Zarządzenie Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Mordy:

§ 1

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy
za pierwsze półrocze 2021 roku

Budżet Miasta i Gminy Mordy został uchwalony 29 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/191/2020 w następujących wielkościach:
dochody 24.920.457,00 zł,
wydatki 26.544.657,00 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone – 8.336.292,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosił **1.624.200,00** złotych, sfinansowany został przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz zaciągniętych kredytów. Ponadto w budżecie zaplanowano zaciągniecie kredytu w wysokości 500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 350.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 150.000,00 zł.
W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł, rezerwę celową w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wyodrębniono fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 439.524,71 zł.
W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach (5 uchwał) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy (8 zarządzeń) dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. Na dzień 30 czerwca plan po zmianach oraz realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

.	*Plan po zmianach*	*Wykonanie za I półrocze 2021 r.*	*Wskaźnik realizacji w %*
DOCHODY	**27.215.294,08**	**15.159.222,25**	**55,70**
w tym:			
-dochody bieżące	25.470.779,08	13.723.611,42	53,88
-dochody majątkowe	1.744.515,00	1.435.610,83	82,29
WYDATKI	**29.738.356,16**	**12.531.093,59**	**42,14**
w tym:			
-wydatki bieżące	25.438.676,39	12.318.385,03	48,42
-wydatki majątkowe	4.299.679,77	212.708,56	4,95
Deficyt / Nadwyżka	**- 2.523.062,08**	**+ 2.628.128,66**	**- 104,16**
Przychody	**3.523.062,08**	**2.638.137,09**	**74,88**
w tym:			
-kredyty	1.000.000,00	0,00	0,00
-pożyczki	0,00	0,00	0,00
-nadwyżka z lat ubiegłych	1.494.916,08	1.494.916,08	100,00
-wolne środki	1.028.146,00	1.143.221,01	111,19

Rozchody	**1.000.000,00**	**800.000,00**	**80,00**
w tym:			
-spłaty kredytów	350.000,00	200.000,00	57,14
-pożyczek	150.000,00	100.000,00	66,67
-lokaty	500.000,00	500.000,00	100,00

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 2.628.128,66 zł. Wpływ na ten wynik ma niższy niż wynika z upływu czasu procent wykonania wydatków. Niższy wskaźnik realizacji planu wydatków do ich wykonania, w porównaniu z upływem czasu, wynika również z faktu, że w pierwszym półroczu wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 212.708,56 zł z planowanych 4.299.679,77 zł, co stanowi 4,95 % planu rocznego.
Przychody budżetu wyniosły 2.638.137,09 zł. Źródłem przychodów są:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.143.221,01 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 1.494.916,08 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca spłacono 200.000,00 zł kredytów oraz 100.000,00 zł pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.
Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.095.388,61 zł, co stanowi 15,05 % w stosunku do planu dochodów ogółem, w tym:

1. pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW na kwotę 505.388,61 zł,
2. kredyty bankowe na kwotę 3.590.000,00 zł.

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Miasto i Gmina Mordy nie posiada.
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-27S) w wysokości 942.462,62 zł, niewymagalne w wysokości 1.894.763,24 zł oraz zobowiązania niewymagalne (wg sprawozdania Rb-28S) w wysokości 40.591,37 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Realizacja dochodów według źródeł

Dochody gminy na planowane 27.215.294,08 zł wykonano w kwocie 15.159.222,25 zł, tj. 55,70 %, w tym:
- dochody bieżące – na planowane 25.470.779,08 zł zrealizowano 13.723.611,42 zł, tj. 53,88 %,
- dochody majątkowe – na planowane 1.744.515,00 zł zrealizowano 1.435.610,83 zł, tj. 82,29 %.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych wynosił 4.291.335,05 zł, zrealizowano w kwocie 2.343.107,02 zł, co stanowi 54,60 % planu, w tym:

1. wpływy z podatków - plan 2.332.424,00 zł, wykonanie 1.374.948,96 zł, w tym:
   1) podatek od nieruchomości - plan 1.249.968,00 zł, wykonanie 672.472,03 zł,
   2) podatek rolny - plan 894.600,00 zł, wykonanie 580.124,14 zł,
   3) podatek leśny – plan 95.000,00 zł, wykonanie 73.042,79 zł,

4) podatek od środków transportowych – plan 92.855,00 zł, wykonanie 49.310,00 zł,

2. wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy – plan 133.000,00 zł, wykonanie 101.386,00 zł, w tym:
   1) podatek od spadków i darowizn – plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.415,00 zł,
   2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.176,00 zł,
   3) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 101.000,00 zł, wykonanie 94.795,00 zł,
3. wpływy z opłat – plan 946.674,20 zł, wykonanie 562.367,38 zł, w tym:
   1) rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu niepobierania opłaty targowej – plan 11.414,00 zł, wykonanie 11.414,00 zł,
   2) skarbowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.138,38 zł,
   3) eksploatacyjnej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 272,26 zł,
   4) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 36.750,00 zł, wykonanie 45.530,17 zł,
   5) za zajęcie pasa drogowego – plan 30.780,20 zł, wykonanie 30.817,41 zł,
   6) za wpis do działalności regulowanej – plan 50,00 zł, wykonanie 50,00 zł,
   7) produktowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
   8) za korzystanie ze środowiska przekazane przez WFOŚiGW – plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.966,35 zł,
   9) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan 835.680,00 zł, wykonanie 452.178,81 zł,
4. odsetki od należności podatkowych i opłat - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.126,00 zł,
5. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami - plan 500,00 zł, wykonanie 71,70 zł
6. kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 12.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
7. wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 109,65 zł,
8. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – plan 18.000,00 zł, wykonanie 7.037,00 zł,
9. wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego (od innych gmin) – plan 25.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
10. wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej – plan 225.800,00 zł, wykonanie 79.400,70 zł,
11. zwrot kosztów za pobyt w DPS – plan 11.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł,
12. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych, finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami – plan 25.200,00 zł, wykonanie 9.105,75 zł,
13. zwrot zasiłku stałego - plan 3.836,00 zł, wykonanie 3.836,00 zł,
14. zwrot zasiłku okresowego - plan 5.960,00 zł, wykonanie 5.960,00 zł,
15. wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS – plan 9.552,00 zł, wykonanie 3.693,12 zł,
16. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.103,07 zł,
17. refundacja od Wojewody Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesionych wydatków na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) – 1.416,00 zł,
18. dochody z majątku gminy - plan 451.295,00 zł, wykonanie 108.021,78 zł, w tym:

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 61.500,00 zł, wykonanie 903,00 zł,
2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 10.772,00 zł, wykonanie 6.882,44 zł,
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 82.951,00 zł, wykonanie 49.165,64 zł,
4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 7.400,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł,
5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 250.000,00 zł, wykonanie 24.113,27 zł,
6) wpływy z usług – plan 38.672,00 zł, wykonanie 19.557,43 zł,

19. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodu OSP) - plan 0,00 zł, wykonanie 4.097,56 zł,
20. darowizny na cele infrastruktury drogowej na terenie MiG Mordy - plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł,
21. wynagrodzenie płatnika 0,3 % z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonych od wynagrodzeń - plan 0,00 zł, wykonanie 2.138,67 zł,
22. wpływem odszkodowań (przystanek autobusowy w Głuchowie 9.000,00 zł, furtka przy świetlicy w Głuchowie 191,06 zł) – plan 9.191,06 zł, wykonanie 9.191,06 zł,
23. zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.816,80 zł,
24. zwroty niewykorzystanych w 2020 roku dotacji - plan 26,29 zł, wykonanie 26,29 zł, w tym: podmiotowej przez MGOK – 18,88 zł, podmiotowej przez MGBP – 7,41 zł,
25. pozostałe dochody – plan 3.160,50 zł, wykonanie 2.279,53 zł, w tym: zwrot zaliczki przez komornika sądowego 116,46 zł, zwrot nadpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2,50 zł, zwrot z WFOŚiGW opłaty produktowej w związku z korektą 0,07 zł, zwrot przez ZGK za 2020 r. opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2.160,50 zł.

II. **<u>Subwencja ogólna</u>** – planowane środki w kwocie 8.780.240,00 zł wykonane zostały w wysokości 4.835.168,00 zł, co stanowi 55,07 %, planu rocznego, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 2.373.608,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.461.560,00 zł.

III. **<u>Udziały gminy</u> w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - zaplanowano w łącznej kwocie 3.172.108,00 zł, wykonano w wysokości 1.560.158,20 zł, co stanowi 49,18 %, planu rocznego, w tym:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do planu w wysokości 3.154.108,00 zł, wykonano w kwocie 1.539.776,00 zł, tj. w 48,82 %; powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto do planu w wysokości 18.000,00 zł, wykonanie wyniosło 20.382,20 zł, tj. 113,23 %.

IV. **<u>Dotacje celowe</u>** - planowane w kwocie 10.971.611,03 zł, wykonano w wysokości 6.432.203,03 zł, tj. 58,63 %, w tym:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami** – z planowanych środków w kwocie 8.939.872,03 zł otrzymano 4.737.513,03 zł, co stanowi 52,99 % planowanej kwoty rocznej.

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

1) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – plan 579.543,05 zł, wykonanie 579.543,05 zł,
2) funkcjonowanie USC, ewidencji ludności – plan 66.007,00 zł, wykonanie 30.481,00 zł,
3) aktualizację list wyborców – plan 1.205,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
4) pokrycie części wydatków (na dodatki spisowe i wydatki rzeczowe), związanych z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021– plan 8.051,00 zł, wykonanie 8.051,00 zł,
5) zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 37.204,98 zł, wykonanie 37.204,98 zł,
6) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną i całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania - plan 9.388,00 zł, wykonanie 9.388,00 zł,
7) pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy poprzez organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 11.040,00 zł, wykonanie 5.280,00 zł,
8) realizację zadań z zakresu Rodzina – plan 8.227.433,00 zł, wykonanie 4.066.965,00 zł, w tym:
   - świadczenia wychowawcze - plan 5.878.000,00 zł, wykonanie 2.941.100,00 zł,
   - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz program wsparcia osób pobierających świadczenie w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – plan 2.121.000,00 zł, wykonanie 1.115.500,00 zł,
   - Karta Dużej Rodziny – plan 52,00 zł, wykonanie 40,00 zł,
   - program „Dobry start" – jednorazowe wsparcie dla uczniów, rozpoczynających rok szkolny (300+) – plan 211.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
   - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby, pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 17.381,00 zł, wykonanie 10.325,00 zł.

