       | <b>29,98%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>109 580,00</b>   | <b>2 050 710,00</b> | <b>180 776,00</b>       | <b>8,82%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 070,00           | 91 070,00           | 91 070,00               | 100,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 510,00           | 1 959 640,00        | 89 706,00               | 4,58%               |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>303 124,79</b>   | <b>417 827,24</b>   | <b>258 448,72</b>       | <b>61,86%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 303 124,79          | 417 827,24          | 258 448,72              | 61,86%              |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>430 021,39</b>   | <b>429 753,78</b>       | <b>99,94%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 430 021,39          | 429 753,78              | 99,94%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>10 759,11</b>     | <b>22 019,35</b>    | <b>9 119,39</b>         | <b>41,42%</b>       |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 759,11</b>     | <b>22 019,35</b>    | <b>9 119,39</b>         | <b>41,42%</b>       |
|            |              | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 759,11            | 22 019,35           | 9 119,39                | 41,42%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>167 000,00</b>   | <b>131 929,89</b>       | <b>79,00%</b>       |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>167 000,00</b>   | <b>131 929,89</b>       | <b>79,00%</b>       |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 150 000,00          | 114 929,89              | 76,62%              |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 17 000,00           | 17 000,00               | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>   | <b>51 035,16</b>        | <b>34,02%</b>       |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>140 000,00</b>   | <b>51 035,16</b>        | <b>36,45%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            | 140 000,00          | 51 035,16               | 36,45%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>510 000,00</b>    | <b>675 375,82</b>   | <b>658 291,80</b>       | <b>97,47%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>510 000,00</b>    | <b>675 375,82</b>   | <b>658 291,80</b>       | <b>97,47%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 510 000,00           | 175 375,82          | 158 291,80              | 90,26%              |
|            |              | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00              | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 999 648,14</b>  | <b>404 956,01</b>   | <b>358 050,51</b>       | <b>88,42%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>7 932 973,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 932 973,00         | 150 000,00          | 150 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>30 675,14</b>     | <b>218 956,01</b>   | <b>172 050,51</b>       | <b>78,58%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 675,14            | 218 956,01          | 172 050,51              | 78,58%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 000,00            | 36 000,00           | 36 000,00               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>172 085,65</b>    | <b>312 085,65</b>   | <b>241 899,53</b>       | <b>77,51%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>172 085,65</b>    | <b>312 085,65</b>   | <b>241 899,53</b>       | <b>77,51%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 122 085,65           | 162 086,24          | 141 900,12              | 87,55%              |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 63 629,00           | 63 629,00               | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 36 370,41           | 36 370,41               | 100,00%             |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>12 981 887,69</b> | <b>8 121 115,46</b> | <b>5 621 387,69</b>     | <b>69,22%</b>       |



**TABELA NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU**  
**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK**

| Lp. | Dział      | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji  | Plan na 2022 r.  | Wykonanie za 2022 r.  | % wykonania                               | Uwagi   |
|-----|------------|--------|--------------|--|--|---|---|---|
| 1   | 2          | 3      | 4            | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   |
|     | <b>010</b> |        |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 491 120,00</b>  | <b>3 302 082,91</b>   | <b>94,59</b>                              |   |
| 1   | 010        | 01043  | 6050         | (WPF) Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022-2023)  | 177 120,00   | 176 868,29  | 99,86                                     | Inwestycja wieloletnia. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej - 176.868,29 zł (wpływ 2021 r.) .  |
| 2   | 010        | 01044  | 6050<br>6100 | (WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2022)   | <b>3 314 000,00</b><br><b>w tym:</b><br><b>1 914 000,00</b><br><b>1 400 000,00</b> | 3 125 214,62<br><b>w tym:</b><br>1 725 214,62<br>1 400 000,00 | 94,30<br><b>w tym:</b><br>90,14<br>100,00 | Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 25.03.2022 r. Wykonano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Leśniczówka oraz kanalizację sanitarną z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka. Parametry kanalizacji: kanalizacja grawitacyjna z rur PVC fi 200 mm - 3260 m, kanalizacja grawitacyjna z rur PVC fi 160 mm - 1300 m, kanalizacja ciśnieniowa z rur PE fi 75 mm - 55 m, przepompownie ścieków - 4 kpl. Źródłami finansowania zadania są: 1.400.000,00 - środki z RFIL, 1.725.214,62 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej. |
|     | <b>600</b> |        |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 898 558,63</b>  | <b>868 978,50</b>   | <b>29,98</b>                              |   |
| 3   | 600        | 60014  | 6050         | (WPF) 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 (2019-2022) | 91 070,00  | 91 070,00   | 100,00                                    | Zadanie zostało zakończone. Wykonano dokumentację projektową i przekazano ją do Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  |
| 4   | 600        | 60014  | 6300         | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2022)   | 1 869 934,00   | 0,00  | 0,00                                      | Zadanie było przewidziane do realizacji w 2022 r. Plan dotacji celowej dla jednostki realizującej - Powiatu Siedleckiego na to zadanie wynosił 1.858.511,00 zł. Pomoc miała zostać udzielona Powiatowi Siedleckiemu na podstawie zawartej umowy na pokrycie części kosztów wykonania zadania. Zadanie to nie zostało wykonane przez Powiat Siedlecki.   |
| 5   | 600        | 60014  | 6300         | Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla (2022)  | 36 773,00  | 36 773,00   | 100,00                                    | Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 36.773,00 zł dla jednostki realizującej - dla Powiatu Siedleckiego została udzielona na podstawie zawartej umowy na pokrycie części kosztów wykonania zadania.   |

|    |     |       |      |   |            |            |        |   |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|---|
| 6  | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy (ul. 3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót (2022) | 52 933,00  | 52 933,00  | 100,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 52.933,00 zł dla jednostki realizującej - dla Powiatu Siedleckiego została udzielona na podstawie zawartej umowy na pokrycie części kosztów wykonania zadania.   |
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa (2022-2023)   | 158 000,00 | 0,00       | 0,00   | Inwestycja nie została wykonana, gdyż jej realizacja jest uzależniona od wykonania oświetlenia ulicznego.   |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 360508W w miejscowości Doliwo (2022)  | 12 224,27  | 12 126,37  | 99,20  | Zadanie zostało zrealizowane. Wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 12.126,37 zł.   |
| 9  | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 662 i 700) w miejscowości Klimonty (2022)  | 15 841,19  | 15 785,19  | 99,65  | Zadanie zostało zrealizowane. Wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 15.785,19 zł.   |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz (2022)  | 160 084,60 | 158 852,96 | 99,23  | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwę ścieralną) z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm, na podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego o grubość warstwy 15 cm, o długości 450m i szerokości 4m. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 62.084,60 zł. |
| 11 | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki (2022)   | 12 819,46  | 12 753,60  | 99,49  | Zadanie zostało zrealizowane. Wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 12.753,60 zł.   |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Nr 360525W w miejscowości Wyczółki (2022)  | 10 084,60  | 10 035,62  | 99,51  | Zadanie zostało zrealizowane. Wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 10.035,62 zł.   |
| 13 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki (2022)   | 33 000,00  | 33 000,00  | 100,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwę ścieralną) z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm, na podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego, na drodze o powierzchni 515 m2. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 33.000,00 zł.                          |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022)  | 43 795,69  | 43 795,69  | 100,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwę ścieralną) z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm, na istniejącej nawierzchni asfaltowej, na drodze o powierzchni 657 m2. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 17.718,33 zł.  |
| 15 | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki (2022)  | 11 903,79  | 11 812,76  | 99,24  | Zadanie zostało zrealizowane. Wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 11.812,76 zł.   |

|    |     |       |      |  |                  |           |        |   |
|----|-----|-------|------|--|------------------|-----------|--------|---|
| 16 | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki (2022)  | <b>10 998,98</b> | 10 944,87 | 99,51  | Zadanie zostało zrealizowane. Wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 10.944,87 zł.   |
| 17 | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki (2022)   | <b>11 949,57</b> | 11 948,96 | 99,99  | Zadanie zostało zrealizowane. Wyrównano nawierzchnię drogi gruntowej oraz utwardzono tłuczniem. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 11.948,96 zł.   |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | (WPF) 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 (2022-2023) | <b>33 638,08</b> | 33 638,08 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 33.638,08 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 19 | 600 | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022-2023)                                     | <b>11 999,02</b> | 11 999,02 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 11.999,02 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 20 | 600 | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022-2023)                                      | <b>32 536,66</b> | 32 536,66 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 32.536,66 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 21 | 600 | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)  | <b>45 938,34</b> | 45 938,34 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 45.938,34 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 22 | 600 | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km (2022-2023)   | <b>29 973,57</b> | 29 973,57 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 29.973,57 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |

|    |     |       |      |  |                  |           |        |   |
|----|-----|-------|------|--|------------------|-----------|--------|---|
| 23 | 600 | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km <b>(2022-2023)</b>  | <b>36 348,39</b> | 36 348,39 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 36.348,39 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 24 | 600 | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km <b>(2022-2023)</b>  | <b>16 125,18</b> | 16 125,18 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 16.125,18 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 25 | 600 | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km <b>(2022-2023)</b> | <b>37 097,84</b> | 37 097,84 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 37.097,84 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 27 | 600 | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km <b>(2022-2023)</b>   | <b>11 391,15</b> | 11 391,15 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 11.391,15 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 28 | 600 | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km <b>(2022-2023)</b>   | <b>14 562,14</b> | 14 562,14 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 14.562,14 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 29 | 600 | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km <b>(2022-2023)</b>   | <b>20 989,90</b> | 20 989,90 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 20.989,90 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 30 | 600 | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km <b>(2022-2023)</b>  | <b>13 499,10</b> | 13 499,10 | 100,00 | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 13.499,10 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |

|    |            |       |      |  |                   |                   |              |   |
|----|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|---|
| 31 | 600        | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)   | 17 786,05         | 17 786,05         | 100,00       | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 17.786,05 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 32 | 600        | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)   | 15 105,41         | 15 105,41         | 100,00       | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 15.105,41 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
| 33 | 600        | 60017 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)  | 19 477,30         | 19 477,30         | 100,00       | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 19.477,30 zł, jako 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zaliczka dla Wykonawcy po przetargu) |
|    | <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>22 019,35</b>  | <b>9 119,39</b>   | <b>41,42</b> |   |
| 34 | 710        | 71095 | 6639 | (WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2022) | 22 019,35         | 9 119,39          | 41,42        | (WPF) Dotacja w kwocie 22.019,35 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu o kwotę 12.899,96 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji do budżetu gminy.  |
|    | <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>167 000,00</b> | <b>131 929,89</b> | <b>79,00</b> |   |
| 35 | 750        | 75095 | 6067 | Zakup systemu zarządzania dokumentami – obiegu dokumentów (2022)   | 17 000,00         | 17 000,00         | 100,00       | Zadanie zostało zrealizowane. Na zadanie pozyskano środki w wysokości 17.000,00 zł w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"  |
| 36 | 750        | 75095 | 6060 | Zakup samochodu osobowego dla UMiG w Mordach (2022)  | 150 000,00        | 114 929,89        | 76,62        | Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód osobowy Skoda KARGOQ Ambition  |
|    | <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>51 035,16</b>  | <b>34,02</b> |   |
| 37 | 754        | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji (2022)   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         | Zadanie nie zostało zrealizowane.   |

|    |            |       |      |  |                      |                      |                 |   |
|----|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| 38 | 754        | 75412 | 6050 | (WPF) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2022-2024)                         | 88 000,00            | 0,00                 | 0,00            | Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ jest uzależnione od przebudowy linii energetycznej, napowietrznej SN 15 kW przez PGE nad budynkiem..   |
| 39 | 754        | 75412 | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu (2022)   | 52 000,00            | 51 035,16            | 98,14           | Zadanie zostało zrealizowane. Zostało ono dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 30.000,00 zł.   |
|    | <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>675 375,82</b>    | <b>658 291,80</b>    | <b>97,47</b>    |   |
| 40 | 801        | 80101 | 6050 | (WPF) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki (2020-2022)  | 675 375,82           | 658 291,80           | 97,47           | Zadanie zostało wykonane. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 6.000,00 zł na zakup projektu budowlanego. W ramach realizacji inwestycji wykonano: wymianę pokrycie dachu z eternitu na blachę powlekaną, docieplono ściany i strop, przebudowano kotłownię z wymianą istniejącego kotła na paliwo stałe na kocioł na paliwo gazowe z zamontowanych zbiorników, montaż instalacji fotowoltaicznej. Źródłami finansowania zadania były: 500.000,00 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL- wpływ w 2020 r), 15.375,82 - środki z kapitalizacji odsetek na rachunku RFIL oraz 142.915,98 - środki własne |
|    |            |       | 6100 |  | w tym:<br>175 375,82 | w tym:<br>158 291,80 | w tym:<br>90,26 |   |
|    | <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>404 956,01</b>    | <b>358 050,51</b>    | <b>88,42</b>    |   |
| 41 | 900        | 90001 | 6050 | (WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)                     | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,00          | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2021-2024. Na zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 135.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Źródłami finansowania zadania w 2022 r. były środki własne.   |
| 42 | 900        | 90001 | 6050 | (WPF) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022-2023) | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00          | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2023. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)   |

|    |            |       |      |  |                   |                   |              |  |
|----|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 43 | 900        | 90015 | 6050 | (WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy<br>(2019-2022)    | 109 438,10        | 62 691,21         | 57,28        | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2019-2022. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację oświetlenia w miejscowościach: Wojnów, Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki oraz w ulicy Parkowej w Mordach wykonano stanowiska i ich zasilanie linią kablową w celu zamontowania słupów z lampami. Na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 20.874,27 zł z funduszu sołeckiego, natomiast 8.115,96 zł stanowią środki z kapitalizacji odsetek od środków przeznaczonych na dodatki węglowe oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych |
| 44 | 900        | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy<br>(2022)          | 109 517,91        | 109 359,30        | 99,86        | Zadanie zrealizowano. Zostało dofinansowane dotacją w kwocie 98.368,02 zł z WFOŚiGW w Warszawie. Wykonano wymianę 110 kompletów lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne LED z wysięgnikami w miejscowościach: Czepielin, Czepielin-Kolonia, Ogrodniki, Czołomyje, Wojnów, Stok Ruski, Wyczółki, Klimonty, Olędy  |
| 45 | 900        | 90095 | 6050 | Budowa fontanny w miejscowości Mordy<br>(2022)                                   | 36 000,00         | 36 000,00         | 100,00       | Zadanie zostało zrealizowane.  |
|    | <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                  | <b>312 085,65</b> | <b>241 899,53</b> | <b>77,51</b> |  |
| 46 | 921        | 92109 | 6050 | (WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)        | 74 868,34         | 74 780,48         | 99,88        | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2019-2024. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: docieplenie ścian zewnętrznych z ościeżami i cokołem, podbitki dachowe i parapety zewnętrzne z blachy stalowej, wykonanie schodów wejściowych, opaski, parapetów wewnętrznych oraz ułożenie terakoty. Na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 27.882,34 zł z funduszu sołeckiego.  |
| 47 | 921        | 92109 | 6050 | (WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki<br>(2022-2024) | 13 000,00         | 12 339,62         | 94,92        | Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2022-2024. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz rozbiorę istniejącego budynku.<br>W 2022 r. złożono wniosek i otrzymano promesę na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.470.000,00 zł.   |

|              |     |       |      |   |                     |                     |              |   |
|--------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 48           | 921 | 92109 | 6050 | (WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek (2019-2022)  | 11 903,79           | 11 903,79           | 100,00       | Inwestycja wieloletnia, okres realizacji w latach 2019-2022. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 11.903,79 zł z funduszu sołeckiego. Wykonano w pomieszczeniach sali, holu wejściowego, łazienek i zaplecza kuchennego: rozbiórkę istniejących posadzek, podkłady betonowe oraz izolacje cieplne i przeciwwilgociowe.   |
| 49           | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022)   | 10 313,52           | 10 313,53           | 100,00       | Inwestycja została zrealizowana. Na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 10.313,52 zł z funduszu sołeckiego. Wykonano przepust na wjeździe, odwodnienie oraz rozplantowano ziemię pod nasadzenia i obsianie trawników.  |
| 50           | 921 | 92109 | 6050 | Montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Czepielinie (2022)  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       | Zadanie zostało zrealizowane. Na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Wykonano instalację monitoringu.   |
| 51           | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach" (2022)                          | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         | Jednostka realizująca MGOK. Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż nie wykonano przyłączenia gazowego do budynku.   |
| 52           | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2022)   | 22 000,00           | 3 003,57            | 13,65        | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podkłady pod parking.  |
| 53           | 921 | 92109 | 6058 | Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2022) | 125 000,00          |                     | 0,00         | Zadanie zostało zrealizowane. Utwardzono plac przy budynku świetlicy oraz zakupiono 8 stołów i 60 krzeseł do budynku świetlicy.<br>Źródłami finansowania zadania były:<br>63.629,00 zł - środki pozyskane z EFR ROW w ramach PROW na lata 2013-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej (wpływ w styczniu 2023 r.) oraz 60.929,54 zł - środki własne, z czego:<br>- 36.370,41 zł - udział w kosztach kwalifikowalnych,<br>- 24.559,13 - koszt niekwalifikowalny, w tym podatek VAT. |
|              |     |       | 6059 |   | w tym:<br>63 629,00 | w tym:<br>63 629,00 | 100,00       |   |
|              |     |       | 6050 |   | 36 370,41           | 36 370,41           | 100,00       |   |
|              |     |       |      | 25 000,59   | 24 559,13           | 98,23               |              |   |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>8 121 115,46</b> | <b>5 621 387,69</b> | <b>69,22</b> |   |