2. **Dotacje celowe na zadania własne gminy** – z zaplanowanych środków w wysokości 2.031.739,00 zł, otrzymano 1.694.690,00 zł, co stanowi 83,41 % planowanej kwoty rocznej, w tym:

1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na realizację w 2022 r. zadania majątkowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka" – plan 0,00 zł, wykonanie 1.400.000,00 zł,
2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczone na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki" - plan 1.437.115,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
3) dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz" - plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
4) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – plan 127.977,00 zł, wykonanie 63.999,00 zł,
5) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 27.788,00 zł, wykonanie 27.788,00 zł,

6) dotacja na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 14.000,00 zł, wykonanie 5.579,00 zł,
7) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.257,00 zł,
8) dotacja na wypłatę zasiłków stałych – plan 148.135,00 zł, wykonanie 69.200,00 zł,
9) dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu"- plan 22.500,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł,
10) dotacja na finansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 88.300,00 zł, wykonanie 45.991,00 zł,
11) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wsparcie finansowe gmin, w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów (osób w wieku 70 lat i więcej), jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 - plan 16.924,00 zł, wykonanie 8.462,00 zł,
12) dotacja celowa, otrzymana z Powiatu Siedleckiego na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jst, dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – plan 90.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł.

W powyższym wykazie wyodrębniono pozyskane dotacje i środki, przeznaczone na:
1. realizację zadań bieżących - plan 9.484.496,03 zł, wykonanie 5.020.789,03 zł, w tym:
   1) na zadania zlecone - plan 8.939.872,03 zł, wykonanie 4.737.513,03 zł,
   2) na zadania własne - plan 544.624,00 zł, wykonanie 283.276,00 zł,
2. na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 1.487.115,00 zł, wykonanie 1.400.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zaległości **osób fizycznych** z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości) wynoszą 252.207,73 zł, w tym:
1. zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 169.566,39 zł,
2. zaległości w podatku rolnym wynoszą 67.818,35 zł,
3. zaległości w podatku leśnym wynoszą 14.822,99 zł.

Zaległości **osób prawnych** z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 496.916,81 zł, z czego:
1. zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 496.912,81 zł,
2. zaległości w podatku rolnym wynoszą 2,00 zł,
3. zaległości w podatku leśnym wynoszą 2,00 zł.

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 78 upomnień telefonicznych na kwotę 32.811,60 zł.

Do podatników – **osób fizycznych**, zalegających z płaceniem podatków wysłano 377 upomnień na kwotę 99.349,74 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 125 tytułów wykonawczych na kwotę 56.012,41 zł.
Urząd Skarbowy w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 8.789,70 zł, w tym: należność główna – 7.810,04 zł, odsetki – 483,81 zł, koszty upomnień – 495,85 zł.

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

Podatnikom – **osobom prawnym** wystawiono 6 upomnień na kwotę 4.439,44 zł.
Od 2019 r. prowadzona jest sprawa jednego z dłużników podatku od nieruchomości, w następstwie czego nastąpiła w 2019 r. wpłata od komornika sądowego kwoty 137.146,11 zł, uzyskanej ze sprzedaży z licytacji nieruchomości. Kolejna wpłata w wysokości 81.408,26 zł miała być dokonana po sprostowaniu z urzędu (tj. Sądu) omyłki pisarskiej komornika sądowego w księdze wieczystej. Wpłata pozostałej kwoty 36.338,85 zł miała nastąpić po analizie przez Sąd, na jakie zaległości zostały zarachowane wcześniejsze wpłaty, o co Sąd wystąpił z pismem do Urzędu. Odpowiedź przez gminę została udzielona w dniu 16.06.2020 r. Do chwili obecnej nie nastąpiła wypłata z depozytu.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 29.274,00 zł, od osób prawnych wynoszą 12,00 zł.
Podatnikom, którzy nie uiścili podatku od środków transportowych i nie złożyli stosownych deklaracji, wystawiono 2 decyzje, określające wysokość podatku od 2 pojazdów na kwotę 2.736,00 zł. Do zalegających podatników wysłano 5 upomnień na kwotę 4.581,00 zł.
Do Naczelników Urzędów Skarbowych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 864,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską gmina utraciła dochody w łącznej wysokości 624.342,00 zł (osoby prawne 244.410,06 zł, osoby fizyczne 379.931,94 zł), z tego:

1. w podatku od nieruchomości 446.929,35 zł,
2. w podatku rolnym 104.295,99 zł,
3. w podatku leśnym 15.734,28 zł,
4. w podatku od środków transportowych 57.382,38 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 6.631,50 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości 5.809,50 zł,
2. w podatku rolnym nie występują,
3. w podatku leśnym nie występują,
4. w podatku od środków transportowych 822,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 5.902,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości 6,00 zł,
2. w podatku rolnym 60,00 zł,
3. w podatku leśnym 3,00 zł,
4. w podatku od spadków i darowizn 5.784,00 zł,
5. odsetki 49,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o umorzenie podatku. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Burmistrz umorzył zaległości w podatku rolnym leśnym i od nieruchomości w łącznej kwocie 69,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 pismo z Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku podatnika o umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn. Burmistrz w formie postanowienia wyraził zgodę na umorzenie podatku od spadków i darowizn w łącznej kwocie 5.833,00 zł (w tym: należność główna – 5.784,00 zł, odsetki –

49,00 zł), co było podstawą do podjęcia przez organ podatkowy decyzji pozytywnych dla podatników.

Plan dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 835.680,00 zł, dochody wykonane wynoszą 452.178,81 zł, co stanowi 54,11 % planu. Przypis należności wynosi 991.883,70 zł, nadpłaty – 2.679,09 zł, należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 542.383,98 zł, w tym zaległości – 145.619,08 zł.
Baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obecnie wynosi 1679.
Do 35 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia na łączną kwotę 14.060,60 zł, z czego opłacono zaległości na kwotę 7.138,60 zł.

Zaległości z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne oraz użytkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.821,76 zł, w tym:
1. 5 osób fizycznych (czynsz mieszkaniowy) – 821,76 zł,
2. 1 osoba prawna (OSM Siedlce za bezumowne korzystanie z nieruchomości) - 3.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 3 wezwania do zapłaty.

Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Wydatki gminy planowane w kwocie 29.738.356,16 zł, zrealizowano w wysokości 12.531.093,59 zł, tj. 42,14 % planu rocznego, w tym plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 8.939.872,03 zł, wykonanie 4.693.996,77 zł.

1. **Wydatki bieżące** –plan 25.438.676,39 zł, wykonanie 12.318.385,03 zł, tj. 48,42 %, w tym:
   1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 10.806.061,38 zł, wykonanie 5.173.255,54 zł,
   2) dotacje na zadania bieżące – plan 1.093.041,38 zł, wykonanie 441.605,85 zł,
   3) wydatki na obsługę długu – plan 90.000,00 zł, wykonanie 19.296,37 zł,
   4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 8.827.962,00 zł, wykonanie 4.341.700,59 zł,

2. **Wydatki majątkowe -** plan 4.299.679,77 zł, wykonanie 212.708,56 zł, tj. 4,95 %, w tym:
   inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 4.299.679,77 zł, wykonanie 212.708,56 zł, w tym:
   – wydatki o charakterze dotacyjnym na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - plan 76.795,67 zł, wykonanie 2.482,67 zł, z czego:
     wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - plan 2.482,67 zł, wykonanie 2.482,67 zł.

Realizacja wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo" gmina realizuje niżej opisane zadania. Plan wydatków na te zadania wynosi 798.936,05 zł, w tym 190.793,00 zł na zadania inwestycyjne. Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 598.390,71 zł, co stanowi 74,90 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione zadania.

Rozdział 01009 Spółki wodne
Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Miasta i Gminy Mordy, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta

i Gminy Mordy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania w planie wydatków na 2021 rok zaplanowane są środki w kwocie 5.000,00 zł dla spółki, która spełni warunki wynikające z ww. uchwały. W okresie sprawozdawczym wniosek w sprawie udzielenia dotacji złożyła Spółka Wodna w Mordach i na jej konto przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 194.793,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 190.793,00 zł, wydatki wyniosły 17,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy" - inwestycja wieloletnia o przewidzianym okresie realizacji w latach 2021-2024; plan wydatków na to zadanie na rok 2021 wynosi 135.000,00 zł; w II półroczu 2021 r. zaplanowano opracowanie projektu budowlanego; złożono wnioski o dotację z RFIL;
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka", plan wydatków na to zadanie wynosi 5.000,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji; przewidziany okres realizacji w latach 2018-2023; w 2020 r. uzyskano decyzję-pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do WFOŚiGW i otrzymano promesę. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup dziennika budowy 17,00 zł. Na realizację w 2022 r. zadania otrzymano środki w wysokości 1.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy", plan wydatków na to zadanie wynosi 35.793,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; przewidziany okres realizacji w latach 2019-2024 w 2021 r. środki przeznaczone są na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł; z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów, dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac przewidziano do 30.11.2021 r.
4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje", plan wydatków na to zadanie wynosi 15.000,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; przewidziany okres realizacji w latach 2020-2024; w 2021 r. ww. kwota przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji technicznej, na które zawarta została umowa z Wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2021 r.; zadanie to zostało wykonane, jednakże wydatek ze względu na termin płatności wystąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, wydatkowano 2.574,07 zł na opłatę za skanowanie map, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz operat wodnoprawny.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosi 19.000,00 zł. Dotychczas przekazano 11.256,59 zł, co stanowi 2% osiągniętych wpływów z podatku rolnego za dwie pierwsze raty a 59,25 % planowanych rocznych wydatków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 580.143,05 zł. W ramach rozdziału „Pozostała działalność" poniesiono wydatki w wysokości 579.543,05 zł 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 I terminie płatniczym 2021 r. Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600 Transport i łączność
Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.343.368,64 zł, w tym na zadania inwestycyjne 2.891.865,83 zł, wydatki wyniosły 126,966,29 zł, co stanowi 3,80 % planu rocznego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Porozumieniem z dnia 16 grudnia 2011 r. zostało powierzone Miastu Siedlce wykonywanie zadań gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 171.000,00 zł, wykonane wydatki wynoszą 68.330,86 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 239.170,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania, dotyczące remontów i inwestycji na drogach powiatowych, leżących na terenie Miasta i Gminy Mordy pn.:

1. „Remont drogi powiatowej nr 3628W na odcinku Rogóziec – Suchodół Wielki", plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie wynosi 73.787,00 zł, pomoc na pokrycie części kosztów wykonania zadania zostanie udzielona na podstawie umowy, zawartej z Powiatem Siedleckim;
2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze", plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie inwestycyjne wynosi 74.313,00 zł; pomoc zostanie udzielona Powiatowi Siedleckiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 10.05.2021 r. na pokrycie części kosztów wykonania zadania.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje"- plan wydatków na to zadanie wynosi 91.070,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w związku z uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Siedlcach oraz uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Mordach zostało zawarte pomiędzy stronami Porozumienie na realizację przez MiG Mordy zadania Powiatu w celu przyspieszenia realizacji inwestycji i możliwości złożenia wniosku na jej dofinansowanie; na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 91.070,00 zł; w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nastąpiło przedłużenie procedury uzyskania zgody wodnoprawnej oraz podziału działek (okazania w terenie) w związku z powyższym termin zakończenia prac przewidziano do 30.09.2021 r.

***Rozdział* 60016 Drogi publiczne gminne**
Plan wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz modernizację dróg wewnętrznych wynosi 2.903.198,64 zł, z czego na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przypada 279.375,72 zł, na wydatki inwestycyjne – 2.711.482,83 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 48.376,20 zł, co stanowi 1,67 % planu rocznego Wydatki bieżące poniesiono na przygotowanie do akcji zima oraz zimowe utrzymanie dróg – 23.000,00 zł, rozbiórkę wiaty przystankowej – 1.000,00 zł, sprzątanie plantowanie poboczy dróg – 15.000,00 zł, materiały do remontu dróg – 1.356,20 zł, remont dróg gminnych – 8.000,00 zł.
Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwo” - plan wydatków na ten cel wynosi 45.527,22 zł; zadanie jest w fazie końcowej realizacji; w okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z Wykonawcą na kwotę 45.527,22 zł (w tym z FS 23.878,66 zł) z terminem realizacji do 16.07 2021 r.
2. Przebudowa drogi gminnej (działka nr 599) w miejscowości Krzymosze - plan wydatków na ten cel wynosi 160.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.
3. „Przebudowa drogi gminnej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka” - plan wydatków na ten cel wynosi 16.786,61 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.786,61 zł; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.; złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFIL na inwestycje w miejscowościach po PGR, jednak JST nie otrzymała wsparcia finansowego; w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 11,50 zł wydatkowano na opłatę za kopię map;
4. „Przebudowa drogi gminnej Nr 360502W w miejscowości Rogóziec” - plan wydatków na ten cel wynosi 25.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.764,39 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły, zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.;
5. „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec” - plan wydatków na ten cel wynosi 20.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.070,53 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły, zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.;
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Kornica” - plan wydatków na ten cel wynosi 50.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 39.409,34 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.;
7. „Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz” - plan wydatków na ten cel wynosi 160.000,00 zł; zadanie jest w fazie realizacji; podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 130.666,84 zł (w tym z FS 24 972,00 zł) z terminem realizacji do 21.09.2021 r. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 50.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
8. „Przebudowa drogi gminnej Nr 360516W w miejscowości Wyczółki” - plan wydatków na ten cel wynosi 20.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.318,58 zł; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.;
9. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” - plan wydatków na ten cel wynosi 2.164.169,00 zł; zadanie jest w fazie realizacji; zawarta została umowa z Wykonawcą na kwotę 2.053.021,43 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji do 04.11.2021 r. Na realizację inwestycji przeznaczono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 421.054,00 zł oraz 1.437.115,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup dziennika budowy 8,50 zł.
10. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa” - plan wydatków na ten cel wynosi 50.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły; wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 15.000,00 zł. Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657

do km 1+980 o długości 0,985 km". Inwestycja 26.02.2019 r. zakwalifikowana została przez Komisję Wojewody Mazowieckiego szacującą straty do dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 57.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 26.258,06 zł, co stanowi 45,59 % planu.

Wydatki poniesiono na: zakup energii 12.690,58 zł, usługi remontowe 103,72 zł, monitoring 553,50 zł, opłatę eksploatacyjną z tytułu własności lokali 1.799,52 zł, ogłoszenia i reklamy w prasie 258,30 zł, opłaty za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina 1.845,00 zł, wywóz nieczystości 195,44 zł, podłączenie i odcięcie wody, usługi hydrauliczne 144,69 zł, usługi telekomunikacyjne – 245,35 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania – 3.048,96 zł, wypis z rejestru gruntów – 215,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.658,00 zł, prace porządkowe przy byłej szkole w Krzymoszach oraz na 3-go Maja - 2.500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 110.482,67 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.322,67 zł, co stanowi 11,15 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 108.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.840,00 zł. Na dokonanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej została podpisana w 2019 r. umowa z wykonawcą na kwotę 29.520,00 zł, z terminem realizacji do 30 października 2021 r. Kwotę 9.840,00 zł wydatkowano na uruchomienie usługi e-Gmina.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zaplanowano dotację w wysokości 2.482,67 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 3.427.532,87 zł. W planie tym mieści się również plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 178.570,68 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.470.845,16 zł (w tym na zadania zlecone 62.985,33 zł), co stanowi 42,91 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań własnych. Wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu USC i prowadzenia ewidencji ludności wynosił 170.519,68 zł, wydatki wyniosły 60.145,33 zł. Wydatki w wysokości 30.481,00 zł sfinansowano środkami z dotacji celowej, 29.664,33 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych, gdyż dotacja celowa nie wystarcza na całkowite pokrycie kosztów. Główną grupą wydatków są wynagrodzenia 46.103,76 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.720,87 zł, odpis na ZFŚS 1.163,00 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 4.157,70 zł, z tego: 2.575,00 zł to usługi informatyczne i serwis oprogramowania, zakup tonerów, pieczątki, druków i artykułów biurowych 376,56 zł oraz przesyłki 22,14 zł, szkolenia 1.184,00 zł.

Rozdział 750022 Rady gmin
Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosi 119.450,00 zł, wydatki wyniosły 44.195,24 zł, co stanowi 37,00 % planowanej kwoty rocznej. Wydatki w wysokości: 40.050,00 zł poniesiono na wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącej, 2.700,00 zł na obsługę audio-wideo sesji, 615,00 zł na przedłużenie licencji (legislator), 343,74 zł na zakup materiałów biurowych, 214,92 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 75023 Urzędy gmin
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 2.682.633,03 zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 1.188.693,30 zł, co stanowi 44,31 % planu rocznego. W całości wydatków na administrację samorządową, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 816.689,95 zł, pochodne od wynagrodzeń – 148.506,67 zł, wpłaty na PFRON 8.432,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (pełnomocnik do ochrony informacji niejawnych, przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony informacji niejawnych, doręczanie nakazów podatkowych) 6.850,00 zł, wydatki związane z bhp pracowników 2.725,49 zł, zakup węgla, paliw płynnych, materiałów biurowych, artykułów sanitarnych i wyposażenia biurowego 26.555,43 zł, zakup energii elektrycznej oraz wody 21.034,58 zł, zakup usług 92.736,48 zł (w tym największy udział stanowią wydatki na usługi pocztowe, obsługę informatyczną, obsługę prawną gminy, administrowanie czynnościami związanymi z ochroną danych osobowych, odnowienia licencji, usługi remontowe, abonamenty i rozmowy telefoniczne). Na podróże służbowe pracowników wydano 2.695,47 zł, na szkolenia pracowników 4.529,00 zł, na ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze 3.696,37 zł, podatek od towarów i usług od korekty rocznej (VAT) 939,86 zł, odpis na ZFŚS 31.296,00 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 22.006,00 zł.
W bieżącym roku do realizacji przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach". Plan wydatków na wykonanie zadania wynosi 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
Plan wydatków w tym rozdziale, związanym z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. wynosił 8.051,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.840,00 zł, co stanowi 35,28 % planu. Poniesione zostały na dodatki spisowe i w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosi 17.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydano na ten cel 1.517,53 zł, co stanowi 8,93 % planu.

Wydatki poniesiono na: zakup materiałów promocyjnych 17,53 zł, wykonanie uchwytów i zawieszenie flag 1.500,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Plan wydatków w tym rozdziale, przeznaczonych na obsługę szkół wynosi 390.277,16 zł, wykonanie wyniosło 156.052,44 zł, co stanowi 39,99 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na: wynagrodzenie pracowników 123.225,40 zł, pochodne od wynagrodzeń 22.641,79 zł, odpisy na ZFŚS 4.651,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania administracji szkół w łącznej kwocie 5.534,25 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów 1.273,38 zł (biurowych, środków czystości, tonerów), na usługi telekomunikacyjne 585,87 zł oraz zakup usług 3.675,00 zł (obsługa prawna, aktualizacja oprogramowań, odnowienie licencji i medycyna pracy).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 39.602,00 zł, wykonanie wyniosło 17.401,32 zł, co stanowi 43,94 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach organizowanych przez Burmistrza, wydatki wyniosły 11.000,00 zł, co stanowi 45,83 % planu. Wydatki w wysokości 5.600,00 zł przeznaczone były na opłacenie składek z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej" i „Związek Samorządów Polskich", wydatkowano na ten cel 5.571,60 zł. Kwota 2.000,00 zł przeznaczona była na nagrody w turniejach o puchar Burmistrza, jednak wydatki w I półroczu z tego tytułu nie wystąpiły. Wydatki związane z kosztami reprezentacyjnymi zaplanowane w wysokości 3.500,00 zł, wyniosły 829,72 zł. Zaplanowano również wydatek w kwocie 4.000,00 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego, w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe; wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.205,00 zł, wydatki wyniosły 500,00 zł, co stanowi 41,49 % planu. Środki na realizację zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców. Wydatek w kwocie 500,00 zł poniesiono na usługi informatyczne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności jednostek OSP na terenie gminy plan wydatków wynosi 174.984,60 zł, w tym na inwestycje 25.000,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 68.485,76 zł, co stanowi 39,14 % planu rocznego.