**TABELA NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU**  
**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2022 ROK**

| Lp.                      | Wyszczególnienie  | §     | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | % wykonania   |
|--------------------------|---|-------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1                        | 2   | 3     |                      | 4                    | 5                       | 6             |
| <b>1.</b>                | <b>Dochody</b>  |       | <b>29 694 449,70</b> | <b>34 555 748,00</b> | <b>34 251 618,84</b>    | <b>99,12</b>  |
|                          | Dochody bieżące   |       | 22 412 049,70        | 34 100 999,42        | 33 820 499,26           | 99,18         |
|                          | Dochody majątkowe   |       | 7 282 400,00         | 454 748,58           | 431 119,58              | 94,80         |
| <b>2.</b>                | <b>Wydatki</b>  |       | <b>35 440 744,71</b> | <b>41 525 374,11</b> | <b>35 856 299,43</b>    | <b>86,35</b>  |
|                          | Wydatki bieżące   |       | 22 458 857,02        | 33 404 258,65        | 30 234 911,74           | 90,51         |
|                          | Wydatki majątkowe   |       | 12 981 887,69        | 8 121 115,46         | 5 621 387,69            | 69,22         |
| <b>3.</b>                | <b>Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt +/-)</b>   |       | <b>-5 746 295,01</b> | <b>-6 969 626,11</b> | <b>-1 604 680,59</b>    | <b>23,02</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |       | <b>6 247 295,01</b>  | <b>7 470 626,11</b>  | <b>9 752 171,75</b>     | <b>130,54</b> |
| 1.                       | Kredyty i pożyczki  | § 952 | 876 000,00           | 3 266 269,60         | 3 266 269,60            | 100,00        |
| 2.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp   | § 957 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          |
| 3.                       | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | § 905 | 5 256 220,00         | 4 204 356,51         | 4 796 106,51            | 114,07        |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp   | § 950 | 115 075,01           | 0,00                 | 1 689 795,64            |               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |       | <b>501 000,00</b>    | <b>501 000,00</b>    | <b>501 000,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów   | § 992 | 351 000,00           | 351 000,00           | 351 000,00              | 100,00        |
| 2.                       | Spłaty pożyczek   | § 992 | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00              | 100,00        |

**TABELA NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU**  
**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH**  
**ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI MIASTU I GMINIE MORDY ZA 2022 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 042 223,14</b> | <b>1 042 223,14</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 042 223,14</b> | <b>1 042 223,14</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 042 223,14        | 1 042 223,14            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>71 193,55</b>    | <b>71 193,55</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>71 193,55</b>    | <b>71 193,55</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 71 193,55           | 71 193,55               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 210,00</b>     | <b>1 210,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 210,00</b>     | <b>1 210,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 210,00            | 1 210,00                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>22 323,76</b>    | <b>22 073,26</b>        | <b>98,88%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>22 323,76</b>    | <b>22 073,26</b>        | <b>98,88%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 22 323,76           | 22 073,26               | 98,88%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>781 805,00</b>   | <b>777 019,45</b>       | <b>99,39%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 263,00</b>     | <b>4 263,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 263,00            | 4 263,00                | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>14 400,00</b>    | <b>14 400,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 14 400,00           | 14 400,00               | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>763 142,00</b>   | <b>758 356,45</b>       | <b>99,37%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 763 142,00          | 758 356,45              | 99,37%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 636 074,00</b> | <b>4 627 939,01</b>     | <b>99,82%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 413 794,00</b> | <b>2 413 793,30</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana 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 | 2 413 794,00        | 2 413 793,30            | 100,00%             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 194 777,00</b> | <b>2 186 643,18</b>     | <b>99,63%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 194 777,00        | 2 186 643,18            | 99,63%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 520,00</b>     | <b>1 520,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 520,00            | 1 520,00                | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>25 983,00</b>    | <b>25 982,53</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 25 983,00           | 25 982,53               | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>6 554 829,45</b> | <b>6 541 658,41</b>     | <b>99,80%</b>       |

TABELA NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI MIASTU I GMINIE MORDY ZA 2022 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 042 223,14</b> | <b>1 042 223,14</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 042 223,14</b> | <b>1 042 223,14</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 800,00           | 13 800,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 513,70            | 2 513,70                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 107,80              | 107,80                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 900,00              | 900,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 314,44            | 1 314,44                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 799,80            | 1 799,80                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 021 787,40        | 1 021 787,40            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>71 193,55</b>    | <b>71 193,55</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>71 193,55</b>    | <b>71 193,55</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 193,55           | 71 193,55               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>1 210,00</b>     | <b>1 210,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 210,00</b>     | <b>1 210,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 210,00            | 1 210,00                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>22 323,76</b>    | <b>22 073,26</b>        | <b>98,88%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>22 323,76</b>    | <b>22 073,26</b>        | <b>98,88%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 221,02              | 218,55                  | 98,88%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 22 102,74           | 21 854,71               | 98,88%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>781 805,00</b>   | <b>777 019,45</b>       | <b>99,39%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 263,00</b>     | <b>4 263,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 200,00            | 4 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 63,00               | 63,00                   | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>14 400,00</b>    | <b>14 400,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00           | 14 400,00               | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>763 142,00</b>   | <b>758 356,45</b>       | <b>99,37%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 748 180,00          | 743 486,82              | 99,37%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 496,00           | 12 419,69               | 99,39%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 159,00            | 2 145,65                | 99,38%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 307,00              | 304,29                  | 99,12%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 636 074,00</b> | <b>4 627 939,01</b>     | <b>99,82%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 413 794,00</b> | <b>2 413 793,30</b>     | <b>100,00%</b>      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 405 855,00        | 2 405 854,30            | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 757,00            | 3 757,00                | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 864,00            | 2 864,00                | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 156,00            | 1 156,00                | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 162,00              | 162,00                  | 100,00%             |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 194 777,00</b> | <b>2 186 643,18</b>     | <b>99,63%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 80,00               | 80,00                   | 100,00%             |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 012 238,00        | 2 004 104,38            | 99,60%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00           | 40 000,00               | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 200,00            | 3 200,00                | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 495,00          | 128 494,87              | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 100,00            | 1 100,00                | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | 800,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 2 211,00            | 2 210,96                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 190,00            | 4 190,00                | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 500,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 300,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00            | 1 662,97                | 100,00%             |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 520,00</b>     | <b>1 520,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 520,00            | 1 520,00                | 100,00%             |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>25 983,00</b>    | <b>25 982,53</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 25 983,00           | 25 982,53               | 100,00%             |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>6 554 829,45</b> | <b>6 541 658,41</b>     | <b>99,80%</b>       |

**TABELA NR 7 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU  
WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa Sołectwa    | Nazwa zadania, Przedsięwzięcia  | Plan na 2022 rok | Wykonanie za 2022 r. | %      |
|-------|----------|------|-------------------|---|------------------|----------------------|--------|
| 921   | 92109    | 6050 | Czepielin         | Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Czepielinie  | 3 000,00         | 3 000,00             | 100,00 |
| 921   | 92109    | 4210 | Czepielin         | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepielin   | 2 000,00         | 2 000,00             | 100,00 |
| 600   | 60017    | 4270 | Czepielin         | Remont drogi gminnej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin   | 8 000,00         | 7 944,87             | 99,31  |
| 600   | 60017    | 4270 | Czepielin         | Remont drogi gminnej (działka nr 2073) w miejscowości Czepielin   | 8 609,95         | 8 601,39             | 99,90  |
| 921   | 92109    | 6050 | Czepielin-Kolonia | Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Czepielinie  | 2 000,00         | 2 000,00             | 100,00 |
| 600   | 60017    | 4270 | Czepielin-Kolonia | Remont drogi gminnej (działka nr 743) w miejscowości Czepielin-Kolonia  | 4 000,00         | 3 977,82             | 99,45  |
| 600   | 60016    | 4270 | Czepielin-Kolonia | Remont drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Czepielin-Kolonia  | 7 872,49         | 7 852,32             | 99,74  |
| 921   | 92109    | 4210 | Czołomyje         | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czołomyjach  | 16 527,95        | 16 527,94            | 100,00 |
| 600   | 60016    | 6050 | Doliwo            | Modernizacja drogi gminnej nr 360508W w miejscowości Doliwo   | 12 224,27        | 12 126,37            | 99,20  |
| 921   | 92109    | 4210 | Głuchów           | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów   | 8 000,00         | 7 999,96             | 100,00 |
| 921   | 92109    | 6050 | Głuchów           | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (Gmina posiada prawo własności do nieruchomości) | 10 313,52        | 10 313,52            | 100,00 |
| 600   | 60017    | 6050 | Klimonty          | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 662 i 700) w miejscowości Klimonty   | 15 841,19        | 15 785,19            | 99,65  |
| 600   | 60016    | 6050 | Krzymosze         | Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz   | 20 000,00        | 20 000,00            | 100,00 |
| 921   | 92109    | 4210 | Krzymosze         | Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do budynku świetlicy wiejskiej w Krzymoszach                                      | 3 761,79         | 3 761,68             | 100,00 |
| 600   | 60016    | 6050 | Leśniczówka       | Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz   | 14 000,00        | 14 000,00            | 100,00 |
| 600   | 60017    | 4270 | Leśniczówka       | Remont drogi gminnej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka  | 6 328,01         | 6 272,26             | 99,12  |
| 600   | 60017    | 6050 | Ogrodniki         | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki  | 12 819,46        | 12 753,60            | 99,49  |
| 600   | 60016    | 4270 | Olędy             | Remont drogi gminnej nr 360509W w miejscowości Olędy  | 5 000,00         | 4 955,67             | 99,11  |
| 600   | 60017    | 4270 | Olędy             | Remont drogi gminnej (działka nr 195) w miejscowości Olędy  | 1 800,00         | 1 756,44             | 97,58  |
| 600   | 60017    | 4270 | Olędy             | Remont drogi gminnej (działka nr 56) w miejscowości Olędy   | 3 600,00         | 3 575,61             | 99,32  |

|     |       |      |                        |  |           |           |        |
|-----|-------|------|------------------------|--|-----------|-----------|--------|
| 600 | 60017 | 4270 | Olędy                  | Remont drogi gminnej (działka nr 204) w miejscowości Olędy                     | 1 732,71  | 1 693,71  | 97,75  |
| 600 | 60017 | 6050 | Pieńki                 | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 3) w miejscowości Pięńki                | 11 949,57 | 11 948,96 | 99,99  |
| 921 | 92109 | 6050 | Pióry Wielkie          | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie                        | 15 017,09 | 15 017,09 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Pióry - Pytki i Ostoje | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie                        | 12 865,25 | 12 865,25 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Płosodrza              | Remont drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Płosodrza                       | 5 000,00  | 5 000,00  | 100,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | Płosodrza              | Remont drogi gminnej (działka nr 47/1, 70,40/1,34) w miejscowości Płosodrza    | 7 270,06  | 7 213,10  | 99,22  |
| 900 | 90015 | 6050 | Ptaszki                | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED                      | 1 500,00  | 1 500,00  | 100,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Ptaszki                | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki             | 10 998,98 | 10 944,87 | 99,51  |
| 600 | 60017 | 6050 | Radzików - Kornica     | Przebudowa drogi gminnej (cz. działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | Radzików - Kornica     | Remont drogi gminnej (działka nr 150/2) w miejscowości Radzików - Kornica      | 3 000,00  | 2 927,06  | 97,57  |
| 600 | 60017 | 4270 | Radzików - Kornica     | Remont drogi gminnej (działka nr 512) w miejscowości Radzików - Kornica        | 3 559,25  | 3 558,39  | 99,98  |
| 600 | 60017 | 6050 | Radzików - Oczki       | Przebudowa drogi gminnej (cz. działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki | 5 000,00  | 5 000,00  | 100,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | Radzików - Oczki       | Remont drogi gminnej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików - Oczki        | 7 178,49  | 7 154,91  | 99,67  |
| 600 | 60016 | 6050 | Radzików - Stopki      | Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz                    | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | Radzików - Stopki      | Remont drogi gminnej (działka nr 725) w miejscowości Radzików - Stopki         | 5 337,57  | 5 320,98  | 99,69  |
| 600 | 60017 | 6050 | Radzików Wielki        | Przebudowa drogi gminnej (cz. działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Radzików Wielki        | Wykonanie firanek do budynku świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim          | 3 944,93  | 3 944,93  | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Rogóziec               | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED                      | 12 224,27 | 12 224,27 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Sosenki-Jajki          | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED                      | 750,00    | 750,00    | 100,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | Sosenki-Jajki          | Remont drogi gminnej (działka nr 270) w miejscowości Sosenki-Jajki             | 7 500,00  | 7 422,18  | 98,96  |
| 600 | 60017 | 4270 | Sosenki-Jajki          | Remont drogi gminnej (działka nr 246 i 243) w miejscowości Sosenki-Jajki       | 2 875,46  | 2 822,52  | 98,16  |
| 754 | 75412 | 4210 | Stara Wieś             | Zakup sprzętu p-pożarowego. do strażnicy OSP w Starej Wsi                      | 2 100,00  | 2 100,00  | 100,00 |

|               |       |      |                 |   |                   |                   |              |
|---------------|-------|------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 754           | 75412 | 4210 | Stara Wieś      | Zakup nagrzewnic elektrycznych do strażnicy OSP w Starej Wsi              | 300,00            | 300,00            | 100,00       |
| 754           | 75412 | 4210 | Stara Wieś      | Zakup lodówki do strażnicy OSP w Starej Wsi                               | 2 100,00          | 1 999,00          | 95,19        |
| 600           | 60017 | 4270 | Stara Wieś      | Remont drogi gminnej (działka nr 498 i 497) w miejscowości Stara Wieś     | 6 833,95          | 6 774,84          | 99,14        |
| 600           | 60017 | 4270 | Stara Wieś      | Remont drogi gminnej (działka nr 489) w miejscowości Stara Wieś           | 3 500,00          | 3 450,15          | 98,58        |
| 600           | 60016 | 6050 | Stok Ruski      | Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski           | 17 718,33         | 17 718,33         | 100,00       |
| 600           | 60017 | 6050 | Suchodół Wielki | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki | 11 903,79         | 11 812,76         | 99,24        |
| 921           | 92109 | 6050 | Suchodółek      | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek        | 11 903,79         | 11 903,79         | 100,00       |
| 600           | 60016 | 6050 | Wielgorz        | Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz               | 18 084,60         | 18 084,60         | 100,00       |
| 900           | 90015 | 6050 | Wojnow          | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED                 | 6 400,00          | 6 400,00          | 100,00       |
| 921           | 92109 | 4210 | Wojnow          | Doposażenie sali świetlicy wiejskiej w Wojnowie                           | 9 050,87          | 9 050,70          | 100,00       |
| 600           | 60017 | 4270 | Wojnow          | Remont drogi gminnej (działka nr 734) w miejscowości Wojnow               | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
| 600           | 60016 | 4270 | Wólka Biernaty  | Remont drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka Biernaty             | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
| 600           | 60017 | 4270 | Wólka Biernaty  | Remont drogi gminnej (działka nr 121) w miejscowości Wólka Biernaty       | 7 407,41          | 7 387,38          | 99,73        |
| 600           | 60017 | 4270 | Wólka Soseńska  | Remont drogi gminnej (działka nr 167) w miejscowości Wólka Soseńska       | 6 918,28          | 6 899,49          | 99,73        |
| 600           | 60017 | 4270 | Wólka Soseńska  | Remont drogi gminnej (działka nr 399) w miejscowości Wólka Soseńska       | 7 000,00          | 6 899,49          | 98,56        |
| 600           | 60017 | 4270 | Wyczółki        | Remont drogi gminnej (działka nr 308/2) w miejscowości Wyczółki           | 8 000,00          | 7 944,87          | 99,31        |
| 600           | 60016 | 6050 | Wyczółki        | Modernizacja drogi gminnej Nr 360525W w miejscowości Wyczółki             | 10 084,60         | 10 035,62         | 99,51        |
| <b>OGÓLEM</b> |       |      |                 |   | <b>458 707,88</b> | <b>457 273,88</b> | <b>99,69</b> |

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią gminy.

TABELA NR 8 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU

**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 ZA 2022 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70 940,92         | 98 616,98          | 116 788,64              | 118,43%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 70 940,92         | 98 616,98          | 116 788,64              | 118,43%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00              | 27 676,06          | 38 454,32               | 138,94%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 70 940,92         | 70 940,92          | 78 334,32               | 110,42%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>70 940,92</b>  | <b>98 616,98</b>   | <b>116 788,64</b>       | <b>118,43%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 70 940,92         | 191 632,92         | 71 781,24               | 37,46%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00          | 7 500,00           | 480,00                  | 6,40%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00          | 3 000,00           | 480,00                  | 16,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00          | 4 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 67 940,92         | 149 949,05         | 71 301,24               | 47,55%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 000,00         | 11 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30,00             | 30,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200,00            | 800,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 40,00             | 300,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 800,00         | 26 800,00          | 6 400,00                | 23,88%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 1 000,00          | 5 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 290,92          | 16 919,05          | 1 777,58                | 10,51%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 39 300,00         | 88 000,00          | 62 600,00               | 71,14%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 280,00            | 600,00             | 523,66                  | 87,28%              |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 34 183,87          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 34 183,87          | 0,00                    | 0,00%               |



**TABELA NR 9 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU**  
**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU**  
**GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału   | Plan na 2022 rok    | Wykonanie za 2022 r. | % wykonania   |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                    | 7             |
| <b>900</b>            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 096 560,00</b> | <b>1 105 571,43</b>  | <b>100,82</b> |
|                       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 096 560,00        | 1 105 571,43         | 100,82        |
|                       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 096 560,00        | 1 105 571,43         | 100,82        |
| <b>Razem dochody:</b> |          |      |   | <b>1 096 560,00</b> | <b>1 105 571,43</b>  | <b>100,82</b> |
| <b>900</b>            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 096 560,00</b> | <b>978 194,91</b>    | <b>89,21</b>  |
|                       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 096 560,00        | 978 194,91           | 89,21         |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 800,00           | 49 800,00            | 100,00        |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 200,00            | 1 037,34             | 86,45         |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 500,00            | 8 727,71             | 91,87         |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 111,67            | 2 111,67             | 34,55         |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 563,03            | 2 666,14             | 74,83         |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 022 884,33        | 910 832,24           | 89,05         |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 662,97            | 1 662,97             | 100,00        |
|                       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 622,20               | 62,22         |
|                       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 838,00              | 734,64               | 87,67         |
| <b>Razem wydatki:</b> |          |      |   | <b>1 096 560,00</b> | <b>978 194,91</b>    | <b>89,21</b>  |