W ogólnym planie wydatków kwota w wysokości 14.600,00 zł zaplanowana została na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 4.280,31 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową w wysokości 3.378,38 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Wielgorzu (gminnej jednostki OSP). Koszt całkowity zakupu wynosi 22.516,38 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 19.138,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 30.657,62 zł. Na zakup paliw płynnych, części do naprawy samochodów oraz materiałów i wyposażenia wydatkowano 9.177,51 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.280,31 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 336,10 zł. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 10.871,13 zł, na zakup usług zdrowotnych 1.280,00 zł, na zakup usług pozostałych 7.758,97 zł (w tym: przeglądy techniczne, przyłączenie do sieci strażnicy, opłata za ogrzewanie pomieszczenia OSP Mordy, wywóz nieczystości, kurs członków OSP - kwalifikowana pierwsza pomoc), na zakup energii oraz dystrybucję 15.947,89 zł, na ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz opłaty 10.862,50 zł, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych 12.251,66 zł.
Do realizacji w bieżącym roku przyjęto ponadto następujące zadania inwestycyjne:

1. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy", zaplanowano na to zadanie kwotę 15.000,00 zł; inwestycja będzie realizowana w II półroczu, gdyż uzależniona jest od przebudowy linii energetycznej, napowietrznej SN nad budynkiem;
2. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie", zaplanowano na to zadanie kwotę 10.000,00 zł w całości w ramach funduszu sołeckiego; wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu; w okresie sprawozdawczym złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania kwotą 30.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 90.000,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 19.296,37 zł, co stanowi 21,44 % planu. Wydatki zostały poniesione na obsługę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 133.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 1.433,36 zł, co stanowi 1,08 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale planowane są wydatki w wysokości 3.000,00 zł na obsługę rachunków bankowych. Wydatki wyniosły 1.433,36 zł, co stanowi 47,78 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowane były rezerwy w łącznej kwocie 130.000,00 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 60.000,00 zł nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły sytuacje powodujące jej uruchomienie,
2. rezerwa celowa w wysokości 70.000,00 zł, przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły sytuacje powodujące jej uruchomienie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie wynosi 8.948.152,81 zł. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 4.378.253,30 zł, co stanowi 48,93 % planu rocznego.
Poniżej przedstawiona zostanie realizacja zadań według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych uczyło się średnio 331 uczniów (stan na dzień 30.06.2021 r.), w tym:

- w Zespole Oświatowym w Mordach 269 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim 62 uczniów.

Zatrudnienie wynosi: nauczyciele 58,16 etatu, obsługa 10,5 etatu oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudnianych jest 2 palaczy na 1½ etatu w tym:

- w Zespole Oświatowym w Mordach nauczyciele 41,33 etatu, obsługa 8 etatów oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudniany jest 1 palacz na ½ etatu,
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim - nauczyciele 16,83 etatu, obsługa 2,5 etatu oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudniany jest 1 palacz na 1 etat.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.207.020,00 zł, wykonanie na 30 czerwca wynosi 3.127.254,61 zł, co stanowi 50,38 % planu rocznego. W wydatkach najwyższy udział mają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 2.838.196,43 zł. Wydatki na odpis na ZFŚS wynosił 150.702,00 zł, na bieżące utrzymanie szkół wyniosły 137.656,18 zł.

W bieżącym roku do realizacji przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Oświatowego w Mordach". Plan wydatków na wykonanie zadania wynosi 100.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 700,00 zł na wykonanie map do celów projektowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 315.372,00 zł, wydatki wyniosły 155.083,47 zł co stanowi 49,17 % planu rocznego. Wydatki stanowią: wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki związane z bhp pracowników, odpis na ZFŚS – 155.083,47 zł. Na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających w innych gminach zaplanowano 60.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 47 dzieci, , w tym:

- w Zespole Oświatowym w Mordach 35 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim 15 dzieci.

Zatrudnienie wynosi: nauczyciele 4 etaty, w tym:

- w Zespole Oświatowym w Mordach - nauczyciele 3 etaty,
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim - nauczyciele 1 etat.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola" realizowane są wydatki na funkcjonowanie przedszkola w Mordach do którego uczęszcza średnio 77 dzieci.

Przedszkole jest 3 oddziałowe, zatrudnionych jest w nim 9 nauczycielek na pełnych etatach, oraz na 5 etatach woźne oddziałowe.

Plan wydatków wynosi 1.215.623,00 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 568.883,00 zł i stanowią 46,80 % planu rocznego.

Wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 415.765,31 zł, wydatki rzeczowe na utrzymanie lokalu przedszkola w Mordach wyniosły 21.404,69 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 21.712,00 zł.

Plan wydatków na dopłatę dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 160.374,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 67.744,50 zł na rzecz Miasta Siedlce, Gminy Siedlce, Gminy Łosice, Gminy Zbuczyn i Gminy Olszanka w związku z pobytem dzieci z terenu gminy Mordy w przedszkolach niepublicznych, działających na terenie ww. gmin.

Plan wydatków na zwrot kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli publicznych w innej gminie wynosi 108.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 42.256,50 zł na rzecz Gminy Siedlce.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 274.662,83 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 115.402,81 zł, co stanowi 42,02 % planu rocznego. Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Klimonty, Pieńki, Wyczółki, Stok Ruski, Głuchówek, Olędy, wydatki z tego tytułu wyniosły 45.329,91 zł. Dla dzieci z pozostałych miejscowości kupowane są bilety miesięczne; wydatki na ten cel wyniosły 55.697,12 zł. Dokonywane są również zwroty za indywidualne dowożenie 3 dzieci niepełnosprawnych 3.298,78 zł oraz refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim 11.077,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na dokształcanie nauczycieli wynosi 34.557,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.215,00 zł, co stanowi 44,03 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na:

- szkolenie nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach – 990,00 zł,
- dofinansowanie czesnego dla 8 nauczycieli Zespołu Oświatowego – 12.990,00 zł,
- szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim – 1.235,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie stołówek szkolnych. Plan wydatków wynosi 526.479,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 216.910,42 zł, co stanowi 41,20 % planu.

Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dla zatrudnionych 6 pracowników) – 136.311,29 zł, odpis na ZFŚS – 5.813,00 zł, zakup produktów zużywanych do przygotowania posiłków – 68.825,88 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego i pojemniki na obiady do Radzikowa Wielkiego – 2.401,25 zł, zakup rozdrabniacza do odpadów obiadowych - 3.559,00 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 w okresie od miesiąca I – VI 2021 r. wydawanych było:

- w Szkole Podstawowej w Mordach 89 posiłków miesięcznie,
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim 4 posiłki miesięcznie,
- w Przedszkolu Samorządowym w Mordach 85 posiłków miesięcznie.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadań wynosi 292.636,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 146.055,99 zł, co stanowi 49,91 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 16 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, w tym do:

- Zespołu Oświatowego w Mordach - 12 dzieci,
- Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim - 4 dzieci.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 37.204,98 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Realizacja ww. zadania w całości finansowana jest dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w wysokości 44.598,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów W okresie sprawozdawczym na konto ZFŚS przekazano 33.448,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosi 114.522,08 zł, wykonanie wynosi 19.506,47 zł, co stanowi 17,03 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Na realizację programu zwalczania narkomanii zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł, wydatki na ten cel w omawianym okresie nie wystąpiły.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W ramach tego rozdziału finansowany jest Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Środki przewidziane na realizację programu zaplanowano w wysokości 107.612,08 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 16.103,38 zł, co stanowi 14,96 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na:
1. wynajem sali do zajęć terapeutycznych – 1.750,00 zł,
2. wynagrodzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.778,38 zł.
3. wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień alkoholowych – 3.350,00 zł.
4. wynagrodzenie dla psychologa w ramach pomocy psychologicznej i terapeutycznej – 9.200,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w wysokości 3.910,00 zł na organizację transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, a także organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), które są refundowane przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki w wysokości 3.403,09 zł poniesiono na wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń, zakup wyposażenia biurowego oraz rozmowy telefoniczne

Dział 852 Pomoc społeczna
Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami i z budżetu gminy. Środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 1.051.797,00 zł, z tego na zadania zlecone 20.428,00 zł, na zadania własne 1.031.369,00 zł. Planowane dofinansowanie dotacją z budżetu państwa zadań własnych gminy wynosi 281.935,00 zł, środki własne gminy stanowią 749.434,00 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły

479.202,32 zł, co stanowi 45,56 % planu rocznego. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Do zadań własnych gminy należy zabezpieczenie środków na opłaty związane z pobytem podopiecznych w domach opieki społecznej. Plan wydatków na ten cel wynosi 200.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 101.796,07 zł, co stanowi 50,90 % planu. Wydatki poniesiono na opłaty za pobyt podopiecznych skierowanych do DPS przez MGOPS w Mordach. W DPS przebywało 6 osób uprawnionych do dopłat a na koniec czerwca 2021 roku pozostało 5 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany zespół interdyscyplinarny. Plan wydatków na funkcjonowanie zespołu wynosi 1.000,00 zł. Wydatki w kwocie 79,95 zł poniesiono na zakup druków do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych wynosi 15.000,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są: dotacją na zadania własne w wysokości 14.000,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 1.000,00 zł. Wydatki wyniosły 5.405,62 zł, w tym zadania własne 0 zł. Opłacono 117 składek.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 62.000,00 zł, w tym: 9.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy, 53.000,00 zł to środki własne gminy. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 19.223,90 zł, co stanowi 31,01 % planu. Zasiłki celowe i specjalne otrzymało 46 osób, zasiłki okresowe otrzymało 5 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów energetycznych wynosi 12.000,00 zł. W omawianym okresie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 4.584,00 zł, co stanowi 38,20 % planowanej kwoty. Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych nie wystąpiły. Dodatki mieszkaniowe wypłacono mieszkańcom miasta Mordy w wysokości 2.654,00 zł, z tego: mieszkającym w budynkach komunalnych 0,00 zł, mieszkającym w innych budynkach 2.654,00 zł. Mieszkańcy wsi otrzymali dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.930,00 zł, z tego: mieszkający w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 1.930,00 zł, mieszkający w pozostałych budynkach 0,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 161.971,00 zł. Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 158.135,00 zł, w tym 148.135,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych a 10.000,00 zł stanowią środki własne gminy. Środki w wysokości 3.836,00 zł to środki własne gminy - przewidziane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki wyniosły 73.064,83 zł, co stanowi 45,11 % planu rocznego. Zasiłki w kwocie 69.228,83 zł wypłacono 26 osobom, z tego 25 osobom samotnym i 1 osobie będącej w rodzinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan wydatków na funkcjonowanie MGOPS wynosi 508.082,00 zł, w tym 97.688,00 zł stanowi dotacja celowa, w tym: na zadania zlecone dotyczące wynagrodzenia opiekuna prawnego, za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną i całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania - 9.388,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych (na funkcjonowanie ośrodka) - 88.300,00 zł a 410.394,00 zł to środki własne gminy. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 234.061,71 zł, co stanowi 46,07 % planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 197.580,90 zł, wydatki na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług - 20.114,81 zł, odpis na ZFŚS - 6.978,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej wraz z kosztami - 9.388,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze wynosi 37.320,00 zł. z czego plan dotacji na zadania zlecone, dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 11.040,00 zł, natomiast plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 26.280,00 zł i jest w całości pokrywany środkami własnymi gminy. Wydatki ogółem wyniosły 10.865,32 zł, co stanowi 29,11 % planu. Wydatki na SUO wyniosły 4.320,00 zł. Wydatki na usługi opiekuńcze w wysokości 6.545,32 zł poniesiono na udzielenie 3 osobom 304,5 godziny usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 37.500,00 zł, w tym 22.500,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 15.000,00 zł stanowią środki własne gminy. Wykonanie wyniosło 21.709,10 zł, co stanowi 57,89 % planu. W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania" dokonywane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie posiłku. W pierwszym półroczu wydano 13.809,10 zł na zakup posiłków dla 49 uczniów oraz 7.900,00 zł na dożywianie 20 osób dorosłych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano 16.924,00 zł na realizację programu Wspieraj Seniora, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 8.411,82 zł i zostały przeznaczone na wsparcie seniorów (osób w wieku 70 lat i więcej), jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. W ramach programu Wspieraj Seniora objęto pomocą 21 osób. Środki zostały wydatkowane na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania, polegającego na zapewnieniu usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, sąsiadów czy znajomych zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan wydatków w tym dziale wynosi 174.939,00 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 75.606,37 zł, co stanowi 43,22 % planu rocznego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Przy Szkole Podstawowej w Mordach funkcjonuje świetlica szkolna, z której korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół, a opiekę nad uczniami sprawuje 1 nauczyciel.

Plan wydatków na to zadanie wynosi 124.329,00 zł, w pierwszym półroczu wydano 49.785,65 zł, co stanowi 40,04 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
W tym rozdziale zaplanowano 42.788,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, z tego środki z dotacji celowej wynoszą 27.788,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w łącznej wysokości 18.820,72 zł dla 35 uczniów. Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym".

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Na podstawie uchwały Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 7.000,00 zł i zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla 5 uczniów.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosi 822,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina
Zadania z zakresu tego działu finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami oraz z budżetu gminy. Środki finansowe na realizację zadań zaplanowano w wysokości 8.338.733,00 zł, z tego na zadania zlecone 8.227.433,00 zł, na zadania własne 111.300,00 zł. Wydatki na realizację zadań wyniosły 4.113.879,91 zł, co stanowi 49,33 % planu rocznego. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5.885.500,00 zł, z czego plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus", wynosi 5.878.000,00 zł, natomiast 7.500,00 zł to środki własne gminy - przewidziane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.941.342,98 zł stanowią 49,98 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym. świadczenie wychowawcze na kwotę 2.916.327,97 zł wypłacono na 1.061 dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.138.700,00 zł, przy czym plan wydatków, finansowanych z budżetu państwa, jako zadania zlecone gminie ustawami wynosi 2.121.000,00 zł, natomiast 17.700,00 zł to środki własne gminy, stanowiące przewidziane do zwrotu, nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego.
Poniesione wydatki w wysokości 1.124.463,53 zł stanowią 52,58 % planu rocznego. Ze świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz innych zasiłków i świadczeń skorzystało łącznie 513 osób na kwotę 898.010,44 zł. Składki społeczne opłacono za 24 osoby, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 46.323,03 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 58 osobom na kwotę 137.621,94 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W planie wydatków 52,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 nowych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydanych zostało 10 Kart Dużej Rodziny, w tym 6 kart elektronicznych zaś 3 karty oczekują na odbiorców.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynosił 263,100,00 zł, w tym:

1. 211.000,00 zł stanowi plan na zadania zlecone (300+), przeznaczony na wydatki związane ze świadczeniem „Dobry start"; w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na wypłatę świadczeń, gdyż wszystkie wnioski dotyczące tego okresu zasiłkowego tj. 2020/2021 zostały rozpatrzone i wypłacone w 2020 roku. Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia „Dobry start" na nowy okres zasiłkowy tj. 2021/2022, który zaczyna się od lipca 2021 r. jest ZUS.
2. 52.100,00 zł stanowią: środki własne gminy, dotacja nie wystąpiła; poniesione wydatki w kwocie 28.047,19 zł (z dotacji 0 zł, ze środków własnych 28.047,19 zł) zostały przeznaczone na koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął opieką 11 niewydolnych opiekuńczo- wychowawczo rodzin, liczących 56 osób, w tym 39 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano na kwotę 34.000,00 zł, wydatki w wysokości 9.701,49 zł poniesiono na opłatę za pobyt 5 dzieci w 5 rodzinach zastępczych.

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

Plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych wynosi 17.381,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są dotacją na zadania zlecone. Wydatki wyniosły 10.324,72 zł. Opłacono 71 składek.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 1.546.322,39 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 620.746,69 zł, co stanowi 40,14 % planu rocznego.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły wydatki na opłaty za odprowadzanie ścieków, pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego ze studni, użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którymi następnie MiG Mordy obciążyła gminny zakład budżetowy, faktycznego użytkownika ww. gruntów i wód. Wysokość poniesionych wydatków uległa zatem zmniejszeniu, w związku ze zwrotem przez ZGK do budżetu gminy ww. wydatków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 835.680,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 423.215,36 zł, co stanowi 50,64 % planu rocznego. 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 380.317,06 zł, w tym:

- za odbiór i transport odpadów komunalnych - 216.049,07 zł (wydatek za 5 miesięcy),
- za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 164.267,99 zł (wydatek za 5 miesięcy),

Oprócz ww. opłat wystąpiły również wydatki w łącznej wysokości 42.898,30 zł, związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenie pracownika i pochodne, ZFŚS, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie analiz odpadów, szkolenia pracowników, medycyna pracy).
Osiągnięte dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 452.178,81 zł, czyli są wyższe od wydatków, jednakże w okresie sprawozdawczym płatności na rzecz głównych wykonawców w zakresie odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zrealizowano tylko za 5 miesięcy.
Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku zawiera tabela Nr 9 do zarządzenia.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Mordach. Plan wydatków na ten cel wynosi 88.500,00 zł, wydatki wyniosły 53.105,24 zł, co stanowi 60,01 % planu rocznego. w tym: sprzątanie i usuwanie nieczystości przez ZGK - 51.395,44 zł, dzierżawa kontenera - 25,00 zł, wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI - 1.684,80 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni w mieście realizowane jest przez gminny zakład budżetowy ZGK w Mordach. Plan wydatków na ten cel wynosi 41.000,00 zł, wydatki wyniosły 24.054,92 zł, co stanowi 58,67 % planowanej kwoty rocznej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na usługę serwisową kolektorów słonecznych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg, dystrybucję energii elektrycznej oraz na konserwację punktów świetlnych zaplanowano wydatki w wysokości 171.214,39 zł, wydatki wyniosły 106.507,11 zł, co stanowi 62,21 % planu rocznego.
Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy". Plan wydatków na ten cel wynosi 36.214,39 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.214,39 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.450,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.450,00 zł. W I półroczu 2021 r. wykonano modernizację oświetlenia w miejscowościach: Płosodrza, Olędy, Pieńki i Sosenki-Jajki, Wólka Biernaty, Wyczółki. W II półroczu 2021 r. zaplanowano wykonanie modernizacji oświetlenia w miejscowości Mordy.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.000,00 zł, wykonanie 1.679,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły wydatki na opłaty za zanieczyszczenie środowiska za 2020 r. 1.679,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Na ochronę środowiska w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 294.028,00 zł, która przeznaczona jest na:

- pokrycie wydatków, dotyczących usuwania i unieszkodliwiania azbestu; wydatki z tego tytułu nie wystąpiły;
- wydatki bieżące dotyczące eksploatacji zakupionego w 2020 r. pojazdu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych,
- realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych"; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Wydatki na dzień 30 czerwca wynoszą 1.624,66 zł, co stanowi 0,55 % planu i zostały poniesione na zakup materiałów do wykonania podestów i tabliczek informacyjnych do pojazdu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych, opłaty abonamentu radiowego za 2021 r. za radioodbiornik w ww. samochodzie Scania oraz podatek od środków transportowych na 2021 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 91.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 10.560,40 zł poniesiono na:

1. zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 449,30 zł,
2. zakup mgiełki ogrodowej na Plac Zwycięstwa – 126,00 zł,
3. monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych oraz opracowanie raportu rocznego – 2.398,50 zł,
4. opłata za konserwację dźwigu (platformy pionowej) przy scenie - 369,00 zł,
5. naprawa dysz zraszających systemu nawadniania trawnika na Placu Zwycięstwa – 639,60 zł,
6. wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki w schronisku oraz wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości – 5.000,00 zł,
7. usługi weterynaryjne oraz wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości 768,00 zł,
8. odbiór odpadów – 810,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa fontanny w miejscowości Mordy". Plan wydatków na ten cel wynosi 36.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.390.780,05 zł, wydatki wykonane wyniosły 509.957,89 zł, co stanowi 36,67 % planu rocznego.

Rozdział* 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.060.740,05 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 124.334,60 zł. Wydatki wyniosły 371.133,51 zł, co stanowi 34,99 % planu.
Zadania z zakresu kultury realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mordach oraz przez Urząd Miasta i Gminy Mordy.
Na działalność MGOK Rada Miejska przyznała dotację podmiotową w wysokości 310.000,00 zł. Na konto jednostki w okresie sprawozdawczym przekazano 154.999,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.
W tym samym rozdziale występują wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich. Na bieżące utrzymanie, wyposażenie i ubezpieczenie mienia zaplanowano

83.416,17 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26.916,17 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 24.095,62 zł.
Do realizacji w bieżącym roku przyjęto nw. zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 667.323,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 97.418,43 zł. Wydatki wyniosły 192.038,89 zł, w tym 26.808,82 zł w ramach funduszu sołeckiego.

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie" - plan wydatków na ten cel wynosi 75.000,00 zł, w tym 26.808,82 zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w kwocie 60.881,64 zł poniesiono na wykonanie instalacji wewnętrznych i tynków. W II półroczu 2021 r. przewidziane jest wykonanie dalszych robót budowlanych.
2. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje" - plan wydatków na ten cel wynosi 537.677,11 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.962,84 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 524.595,00 zł (w tym z FS 15.962,84 zł) z terminem realizacji do 08.12.2021 r. Na realizację tego zadania otrzymano w 2020 r. środki w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki"- plan wydatków 7.391,01 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie przewidziane do realizacji II półroczu 2021 r. Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.
4. „Budowa altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim" - plan wydatków 5.216,51 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
5. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek" - plan wydatków 11.458,26 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
6. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie" - plan wydatków 14.580,99 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
7. „Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin"- plan wydatków 16.000,00 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92116 Biblioteki
Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii, Rada Miejska uchwałą Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 230.000,00 zł, zwiększoną o kwotę 90.000,00 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim, dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
W okresie sprawozdawczym na konto jednostki przekazano środki w wysokości 135.830,00 zł, co stanowi 42,45 % planu rocznego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 10.040,00 zł, wydatki wyniosły 2.994,38 zł, co stanowi 29,82 % planu.
W tej podziałce klasyfikacji budżetowej wystąpiły wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla kapelmistrza orkiestry dętej, działającej przy OSP w Mordach.
W tym rozdziale zaplanowano również dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych", zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 36.000,00 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca wynoszą 9.442,26 zł, co stanowi 26,23 % planu i zostały poniesione na częściowe finansowanie klubów sportowych: MUKS „Polonez Mordy" i LKS „Grodzisk-Krzymosze" oraz na utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych.

III Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 8.939.872,03 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 4.737.513,03 zł, co stanowi 52,99 % planu rocznego. Wydatki wyniosły 4.693.996,77 zł, co stanowi 52,51 % planu, przy czym wypłata świadczeń społecznych nastąpiła w łącznej kwocie 3.951.960,35 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków na pierwsze półrocze wynosił 579.543,05 zł i został wykonany w 100,00 %. Producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego wydano 562 decyzje na kwotę 568.179,46 zł, a 11.363,59 zł stanowiły koszty administracyjne poniesione na realizację zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na funkcjonowanie USC oraz prowadzenie ewidencji ludności Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 66.007,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 30.481,00 zł, co stanowi 46,18 % planu rocznego. W wymienionej kwocie, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 100 %.

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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków w tym rozdziale, związanym z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. wynosił 8.051,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.840,00 zł, co stanowi 35,28 % planu. Poniesione zostały na dodatki spisowe i w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.205,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 500,00 zł, co stanowi 41,49 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na obsługę informatyczną programu do aktualizacji list wyborców. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan wydatków na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 37.204,98,00 zł. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wystąpią w drugim półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.428,00 zł., wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 13.708,00 zł, plan został wykonany w 67,10 %. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan wydatków wynosi: 9.388,00,00 zł. Wydatki za I półrocze wyniosły 9.388,00 zł. Plan został wykonany w 100 %. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan dotacji na zadania zlecone, dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 11.040,00 zł, wydatki na SUO wyniosły 4.320,00 zł i w całości były wykorzystane na wynagrodzenie dla terapeuty za udzielenie 1 niepełnosprawnemu dziecku 54 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. w : I, III, IV, V, po 12 godzin, w II 6 godzin, w czerwcu – 12 godzin SUO, zapłata nastąpi w lipcu.

Dział 855 Rodzina
Plan wydatków w tym dziale wynosi 8.227.433,00 zł., wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 4.066.924,72 zł., plan został wykonany w 49,43 %. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z rządowego programu „Rodzina 500 plus" wynosi 5.878.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.941.100,00 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono 5.886 świadczeń na 1.061 dzieci na łączną kwotę 2.916.327,97 zł. Pozostałe wydatki na obsługę wynoszą 24.772,03 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 20.398,23 zł, zakup materiałów i usług – 3.210,80 oraz odpis na ZFŚS– 1.163,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosi 2.121.000,00 zł. Za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wydatki wyniosły 1.115.500,00 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 1.035.632,38 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 181 rodzinom na 420 dzieci,
- 6 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 13 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 32 świadczenia 6 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 18 rodzinom na 26 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 56 rodzinom na 84 dzieci,

- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 16 rodzinom na 18 dzieci,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości –69 rodzinom na 110 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – 101 osobom dorosłym i dzieciom ze 96 rodzin,
- świadczenia pielęgnacyjne – 23 osobom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 osobom,
- zasiłek dla opiekunów - 2 osobom wypłacono 12 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie - 14 osobom 69 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 343 świadczenia.

Za 24 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 104 składki na łączną kwotę 46.323,03 zł.
Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.680,45 zł, dla pracownika realizującego zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 3.701,14 zł, na ZFŚS przekazano 1.163,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny" wynosi 52,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan wydatków na zadanie zlecone 300+, przeznaczony na wydatki związane ze świadczeniem „Dobry start" wynosi 211.000,00 zł.
Program „Dobry start" to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów, rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód
Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły, ponieważ wszystkie wnioski dotyczące tego okresu zasiłkowego tj. 2020/2021 zostały rozpatrzone i wypłacone w 2020 roku.
ZUS jest właściwym organem na nowy okres zasiłkowy tj. 2021/2022, który zaczyna się od lipca 2021 r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są dotacją na zadania zlecone. Plan wydatków wynosi 17.381,00 zł., wydatki wyniosły 10.324,72 zł., co stanowi 59,40 % planu.
Za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, opłacane są składki zdrowotne. Składki opłacono za 9 osób, otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 2 osoby, otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy i 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna.

IV Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach

Działalność ZGK obejmuje teren Miasta i Gminy Mordy w następujących dziedzinach:
1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców usług w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
2. zbiorowego odprowadzania ścieków i oczyszczanie ich w oczyszczalni ścieków,
3. eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej,

4. bieżącej eksploatacji, modernizacji, naprawy i konserwacji oczyszczalni ścieków,
5. dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
6. wywozu nieczystości płynnych,
7. utrzymania czystości w bezodpływowym szalecie miejskim,
8. całorocznego oczyszczanie miasta (omiatanie, prace porządkowe),
9. zimowego utrzymania placów i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Mordy,
10. zwalczanie gołoledzi na placach i drogach gminnych w obrębie Miasta i Gminy Mordy,
11. pielęgnacja zieleni (trawniki, skwery, drzewostan, boiska piłkarskie),
12. bieżące usługi na rzecz Miasta i Gminy Mordy (układanie kostki brukowej, remonty),
13. budowa, remonty, modernizacja i utrzymanie komunalnych lokali użytkowych.

Z wyżej wymienionych źródeł ZGK osiągnął przychody w wysokości 695.829,54 zł, co stanowi 42,61 % zakładanego planu rocznego, wynoszącego 1.633.119,00 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego zakład posiada należności w wysokości 59.721,65 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym wymagalne w wysokości 24.797,05 zł.
Zobowiązania wobec kontrahentów wynoszą 151.526,85 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.
Na wykonanie wyżej wymienionych zadań ZGK poniósł koszty w wysokości 724.765,09 zł, na które składają się:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników – 349.032,65 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 69.073,09 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe – 20.779,30 zł,
4. odpis na ZFŚS – 13.952,34 zł,
5. ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje – 5.685,77 zł,
6. zakup energii elektrycznej (w tym zakup 832 m^3 wody z Gminy Olszanka po 2,00 zł =1.664,00 zł) – 98.389,81 zł,
7. zakup usług zdrowotnych - 690,00 zł,
8. zakup usług remontowych – 18.622,37 zł,
9. zakup usług pozostałych – 23.704,46 zł,
10. usługi telekomunikacyjne – 1.464,39 zł,
11. wydatki na zakup paliw, materiałów i części zamiennych – 67.321,18 zł,
12. analizy chemiczne – 1.451,34 zł,
13. podróże służbowe krajowe – 1.641,39 zł,
14. podatek od nieruchomości i rolny – 25.531,00 zł,
15. opłaty za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia – 27.026,00 zł,
16. szkolenia pracowników – 400,00 zł.