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU  
ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2022 ROKU

| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                   |                      |              |               |                      |             |                     |                      |              |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki   | podmiotowej       |                      |              | przedmiotowej |                      |             | celowej             |                      |              |
|   |       |          |      |   | Plan              | Wykonanie za 2022 r. | % wyk.       | Plan          | Wykonanie za 2022 r. | % wyk.      | Plan                | Wykonanie za 2022 r. | % wyk.       |
| 1   | 600   | 60004    | 2310 | Urząd Miasta Siedlce  | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 241 000,00          | 230 300,00           | 95,56        |
| 2   | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Siedlecki  | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 1 959 640,00        | 89 706,00            | 4,58         |
| 3   | 750   | 75095    | 2330 | Samorząd Województwa Mazowieckiego  | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 646,00              | 646,00               | 100,00       |
| 4   | 710   | 71095    | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego  | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 22 019,35           | 9 119,39             | 41,42        |
| 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        | 480 000,00          | 384 699,53           | 80,15        |
| 6   | 921   | 92109    | 6220 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach  | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 7   | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach  | 400 000,00        | 399 819,31           | 99,95        | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| 8   | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach   | 365 000,00        | 364 893,76           | 99,97        | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>765 000,00</b> | <b>764 713,07</b>    | <b>99,96</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>2 753 305,35</b> | <b>714 470,92</b>    | <b>25,95</b> |

### Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | podmiotowej |                      |             | przedmiotowej |                      |             | celowej          |                      |        |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|
|               |       |          |      |   | Plan        | Wykonanie za 2022 r. | % wyk.      | Plan          | Wykonanie za 2022 r. | % wyk.      | Plan             | Wykonanie za 2022 r. | % wyk. |
| 1             | 600   | 60004    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rekompensata dla operatora na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 71 091,75        | 71 091,75            | 100,00 |
| 2             | 754   | 75412    | 2820 | Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP w Mordach   | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 1 077,00         | 1 077,00             | 100,00 |
| 3             | 754   | 75412    | 2820 | Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Mordach   | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 400,00           | 400,00               | 100,00 |
| 4             | 754   | 75412    | 2820 | Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w ramach zadania "Aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Czepielinie"   | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 600,00           | 600,00               | 100,00 |
| 5             | 851   | 85154    | 2820 | Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży   | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 11 000,00        | 0,00                 | 0,00   |
| 6             | 921   | 92195    | 2820 | Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych  | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 5 000,00         | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>89 168,75</b> | <b>73 168,75</b>     | 82,06  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU  
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2022 ROKU

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.      | Wykonanie za 2022 r. | % wyk do WPF |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>34 555 748,00</b> | <b>34 251 618,84</b> | <b>99,12</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>34 100 999,42</b> | <b>33 820 499,26</b> | <b>99,18</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                             | 6 007 398,57         | 6 007 398,57         | 100,00       |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                               | 33 309,00            | 33 309,00            | 100,00       |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej   | 9 128 621,00         | 9 128 621,00         | 100,00       |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 12 843 970,35        | 12 510 550,04        | 97,40        |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 6 087 700,50         | 6 140 620,65         | 100,87       |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości  | 1 942 207,00         | 1 809 197,79         | 93,15        |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>454 748,58</b>    | <b>431 119,58</b>    | <b>94,80</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku  | 169 129,00           | 169 129,00           | 100,00       |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 278 219,58           | 254 590,58           | 91,51        |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>41 525 374,11</b> | <b>35 856 299,43</b> | <b>86,33</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>33 404 258,65</b> | <b>30 234 911,74</b> | <b>90,49</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 899 490,22        | 11 199 017,31        | 94,11        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu  | 290 000,00           | 240 964,87           | 83,09        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>8 121 115,46</b>  | <b>5 621 387,69</b>  | <b>69,22</b> |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                   | 8 121 115,46         | 5 621 387,69         | 69,22        |

|          |  |                      |                      |               |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 031 659,35         | 98 825,39            | 4,86          |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-6 969 626,11</b> | <b>-1 604 680,59</b> | <b>22,94</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>7 470 626,11</b>  | <b>9 752 171,75</b>  | <b>130,54</b> |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 3 266 269,60         | 3 266 269,60         | 100,00        |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 2 765 269,60         | 0,00                 | 34,51         |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 4 204 356,51         | 4 796 106,51         | 114,07        |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 4 204 356,51         | 1 604 680,59         | 100,00        |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 1 689 795,64         |               |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 4.4      | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 4.5      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 4.5.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>501 000,00</b>    | <b>501 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 5.1      | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 501 000,00           | 501 000,00           | 100,00        |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>6 660 658,21</b>  | <b>6 660 658,21</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>7</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      |
| 7.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 696 740,77           | 3 591 578,74         | 515,48        |
| 7.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 4 901 097,28         | 10 077 480,89        | 205,62        |
| <b>9</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>      |
| 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    | 100 878,20           | 212 480,00           | 210,63        |

|           |  |              |              |        |
|-----------|--|--------------|--------------|--------|
| 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: | 100 878,20   | 212 480,00   | 210,63 |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 100 878,20   | 212 480,00   | 210,63 |
| 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  | 80 629,00    | 57 000,00    | 70,69  |
| 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:                                    | 80 629,00    | 57 000,00    | 70,69  |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 80 629,00    | 57 000,00    | 70,69  |
| 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  | 100 878,20   | 100 878,20   | 100,00 |
| 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:                                      | 100 878,20   | 100 878,20   | 100,00 |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 100 878,20   | 100 878,20   | 100,00 |
| 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  | 139 018,76   | 126 118,80   | 90,72  |
| 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:                                    | 139 018,76   | 126 118,80   | 90,72  |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 80 629,00    | 80 629,00    | 100,00 |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | x            | x            | x      |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 5 761 249,88 | 5 096 722,23 | 88,47  |
| 10.1.1    | bieżące  | 509 308,00   | 357 296,55   | 70,15  |
| 10.1.2    | majątkowe  | 5 251 941,88 | 4 739 425,68 | 90,24  |

**ZALĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU**  
**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2022 ROKU**

| Lp.            | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b>       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>34 766 980,00</b>     | <b>656 387,75</b>                | <b>5 761 249,88</b> | <b>5 096 722,23</b>     | <b>88,47</b>        | <b>16,55</b>                                 |
| <b>1.a</b>     | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>1 628 493,20</b>      | <b>502,00</b>                    | <b>509 308,00</b>   | <b>357 296,55</b>       | <b>70,15</b>        | <b>21,97</b>                                 |
| <b>1.b</b>     | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>33 138 486,80</b>     | <b>655 885,75</b>                | <b>5 251 941,88</b> | <b>4 739 425,68</b>     | <b>90,24</b>        | <b>16,28</b>                                 |
| <b>1.1</b>     | <b>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.):</b> |      |      | <b>157 585,35</b>        | <b>12 964,20</b>                 | <b>22 019,35</b>    | <b>9 119,39</b>         | <b>41,42</b>        | <b>14,01</b>                                 |
| <b>1.1.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>109 071,80</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| 1.1.1.1        | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych   | 2022 | 2023 | 109 071,80               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| <b>1.1.2.1</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>48 513,55</b>         | <b>12 964,20</b>                 | <b>22 019,35</b>    | <b>9 119,39</b>         | <b>41,42</b>        | <b>45,52</b>                                 |
| 1.1.2.1        | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli  | 2016 | 2022 | 34 983,55                | 12 964,20                        | 22 019,35           | 9 119,39                | 41,42               | 63,13  |
| 1.1.2.2        | Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem - Rozwój cyfrowy jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa   | 2022 | 2023 | 13 530,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| <b>1.2</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>1.2.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>1.2.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>1.3</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |      |      | <b>34 609 394,65</b>     | <b>643 423,55</b>                | <b>5 739 230,53</b> | <b>5 087 602,84</b>     | <b>88,65</b>        | <b>16,56</b>                                 |
| <b>1.3.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>1 519 421,40</b>      | <b>502,00</b>                    | <b>509 308,00</b>   | <b>357 296,55</b>       | <b>70,15</b>        | <b>23,55</b>                                 |
| 1.3.1.1        | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców   | 2019 | 2022 | 29 520,00                | 0,00                             | 29 520,00           | 29 520,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.1.2        | Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia obywateli  | 2021 | 2023 | 1 948,00                 | 502,00                           | 646,00              | 646,00                  | 100,00              | 58,93  |

|              |  |      |      |                      |                   |                     |                     |              |              |
|--------------|--|------|------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.3      | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych  | 2022 | 2023 | 8 811,40             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4      | Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - Zapewnienie wsparcia gospodarstw domowych poprzez umożliwienie preferencyjnego zakupu paliwa stałego  | 2022 | 2023 | 1 479 142,00         | 0,00              | 479 142,00          | 327 130,55          | 68,27        | 22,12        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>33 089 973,25</b> | <b>642 921,55</b> | <b>5 229 922,53</b> | <b>4 730 306,29</b> | <b>90,45</b> | <b>16,24</b> |
| 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     | 2018 | 2022 | 3 386 604,96         | 72 604,96         | 3 314 000,00        | 3 125 214,62        | 94,30        | 94,43        |
| 1.3.2.2      | Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin - Obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem stacji uzdatniania wody  | 2022 | 2023 | 220 000,00           | 0,00              | 177 120,00          | 176 868,29          | 99,86        | 80,39        |
| 1.3.2.3      | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy  | 2021 | 2024 | 17 225 000,00        | 0,00              | 135 000,00          | 135 000,00          | 100,00       | 0,78         |
| 1.3.2.4      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy  | 2019 | 2024 | 983 766,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5      | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy  | 2020 | 2023 | 210 000,00           | 15 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 7,14         |
| 1.3.2.6      | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy   | 2022 | 2023 | 220 000,00           | 0,00              | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       | 6,82         |
| 1.3.2.7      | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarce-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa obywateli | 2019 | 2022 | 91 070,00            | 0,00              | 91 070,00           | 91 070,00           | 100,00       | 100,00       |
| 1.3.2.8      | 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 - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | 2022 | 2023 | 676 861,60           | 0,00              | 33 638,08           | 33 638,08           | 100,00       | 4,97         |
| 1.3.2.9      | Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | 2022 | 2023 | 163 000,00           | 0,00              | 158 000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10     | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | 2022 | 2023 | 241 380,38           | 0,00              | 11 999,02           | 11 999,02           | 100,00       | 4,97         |
| 1.3.2.11     | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | 2022 | 2023 | 924 766,83           | 0,00              | 45 938,34           | 45 938,34           | 100,00       | 4,97         |
| 1.3.2.12     | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | 2022 | 2023 | 603 271,50           | 0,00              | 29 973,57           | 29 973,57           | 100,00       | 4,97         |
| 1.3.2.13     | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | 2022 | 2023 | 731 667,76           | 0,00              | 36 348,39           | 36 348,39           | 100,00       | 4,97         |



|          |  |      |      |              |            |            |            |        |        |
|----------|--|------|------|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | 2022 | 2023 | 324 503,54   | 0,00       | 16 125,18  | 16 125,18  | 100,00 | 4,97   |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców | 2022 | 2023 | 746 756,79   | 0,00       | 37 097,84  | 37 097,84  | 100,00 | 4,97   |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leńniczówka, na odcinku o długości 0,995 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | 2022 | 2023 | 654 933,28   | 0,00       | 32 536,66  | 32 536,66  | 100,00 | 4,97   |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | 2022 | 2023 | 214 766,99   | 0,00       | 10 678,35  | 10 678,35  | 100,00 | 4,97   |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | 2022 | 2023 | 292 942,84   | 0,00       | 14 562,14  | 14 562,14  | 100,00 | 4,97   |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | 2022 | 2023 | 422 398,02   | 0,00       | 20 989,90  | 20 989,90  | 100,00 | 4,97   |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | 2022 | 2023 | 271 582,05   | 0,00       | 13 499,10  | 13 499,10  | 100,00 | 4,97   |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | 2022 | 2023 | 229 123,06   | 0,00       | 11 391,15  | 11 391,15  | 100,00 | 4,97   |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | 2022 | 2023 | 303 608,17   | 0,00       | 15 105,41  | 15 105,41  | 100,00 | 4,98   |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czeresniowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców   | 2022 | 2023 | 391 545,92   | 0,00       | 19 477,30  | 19 477,30  | 100,00 | 4,97   |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | 2022 | 2023 | 357 520,92   | 0,00       | 17 786,05  | 17 786,05  | 100,00 | 4,97   |
| 1.3.2.25 | Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych  | 2022 | 2024 | 153 000,00   | 0,00       | 88 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.2.26 | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców  | 2019 | 2022 | 265 738,73   | 156 300,63 | 109 438,10 | 62 691,21  | 57,28  | 82,41  |
| 1.3.2.27 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców  | 2019 | 2024 | 501 918,15   | 327 049,81 | 74 868,34  | 74 780,48  | 99,88  | 80,06  |
| 1.3.2.28 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców   | 2019 | 2022 | 83 869,94    | 71 966,15  | 11 903,79  | 11 903,79  | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców  | 2022 | 2024 | 1 523 000,00 | 0,00       | 13 000,00  | 12 339,62  | 94,92  | 0,81   |
| 1.3.2.30 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki - Poprawa komfortu nauczania oraz bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim   | 2020 | 2022 | 675 375,82   | 0,00       | 675 375,82 | 658 291,80 | 97,47  | 97,47  |

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2023 roku**  
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**  
**DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2022 | Zmiany            |                   | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |   |                   | zwiększenia       | zmniejszenia      |                    |                         |                     |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>10 759,11</b>  | <b>11 260,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22 019,35</b>   | <b>9 119,39</b>         | <b>41,42%</b>       |
|       | 71095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 759,11</b>  | <b>11 260,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22 019,35</b>   | <b>9 119,39</b>         | <b>41,42%</b>       |
|       |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 759,11         | 11 260,24         | 0,00              | 22 019,35          | 9 119,39                | 41,42%              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>235 480,00</b> | <b>215 601,80</b> | <b>19 878,20</b>   | <b>19 878,20</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>235 480,00</b> | <b>215 601,80</b> | <b>19 878,20</b>   | <b>19 878,20</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 171 480,00        | 171 480,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4397     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00              | 7 000,00          | 4 121,80          | 2 878,20           | 2 878,20                | 100,00%             |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 29 000,00         | 29 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 28 000,00         | 11 000,00         | 17 000,00          | 17 000,00               | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>105 500,00</b> | <b>7 500,00</b>   | <b>98 000,00</b>   | <b>98 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>105 500,00</b> | <b>7 500,00</b>   | <b>98 000,00</b>   | <b>98 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 105 500,00        | 7 500,00          | 98 000,00          | 98 000,00               | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>       | <b>99 999,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99 999,41</b>   | <b>99 999,41</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99 999,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99 999,41</b>   | <b>99 999,41</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 63 629,00         | 0,00              | 63 629,00          | 63 629,00               | 100,00%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 36 370,41         | 0,00              | 36 370,41          | 36 370,41               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>  | <b>10 759,11</b>  | <b>452 239,65</b> | <b>223 101,80</b> | <b>239 896,96</b>  | <b>226 997,00</b>       | <b>94,62%</b>       |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 33/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 30 MARCA 2023 ROKU  
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

|  |                             |                      |  |  |                 |          |                      |  |
|--|-----------------------------|----------------------|--|--|-----------------|----------|----------------------|--|
| I.   |                             | 2022                 | Adresat:<br><b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</b><br><b>ul. Koszykowa 6a</b><br><b>00-564 Warszawa</b> |  |                 |          |                      |  |
| II.  | Nazwa jednostki             | Miasto i Gmina Mordy |  |  |                 |          |                      |  |
| III.   | Numer identyfikacyjny REGON | 711582457            |  |  |                 |          |                      |  |
| IV.  | Kod GUS                     | 1426053              |  |  |                 |          |                      |  |
| <b>V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b> |                             |                      |  |  |                 |          |                      |  |
| <b>DOCHODY</b><br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   |                             |                      |  | <b>WYDATKI</b><br>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |                 |          | <b>w tym koszty:</b> |  |
| 1  | 2                           | 3                    | 4  | 5  | 6               | 7        | 8                    | 9  |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>             | <b>§</b>             | <b>Kwota (zł)</b>  | <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Kwota (zł)</b>    | <b>Rodzaj kosztów</b>  |
| 900  |                             |                      | 1 105 571,43   | 900  |                 |          | 978 194,91           |  |
|  | 90002                       |                      | 1 105 571,43   |  | 90002           |          | 978 194,91           |  |
|  |                             | 0490                 | 1 105 571,43   |  |                 |          |                      |  |
|  |                             |                      |  |  |                 | 4010     | 49 800,00            | obsługi administracyjnej systemu   |
|  |                             |                      |  |  |                 | 4040     | 1 037,34             | obsługi administracyjnej systemu   |
|  |                             |                      |  |  |                 | 4110     | 8 727,71             | obsługi administracyjnej systemu   |
|  |                             |                      |  |  |                 | 4170     | 2 111,67             | obsługi administracyjnej systemu   |
|  |                             |                      |  |  |                 | 4210     | 2 666,14             | obsługi administracyjnej systemu   |
|  |                             |                      |  |  |                 | 4300     | 3 710,60             | obsługi administracyjnej systemu   |
|  |                             |                      |  |  |                 | 4300     | 907 121,64           | odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych   |
|  |                             |                      |  |  |                 | 4440     | 1 662,97             | obsługi administracyjnej systemu   |
|  |                             |                      |  |  |                 | 4700     | 622,20               | obsługi administracyjnej systemu   |
|  |                             |                      |  |  |                 | 4710     | 734,64               | obsługi administracyjnej systemu   |
|  |                             |                      |  |  |                 |          | 0,00                 | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  |
|  |                             |                      |  |  |                 |          | 0,00                 | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi  |
|  |                             |                      |  |  |                 |          | 0,00                 | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym            |
|  |                             |                      |  |  |                 |          | 0,00                 | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami  |
|  |                             |                      |  |  |                 |          | 0,00                 | usunięcia 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) |
| <b>Ogółem dochody</b>  |                             |                      | <b>1 105 571,43</b>  | <b>Ogółem Wydatki</b>  |                 |          | <b>978 194,91</b>    |  |

**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,   | 0,00        |
| <b>Suma:</b> |  | <b>0,00</b> |

**VIII. Objasnienia**

Jak obrazuje powyższe zestawienie, osiągnięte w 2022 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokryły w całości wydatki, poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niewykorzystane środki w kwocie 127.376,52 zł zostaną wprowadzone do budżetu 2023 roku jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp i zaplanowane na pokrycie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Im. IRENY OSTASZYK  
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9  
tel. 25 631 08 26  
REGON 141248156 NIP 821 25 16 383

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK

Mordy, dnia 30.03.2023 r.

Lidia Agnieszka Lipińska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XL/192/10

URZĄD MIAST i Rady Miejskiej w Mordach  
MORDACH, dnia 25 czerwca 2010  
BISMO WIELKOPOLSKIE

## Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. IRENY OSTASZYK W MORDACH  
za 2022 rok

30-01-2023

Nr z rejestru .....