Informacje dotyczące poszczególnych sektorów działalności ZGK

1) Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami

Stacja uzdatniania wody o wydajności 2000 m^3 na dobę, zasila sieć wodociągową o długości 145 km, zasilającą miasto Mordy (długość sieci 13,1 km), 32 miejscowości na terenie gminy Mordy (długość sieci 129,8 km) i częściowo wieś Stasin w gminie Paprotnia (długość sieci 2,1 km).
W I półroczu 2021 r. pobrano z ujęć głębinowych i uzdatniano 179.430 m^3 wody, średnio na dobę uzdatniono 985 m^3 wody. Zakupiono z gminy Olszanka 832 m^3 wody. Odbiorcom sprzedano 153.286 m^3 wody. Straty wody kształtują się na poziomie 14,97 % i wyniosły 26.976 m^3.

Na straty wody składają się:
- pobór wody przez OSP (pożary, ćwiczenia),
- planowe płukania sieci i filtrów (co 5 dni po 145 m³ wody tj. 5.220 m³)
- płukanie przyłączy i sieci, podczas awarii,
- wycieki podczas uwidocznionych awarii,
- pobór wody z hydrantów,
- pobór wody do utrzymania boisk,
- pobór wody do nawodnienia trawy na skwerze Miasta i Gminy Mordy,

Badania wody uzdatnionej wykonywane przez SANEPID oraz obligatoryjne badania własne, wskazują na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody. Woda podawana do sieci spełnia wymagane normy, a wszystkie badane współczynniki zachowują odpowiednie parametry.
Wszystkie niezbędne normy spełniają także wody popłuczne, które są badane w okresie co 2 miesiące.
W okresie minionego półrocza awarie na przyłączach (np. pęknięcie zaworu, uszczelek, wodomierza) usuwane były przez pracowników Zakładu na bieżąco.

2) Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

Oczyszczalnia unieszkodliwia ścieki komunalne dopływające siecią kanalizacyjną z terenu Miasta i Gminy Mordy, oraz dowożone beczką asenizacyjną z terenu i spoza terenu gminy. Przepustowość oczyszczalni w aktualnym stanie technicznym wynosi 400 m³ na dobę. Na dzień 30 czerwca br. liczba przyłączy kanalizacyjnych obsługiwanych przez ZGK wynosi 555 szt., w tym:

- Miasto Mordy 530 szt.,
- Gmina Mordy 25 szt. (Wyczółki).

W pierwszym półroczu unieszkodliwiono wg wskazań przepływomierza FLOMAG 44.149,60 m³ ścieków, w tym:

1. z kanalizacji 22.398 m³,
2. dowożone z terenu gminy Mordy 1.259,60 m^3, w tym:
   - miasto Mordy 130,3 m³,
   - pieczarkarnia Mordy 336,3 m³,
   - pozostałe miejscowości 793 m³,

Różnicę – 20 492 m^3 stanowią ścieki nieznanego pochodzenia (z wód roztopowych i opadowych), stanowiące 46,42 % całości ścieków.
Oczyszczalnia współpracuje z 4 pompowniami pośrednimi, zlokalizowanymi na ulicach: Ogrodowej, 8 Dyw. Wojska Polskiego, Narutowicza oraz Kilińskiego.
Jakość oczyszczonych ścieków określana wynikami analiz chemicznych mieści się w obowiązującej normie.

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

Utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja terenów zielonych w mieście Mordy wykonywane jest w oparciu o umowę zawartą z Miastem i Gminą Mordy.
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta polega na omiataniu placów, ulic i rynsztoków, usuwaniu nieczystości nagromadzonych w koszach ulicznych, załadunku zebranych śmieci na przyczepę, przeładunku do kontenera.
Pielęgnacja terenów zielonych polega na pielęgnacji pasów zieleni, trawników i drzew oraz pielęgnacji nasadzeń krzewów w centrum m. Mordy.
Zimowe utrzymanie ulic i dróg wykonywane na zlecenie Miasta i Gminy Mordy, polega na:

- odśnieżaniu ulic i chodników pługami zainstalowanymi na koparko – ładowarce i ciągnikach Zetor Proxima, C 330 i C 360,
- posypywaniu piaskiem i solą ulic posypywarką,
- ręcznym posypywaniu piaskiem i odśnieżaniu chodników oraz przejść dla pieszych.

V Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/190/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 6 zmian WPF na 2021 rok.
Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 2.294.837,08 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 27.215.294,08 zł.
Planowane dochody bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 807.722,08 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 25.470.779,08 zł.
Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 1.487.115,00 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 1.744.515,00 zł.
Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 3.193.699,16 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 29.738.356,16 zł.
Planowane wydatki bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 856.634,16 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 25.438.676,39 zł.
Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 2.337.065,00 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 4.299.679,77 zł.
Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.624.200,00 zł został zwiększony o 898.862,08 zł do kwoty 2.523.062,08 zł. Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.028.146,00 zł,
2. zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000,00 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 994.916,08 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 2.624.200,00 zł zostały powiększone łącznie o 898.862,08 zł do kwoty 3.523.062,08 zł i ustalone są z następujących tytułów:
1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.028.146,00 zł,
2. zaciągniętych kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.494.916,08 zł.

Rozchody budżetu w stosunku do planowanych na początek roku pozostały na tym samym poziomie i wynoszą 1.000.000,00 zł.
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem wynosi 3,69 %, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Planowane zadłużenie gminy w stosunku do planowanego na początek roku, zostało zwiększone o 403.226,91 zł i na dzień 30 czerwca wynosi 4.895.388,61 zł, co stanowi 17,99 % planowanych dochodów ogółem.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą po stronie planu 3.218.467,42 zł, zostały zrealizowane w kwocie 211.997,06 zł, co stanowi 6,59 % planu, w tym:
- bieżące - plan 30.022,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,
- majątkowe – plan 3.188.445,42 zł, wykonanie 211.997,06 zł, tj. 6,65 % planu.
Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą po stronie planu 2.482,67 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.482,67 zł, tj. 100,00 %, w tym:
- majątkowe – plan 2.482,67 zł, wykonanie 2.482,67, co stanowi 100,00 % planu.

VI Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – dotyczą zadań:**
   - **1.1.** wydatki bieżące: -
   - **1.2.** wydatki majątkowe:
     - **1.2.1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane są na lata 2016-2022 w wysokości 26.205,98 zł, z tego limit na 2021 rok wynosi 2.482,67 zł. Na ww. zadanie zaplanowano dotację w wysokości 2.482,67 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt.
2. **Wydatki 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 2019-2021 w wysokości 29.520,00 zł, z tego limit na 2021 r. wynosi 29.520,00 zł. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 29.520,00 zł, z terminem realizacji do 05 października 2021 r.
   - **2.2.** wydatki majątkowe:
     - **2.2.1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2023 w wysokości 3.377.604,96 zł, z tego limit na 2021 r. wynosi 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup dziennika budowy 17,00 zł. Na realizację zadania na 2022 r. otrzymano środki w wysokości 1.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do WFOŚiGW i otrzymano promesę.
     - **2.2.2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2024 w wysokości 885.793,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 35.793,00 zł. W 2021 r. środki przeznaczone są na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł. Z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów, dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac przewidziano do 30.11.2021 r.

2.2.3. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2021-2024 w wysokości 235.000,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 135.000,00 zł. W II półroczu 2021 r. środki przeznaczone są na opracowanie projektu budowlanego. Złożono wnioski o dotację z RFIL.

2.2.4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2020-2024 w wysokości 115.000,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z Wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 30.06.2021 r.; zadanie to zostało wykonane, jednakże wydatek ze względu na termin płatności wystąpi w II półroczu.

2.2.5. „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 2019-2021 w wysokości 91.070,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 91.070,00 zł.
W związku z uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Siedlcach oraz uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Mordach zostało zawarte pomiędzy stronami Porozumienie na realizację przez MiG Mordy zadania Powiatu w celu przyspieszenia realizacji inwestycji i możliwości złożenia wniosku na jej dofinansowanie. Na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 91.070,00 zł. W związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nastąpiło przedłużenie procedury uzyskania zgody wodnoprawnej oraz podziału działek (okazania w terenie). Termin zakończenia prac przewidziano do 30.09 2021 r.

2.2.6. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” - łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2018-2021 wynoszą 2.179.169,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 2.164.169,00 zł. Zawarta została umowa z Wykonawcą na kwotę 2.053.021,43 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji do 04.11.2021 r. Na realizację inwestycji przeznaczono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 421.054,00 zł oraz 1.437.115,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup dziennika budowy 8,50 zł.

2.2.7. „Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy” - łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2021-2024 wynoszą 200.000,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 50.000,00 zł; zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

2.2.8. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2021-2024 wynoszą 165.000,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 15.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu. Jest uzależniona od przebudowy linii energetycznej, napowietrznej SN nad budynkiem przez Dystrybucję S.A.

2.2.9. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2021 w wysokości 148.300,63 zł, z czego limit na 2021 r. wynosi 36.214,39 zł, zrealizowano na kwotę 17.450,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację oświetlenia w miejscowościach: Płosodrza, Olędy, Pieńki i Sosenki-Jajki, Wólka

Biernaty, Wyczółki. W II półroczu 2021 r. zaplanowano wykonanie modernizacji oświetlenia w miejscowości Mordy.

2.2.10. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2024 w wysokości 449.035,81 zł, z tego limit na 2021 r. wynosi 75.000,00 zł; wydatki w kwocie 60.881,64 zł poniesiono na wykonanie instalacji wewnętrznych i tynków. W II półroczu 2021 r. będą wykonywane dalsze roboty budowlane.