Hasło załączników .....

| Dział | Rozdział         | Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów                   | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie         | %<br>5:4      |
|-------|------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2                | 3   | 4                            | 5                 | 6             |
|       |                  | Stan funduszu obrotowego na początek roku                         | 0,00                         | -324,00           |               |
|       |                  | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>395 176,00</b>            | <b>395 122,76</b> | <b>99,99%</b> |
|       |                  | Przychody własne  | 2 176,00                     | 2 229,00          | 102,44%       |
| 921   | 92116            | Wpływy z usług  | 0,00                         | 0,00              | 0,00%         |
| 921   | 92116            | Pozostałe odsetki   | 1 296,00                     | 1 244,00          | 95,99%        |
| 921   | 92116            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00%         |
| 921   | 92116            | Wpływy z różnych dochodów   | 880,00                       | 880,00            | 100,00%       |
|       | bez klasyfikacji | Darowizny rzeczowe (książki)                                      | 0,00                         | 105,00            |               |
| 921   | 92116            | Dotacja podmiotowa z budżetu                                      | 275 000,00                   | 274 893,76        | 99,96%        |
| 921   | 92116            | Dotacja z budżetu na realiz. zadań biblioteki powiat.             | 90 000,00                    | 90 000,00         | 100,00%       |
| 921   | 92116            | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                    | 28 000,00                    | 28 000,00         | 100,00%       |
|       |                  | <b>Suma bilansowa</b>   | <b>395 176,00</b>            | <b>394 798,76</b> |               |
|       |                  | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>395 176,00</b>            | <b>394 798,76</b> | <b>99,90%</b> |
| 921   | 92116            | Wynagrodzenia   | 197 488,00                   | 197 486,72        | 100,00%       |
| 921   | 92116            | Wynagrodzenia (powiatowe)   | 31 679,80                    | 31 679,80         | 100,00%       |
| 921   | 92116            | Pochodne od wynagrodzeń   | 34 260,00                    | 34 259,65         | 100,00%       |
| 921   | 92116            | Pochodne od wynagrodzeń (powiatowe)                               | 5 356,63                     | 5 356,63          | 100,00%       |
| 921   | 92116            | Zużycie materiałów  | 34 564,00                    | 34 563,27         | 100,00%       |
| 921   | 92116            | Zużycie materiałów (powiatowe)                                    | 34 298,36                    | 34 298,36         | 100,00%       |
| 921   | 92116            | Zużycie energii   | 15 605,00                    | 15 604,20         | 99,99%        |
| 921   | 92116            | Usługi remontowe  | 0,00                         | 0,00              | 0,00%         |
| 921   | 92116            | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                               | 3 038,90                     | 3 038,28          | 99,98%        |
| 921   | 92116            | Pozostałe usługi obce   | 13 008,10                    | 12 531,31         | 96,33%        |
| 921   | 92116            | Pozostałe usługi obce (powiatowe)                                 | 7 098,18                     | 7 098,18          | 100,00%       |
| 921   | 92116            | Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00                         | 0,00              | 0,00%         |
| 921   | 92116            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 6 686,00                     | 6 685,13          | 99,99%        |
| 921   | 92116            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (powiatowe)      | 831,49                       | 831,49            | 100,00%       |
| 921   | 92116            | Podróże służbowe  | 0,00                         | 0,00              | 0,00%         |
| 921   | 92116            | Podróże służbowe (powiatowe)                                      | 2 398,54                     | 2 398,54          | 100,00%       |
| 921   | 92116            | Podatki i opłaty administracyjne                                  | 476,00                       | 475,20            | 99,83%        |
| 921   | 92116            | Pozostałe koszty  | 50,00                        | 50,00             | 100,00%       |
| 921   | 92116            | Pozostałe koszty (powiatowe)                                      | 8 337,00                     | 8 337,00          | 100,00%       |
|       | bez klasyfikacji | Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacja)           | 0,00                         | 105,00            |               |
|       |                  | Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego         | 0,00                         | 0,00              |               |
|       |                  | <b>Suma bilansowa</b>   | <b>395 176,00</b>            | <b>394 798,76</b> |               |

**Wysokość osiągniętych przychodów w 2022 roku:**

395 122,76 zł

|  |               |
|--|---------------|
| dotacja podmiotowa od Organizatora                               | 274 893,76 zł |
| dotacja podmiotowa od Organizatora na realizację zadań bibliotec | 90 000,00 zł  |
| dotacja celowa z Biblioteki Narodowej                            | 28 000,00 zł  |
| kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku b:    | 1 244,00 zł   |
| loteria fantowa  | 880,00 zł     |
| darowizny rzeczowe - książki                                     | 105,00 zł     |

**Wysokość poniesionych kosztów w 2022 roku:**

394 798,76 zł

**Wynagrodzenia, w tym:**

229 166,52 zł

|  |               |
|--|---------------|
| wynagrodzenia pracowników                    | 216 307,92 zł |
| wynagrodzenia w tytułu umów cywilno-prawnych | 12 858,60 zł  |

**Pochodne od wynagrodzeń, w tym:**

39 616,28 zł

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| składki na ubezpieczenia społeczne | 37 325,06 zł |
| składki na Fundusz Pracy           | 2 291,22 zł  |

**W pozycji zużycie materiałów:**

68 861,63 zł

|  |              |
|--|--------------|
| zakup książek  | 56 108,89 zł |
| zakup nagród   | 1 601,98 zł  |
| zakup art.spożywczych  | 692,54 zł    |
| zakup materiałów biurowych                                   | 6 049,80 zł  |
| zakup art.chemicznych  | 592,60 zł    |
| zakup art.przemysłowych                                      | 1 338,48 zł  |
| zakup materiałów plastycznych                                | 199,60 zł    |
| materiały promocyjne   | 895,00 zł    |
| zakup wyposażenia  | 1 006,00 zł  |
| zakup prenumeraty Echa Katolickiego i Tygodnika Siedleckiego | 376,74 zł    |

**W pozycji zużycie energii:**

15 604,20 zł

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| energia elektryczna biblioteka główna | 3 685,32 zł  |
| ogrzewanie biblioteki głównej         | 11 819,64 zł |
| dostawa wody biblioteka główna        | 99,24 zł     |

**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:**

3 038,28 zł

|   |             |
|---|-------------|
| opłata za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet | 2 816,38 zł |
| usługi pocztowe   | 221,90 zł   |

**Pozostałe usługi obce:**

19 629,49 zł

|  |             |
|--|-------------|
| wywóz śmieci   | 515,92 zł   |
| Inspektor ochrony danych osobowych                                       | 1 771,20 zł |
| usługi komunalne (ścieki)  | 173,64 zł   |
| usługi bankowe   | 311,00 zł   |
| usługa informatyczna   | 2 952,00 zł |
| licencja na program biblioteczny MAK+                                    | 605,16 zł   |
| pakiet strony BIP  | 552,00 zł   |
| serwis pogw. programu do księgowości BUDŻET                              | 2 878,20 zł |
| przeгляд gaśnic  | 81,18 zł    |
| usługa Cateringowa podczas seminarium dla bibliotek powiatu siedleckiego | 2 150,50 zł |
| dostęp do e-booków   | 2 835,00 zł |
| aktualizacja programu Kadry i płace                                      | 613,77 zł   |
| usługa potwierdzenia tożsamości podpis kwalifikowany                     | 196,80 zł   |
| wizyta studyjna w Bibliotece Głównej Woj.. Maz.                          | 1 044,00 zł |
| usługi koncertowe  | 2 100,00 zł |
| usługi introligatorskie  | 288,98 zł   |
| wykonanie plakatów   | 110,70 zł   |
| aktualizacja oprogramowania antywirus                                    | 449,44 zł   |

**W pozycji podróże służbowe:**

2 398,54 zł

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| koszty delegacji    | 483,82 zł   |
| ryczałt samochodowy | 1 914,72 zł |

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 30.09.23  
20 23 r.

SKARBNIK

Lidia Agnieszka Lipińska

**Podatki i opłaty administracyjne:**

📖 roczne ubezpieczenie mienia 475,20 zł

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:**

📖 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 516,62 zł

**Amortyzacja książek подарowanych bibliotece przez czytelników**

105,00 zł

**Pozostałe koszty:**

**8 387,00 zł**

📖 Szkolenia ( organizacja i wyjazdy, w tym delegacje, cateringi,art..spożywcze) 8 242,00 zł

📖 Badania okresowe 145,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach zobowiązania nie występują.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach należności nie występują.


Na dzień 31.12.2022 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Mordy, dnia 30-01-2023 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdziła: Marlena Soszyńska

GŁÓWNA KASJEROWA  
  
mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Ireny Ostaszuk w Mordach  
  
mgr Marlena Soszyńska

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 30.01.2023 r.

SKARBNIK

  
Lidia Agnieszka Lipińska

13-02-2023

Nr z rejestru

Lp. z załączników

1019

2 dr.

## Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

## MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

## W MORDACH

za 2022 rok

| Dział | Rozdział         | Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów           | Plan na 2022<br>rok po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>5:4       |
|-------|------------------|---|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 2                | 3   | 4                                  | 5                 | 6              |
|       |                  | Stan funduszu obrotowego na początek roku                 | 0,00                               | -1 257,08         |                |
|       |                  | <b>Przychody ogółem</b>                                   | <b>537 327,00</b>                  | <b>545 800,50</b> | <b>101,58%</b> |
|       |                  | Przychody własne  | 109 416,00                         | 108 015,34        | 98,72%         |
| 921   | 92109            | Wynajem skł.majątkowych                                   | 22 089,00                          | 21 803,00         | 98,71%         |
| 921   | 92109            | Wpływy z usług  | 62 500,00                          | 61 848,50         | 98,96%         |
| 921   | 92109            | Pozostałe odsetki   | 1 800,00                           | 1 695,69          | 94,21%         |
| 921   | 92109            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne            | 6 000,00                           | 5 641,91          | 94,03%         |
| 921   | 92109            | Wpływy z różnych dochodów                                 | 17 027,00                          | 17 026,24         | 100,00%        |
| 921   | 92109            | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy                        | 400 000,00                         | 399 819,28        | 99,95%         |
| 921   | 92109            | Dotacja celowa  | 50 000,00                          | 0,00              | 0,00%          |
|       | bez klasyfikacji | pozostałe przychody- (odpisy amortyzacyjne)               | 0,00                               | 37 965,88         |                |
|       |                  | <b>Suma bilansowa</b>                                     | <b>559 416,00</b>                  | <b>544 543,42</b> |                |
|       |                  | <b>Koszty ogółem</b>                                      | <b>509 416,00</b>                  | <b>539 911,32</b> | <b>105,99%</b> |
| 921   | 92109            | Wynagrodzenia   | 268 864,00                         | 268 863,22        | 100,00%        |
| 921   | 92109            | Pochodne od wynagrodzeń                                   | 48 445,00                          | 48 444,36         | 100,00%        |
| 921   | 92109            | Zużycie materiałów  | 93 769,00                          | 87 950,98         | 93,80%         |
| 921   | 92109            | Zużycie energii   | 10 685,00                          | 9 758,72          | 91,33%         |
| 921   | 92109            | Usługi remontowe  | 0,00                               | 0,00              | 0,00%          |
| 921   | 92109            | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                       | 893,00                             | 830,50            | 93,00%         |
| 921   | 92109            | Pozostałe usługi obce                                     | 79 367,00                          | 79 324,08         | 99,95%         |
| 921   | 92109            | Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno  | 0,00                               | 0,00              | 0,00%          |
| 921   | 92109            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 5 721,00                           | 5 720,62          | 99,99%         |
| 921   | 92109            | Podróże służbowe  | 32,00                              | 31,76             | 99,25%         |
| 921   | 92109            | Podatki i opłaty administracyjne                          | 1 500,00                           | 881,20            | 58,75%         |
| 921   | 92109            | Pozostałe koszty  | 140,00                             | 140,00            | 100,00%        |
|       |                  |   | 50 000,00                          | 0,00              | 0,00%          |
|       | bez klasyfikacji | Amortyzacja   | 0,00                               | 37 965,88         |                |
|       |                  | Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 4 632,10          |                |
|       |                  | <b>Suma bilansowa</b>                                     | <b>559 416,00</b>                  | <b>544 543,42</b> |                |

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 30.03.23 r.

SKARBNIK

Lidia Agnieszka Lipińska



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Osiągnięte przychody w 2022 r.:</b>  | <b>507 834,62</b> |
| ↳ dotacja podmiotowa  | 399 819,28        |
| ↳ przychody własne, w tym:  | 108 015,34        |
| ↳ zajęcia: jęz.angielski, taneczne, gitarowe, aerobik                               | 44 108,50         |
| ↳ wynajem pomieszczeń i wyposażenia   | 21 140,00         |
| ↳ wynajem wyposażenia   | 663,00            |
| ↳ organizacja wyjazdów kult-educacyjnych  | 1 740,00          |
| ↳ organizacja koncertów zespołów ludowych   | 1 000,00          |
| ↳ wynajem powierzchni reklamowej  | 6 000,00          |
| ↳ sponsoring imprez   | 15 000,00         |
| ↳ kapitalizacja odsetek   | 1 695,69          |
| ↳ darowizny pieniężne   | 5 641,91          |
| ↳ darowizna rzeczowa (art.spożywcze)  | 0,00              |
| ↳ dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych  | 11 026,24         |
| <b>Poniesione koszty w 2022 r.:</b>   |                   |
| <b>Wynagrodzenia:</b>   | <b>268 863,22</b> |
| ↳ wynagrodzenia osobowe pracowników   | 217 041,22        |
| ↳ wynagrodzenia bezosobowe zleceniobiorców  | 51 822,00         |
| <b>Pochodne od wynagrodzeń:</b>   | <b>48 444,36</b>  |
| ↳ składki ZUS płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń pracowników                   | 38 915,58         |
| ↳ składki ZUS płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń zleceniobiorców               | 6 395,87          |
| ↳ składki ZUS na Fundusz Pracy płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń pracowników  | 3 132,91          |
| <b>Zużycie materiałów m.in.:</b>  | <b>87 950,98</b>  |
| ↳ zakup oleju opałowego   | 29 872,36         |
| ↳ zakup art.chemicznych, w tym środków czystości                                    | 2 558,99          |
| ↳ zakup mat. biurowych (tusze, koperty, papier,druki itp..)                         | 2 439,83          |
| ↳ zakup mat.plastycznych  | 682,48            |
| ↳ zakup art.przemysłowych   | 8 323,57          |
| ↳ zakup art. spożywczych  | 7 018,53          |
| ↳ zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych na konkursy                        | 2 230,29          |
| ↳ zakup wyposażenia   | 34 124,93         |
| ↳ zakup materiałów budowlanych  | 0,00              |
| ↳ zakup kwiatów   | 300,00            |
| ↳ zakup storju mikołaja   | 400,00            |
| <b>Zużycie energii:</b>   | <b>9 758,72</b>   |
| ↳ energia elektryczna   | 9 553,95          |
| ↳ pobór wody  | 204,77            |
| <b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:</b>   | <b>830,50</b>     |
| ↳ rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet                                   | 666,50            |
| ↳ zakup znaczków pocztowych   | 164,00            |
| <b>Pozostałe usługi obce m.in. :</b>  | <b>79 324,08</b>  |
| ↳ kontrola stanu technicznego obiektu oraz urz.służ.ochronie środowiska             | 2 300,00          |
| ↳ przegląd przew. dymowych, spalinowych,wenylacyjnych i kontrola instalacji gazowej | 553,50            |
| ↳ przegląd kasy fiskalnej   | 200,00            |
| ↳ przegląd gaśnic   | 98,40             |
| ↳ abonament za stronę internetową   | 899,00            |
| ↳ serwis pogw.programu do księgowości BUDŻET  | 2 878,20          |
| ↳ roczna aktualizacja programu płacowego  | 613,77            |
| ↳ Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego  | 367,77            |
| ↳ dostęp online do Poradnika Instytucji Kultury                                     | 649,00            |
| ↳ monitoring obiektu  | 439,73            |
| ↳ inspektor ochrony danych osobowych  | 1 771,20          |
| ↳ usługa informatyczna  | 2 952,00          |
| ↳ prowizja bankowa  | 349,00            |
| ↳ opłata STOART   | 114,24            |
| ↳ usługa wywozu nieczystości stałych GSK Mordy                                      | 527,46            |

*Za zgodność z oryginałem*

Mordy, dnia 30.03.2023 r.

SKARBNIK

*Lidia Agnieszka Lipińska*

|   |           |
|---|-----------|
| ↳ ścieki  | 379,74    |
| ↳ usługi koncertowe                                     | 16 281,56 |
| ↳ wynajem TOI TOI                                       | 411,36    |
| ↳ koszt transportu zakupionych materiałów i wyposażenia | 2 762,90  |
| ↳ przygotowanie muz.zespołów Podlasianki i Zaliwianki   | 19 319,40 |
| ↳ występy artystyczne                                   | 6 310,00  |
| ↳ usługi gastronomiczne                                 | 3 003,35  |
| ↳ wynajem zadaszania                                    | 7 000,00  |
| ↳ organizacja warsztatów                                | 1 900,00  |
| ↳ prowadzenie zajęć tanecznych                          | 6 000,00  |
| ↳ wydruk plakatów, zaproszeń                            | 1 242,50  |

Podróże służbowe krajowe: 31,76 zł

Podatki i opłaty: ubezpieczenie majątkowe 881,20 zł.

Pozostałe koszty: badania okresowe 140 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w wysokości 5507,53 zł, w tym wymagalne 1805,00 zł.

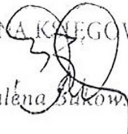
Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania z tytułu: zakupu dóbr i usług w łącznej kwocie 875,43 zł, zwrotu dotacji podmiotowej 0,03 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.


Na dzień 31.12.2022 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 zł i w kasie 0,03 zł. (niewykorzystana dotacja podmiotowa 0,03 zł).

Mordy, dnia 13.02.2023 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Patryk Kamiński

GŁÓWNA KASJERKA  
  
 mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Mordach  
  
 Patryk Kamiński

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
 98-140 Mordy, ul. Parkowa 9  
 tel. 25 641 54 42  
 REGON 001013700, NIP 821-16 81-202

**Za zgodność z oryginałem:**

Mordy, dnia 30.02.23  
 ..... 20... r.

SKARBNIK  
  
 Lidia Agnieszka Lipińska