2.2.11. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2020-2021 w wysokości 552.051,47 zł, z czego limit na 2021 r. wynosi 537.677,11 zł, zrealizowano na kwotę 131.157,25 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 524.595,00 zł z terminem realizacji do 08.12.2021 r. Na realizację tego zadania otrzymano w 2020 r. środki w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2.2.12. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2019-2021 wynoszą 71.966,15 zł, limit na 2021 rok wynosi 11.458,26 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

2.2.13. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie - łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2020-2021 wynoszą 50.980,99 zł, limit na 2021 rok wynosi 14.580,99 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

2.2.14. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki - łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2020-2022 wynoszą 500.000,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 500.000,00 zł. Na realizację w 2022 r. inwestycji otrzymano w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2021 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**600 581,86**	**600 592,56**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	600 581,86	600 592,56	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 607,00	6 617,70	100,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 431,81	14 431,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579 543,05	579 543,05	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 536 115,00**	**49 000,00**	**3,19**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 115,00	49 000,00	3,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 437 115,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**410 256,19**	**81 831,92**	**19,95**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 256,19	81 831,92	19,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 500,00	903,00	1,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 772,00	6 882,44	63,89
		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	55 344,00	37 297,94	67,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	7 400,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 568,19	9 681,46	4,11
		0830	Wpływy z usług	38 672,00	19 557,43	50,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	109,65	10,97

750			**Administracja publiczna**	**81 058,00**	**44 955,28**	**55,46**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 007,00	30 563,15	46,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 007,00	30 481,00	46,18
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	82,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	6 341,13	90,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 086,00	68,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	116,46	11,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 138,67	
	75056		Spis powszechny i inne	8 051,00	8 051,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 051,00	8 051,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**600,00**	**49,79**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	600,00	49,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	600,00	49,79
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**4 097,56**	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 097,56	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 097,56	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 744 526,20**	**3 145 841,38**	**54,76**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 176,00	58,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 176,00	58,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	779 424,00	358 801,80	46,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	749 968,00	336 097,80	44,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 175,00	90,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	9 506,00	63,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 856,00	8 843,00	112,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	42,00	4,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	138,00	13,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 690 000,00	1 120 483,14	66,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	336 374,23	67,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	575 949,14	64,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	63 536,79	79,42

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	40 467,00	47,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 415,00	18,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	94 753,00	94,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 987,98	79,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 994,20	105 222,24	104,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 138,38	85,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	272,26	13,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 750,00	45 530,17	123,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 780,20	30 817,41	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 414,00	11 414,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 172 108,00	1 560 158,20	49,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 154 108,00	1 539 776,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	20 382,20	113,23
758			**Różne rozliczenia**	**8 790 240,00**	**6 235 168,00**	**70,93**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 857 119,00	2 373 608,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 857 119,00	2 373 608,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 923 121,00	2 461 560,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 923 121,00	2 461 560,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 400 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**436 281,98**	**187 641,68**	**43,01**
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 710,00	7 360,00	50,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	7 360,00	50,03
	80104		Przedszkola	157 067,00	63 676,00	40,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	7 037,00	39,09
		0830	Wpływy z usług	17 200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	56 639,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 800,00	79 400,70	35,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 500,00	45 348,00	53,67
		0830	Wpływy z usług	141 300,00	34 052,70	24,10

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 204,98	37 204,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 204,98	37 204,98	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 416,00**	**1 590,00**	**112,29**
	85195		Pozostała działalność	1 416,00	1 590,00	112,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 416,00	1 590,00	112,29
852			**Pomoc społeczna**	**351 635,00**	**176 507,92**	**50,20**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 800,00	1 800,00	15,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 500,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	300,00	16,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	5 579,00	39,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	5 579,00	39,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 960,00	11 217,00	74,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 960,00	5 960,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	5 257,00	58,41
	85216		Zasiłki stałe	151 971,00	73 036,00	48,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 836,00	3 836,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 135,00	69 200,00	46,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 888,00	55 379,00	56,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 388,00	9 388,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	45 991,00	52,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 592,00	9 034,92	43,88
		0830	Wpływy z usług	9 552,00	3 693,12	38,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 040,00	5 280,00	47,83
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61,80	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 500,00	12 000,00	53,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	12 000,00	53,33
	85295		Pozostała działalność	16 924,00	8 462,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 924,00	8 462,00	50,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 788,00**	**27 788,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 788,00	27 788,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 788,00	27 788,00	100,00
855			**Rodzina**	**8 272 633,00**	**4 093 032,37**	**49,48**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 885 500,00	2 941 342,98	49,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	55,58	3,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	187,40	3,12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 878 000,00	2 941 100,00	50,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 700,00	1 141 319,59	52,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 798,55	71,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	7 064,22	46,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 121 000,00	1 115 500,00	52,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 956,82	84,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	42,30	81,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52,00	40,00	76,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,50	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 381,00	10 325,00	59,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 381,00	10 325,00	59,40
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**861 340,50**	**464 108,23**	**53,88**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 160,50	2 160,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 160,50	2 160,50	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	835 680,00	452 178,81	54,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	835 680,00	452 178,81	54,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 966,35	55,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 966,35	55,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,07	0,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,07	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	4 802,50	35,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	730,80	36,54
		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	11 000,00	4 000,00	36,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	71,70	14,34
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 217,35**	**46 467,35**	**46,37**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 209,94	1 459,94	14,30
		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	1 250,00	12,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,88	18,88	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191,06	191,06	100,00
	92116		Biblioteki	90 007,41	45 007,41	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,41	7,41	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	45 000,00	50,00
			Razem:	**27 215 294,08**	**15 159 222,25**	**55,70**

Informacje dodatkowe

	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	1 744 515,00	1 435 610,83	82,29

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku, w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**798 936,05**	**598 390,71**	**74,90**
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 793,00	2 591,07	1,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 574,07	64,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 793,00	17,00	0,01
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	11 256,59	59,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	11 256,59	59,25
	01095		Pozostała działalność	580 143,05	579 543,05	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	1 008,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	46,56	46,56	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,53	584,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 823,60	3 823,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	568 179,46	568 179,46	100,00
600			**Transport i łączność**	**3 343 368,64**	**126 966,29**	**3,80**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 000,00	68 330,86	39,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	68 330,86	39,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 170,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 787,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 070,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 313,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 903 198,64	48 376,20	1,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 356,20	13,56
		4270	Zakup usług remontowych	123 175,61	8 000,00	6,49
		4300	Zakup usług pozostałych	57 540,20	39 000,00	67,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 482,83	20,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	15 000,00	10 259,23	68,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 259,23	68,39
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**57 600,00**	**26 258,06**	**45,59**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 600,00	26 258,06	45,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 690,58	84,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	103,72	3,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 296,45	36,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	245,35	40,89
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 263,96	54,40
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 658,00	44,30
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**110 482,67**	**12 322,67**	**11,15**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	9 840,00	9,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 840,00	9,84
	71095		Pozostała działalność	2 482,67	2 482,67	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 482,67	2 482,67	100,00
750			**Administracja publiczna**	**3 427 532,87**	**1 470 845,16**	**42,91**
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 519,68	60 145,33	35,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	38 034,34	32,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,42	8 069,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	7 719,50	35,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 900,00	1 001,37	34,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	376,56	37,66
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 597,14	18,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 550,26	1 163,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 184,00	78,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 800,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 450,00	44 195,24	37,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	40 050,00	40,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	343,74	17,19
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	214,92	17,91
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	3 586,58	19,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 682 633,03	1 188 693,30	44,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	11 000,00	2 725,49	24,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 555,40	704 233,09	42,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 456,86	112 456,86	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	22 006,00	39,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 420,00	135 745,47	47,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	19 900,00	12 072,52	60,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	8 432,00	40,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 543,14	6 850,00	30,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 759,73	26 555,43	46,79
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 034,58	52,59
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 584,66	54,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	260,00	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	81 984,27	51,24

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 907,55	39,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 695,47	29,95
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 696,37	12,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	41 727,90	31 296,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	939,86	18,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 529,00	30,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	688,68	2,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 051,00	2 840,00	35,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 486,00	2 840,00	37,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 517,53	8,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17,53	0,35
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	18,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	390 277,16	156 052,44	39,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	106 199,28	36,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 026,12	17 026,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	21 145,89	46,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 900,00	1 315,90	45,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 273,38	25,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 575,00	29,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	585,87	39,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 201,04	4 651,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 900,00	180,00	4,62
	75095		Pozostała działalność	39 602,00	17 401,32	43,94
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	502,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	11 000,00	45,83
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	61,74	6,17
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	558,88	37,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	209,10	20,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 571,60	99,49
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**500,00**	**41,49**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	500,00	41,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	500,00	41,49

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**174 984,60**	**68 485,76**	**39,14**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 984,60	68 485,76	39,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 378,38	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	12 251,66	72,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,60	1 161,61	56,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	64,00	25,48	39,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	9 684,04	44,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 657,62	9 177,51	29,94
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 947,89	83,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	336,10	6,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 280,00	21,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 758,97	59,68
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 862,50	36,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**	**19 296,37**	**21,44**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	19 296,37	21,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	19 296,37	21,44
758			**Różne rozliczenia**	**133 000,00**	**1 433,36**	**1,08**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 433,36	47,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 433,36	47,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 948 152,81**	**4 378 253,30**	**48,93**
	80101		Szkoły podstawowe	6 207 020,00	3 127 254,61	50,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	255 000,00	137 935,98	54,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 046,00	1 940 461,63	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 400,00	314 959,12	95,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 423,00	397 071,75	52,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 603,00	35 224,60	36,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	12 000,00	51,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 551,00	77 731,01	54,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 100,00	26 698,32	61,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	130,00	4,06
		4300	Zakup usług pozostałych	50 881,00	25 222,78	49,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000,00	3 458,70	43,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	90,27	6,02
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 155,00	34,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 935,00	150 702,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	170,10	8,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 881,00	543,35	0,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	700,00	0,70

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	315 372,00	155 083,47	49,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	17 000,00	7 888,80	46,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 100,00	101 225,21	48,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 039,00	14 887,16	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	20 744,41	49,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 800,00	1 252,89	21,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 113,00	9 085,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 420,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 215 623,00	568 883,00	46,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 374,00	67 744,50	42,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	34 000,00	14 513,40	42,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 100,00	289 655,02	44,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	47 849,23	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	59 100,89	50,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 000,00	4 646,77	51,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 562,29	29,45
	4260	Zakup energii	23 600,00	12 370,09	52,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 189,85	44,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	42 256,50	39,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 300,00	282,46	21,73
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 949,00	21 712,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 300,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 662,83	115 402,81	42,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200,00	29,00	14,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	26 780,70	38,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,82	4 595,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	5 398,56	42,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	768,74	42,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 177,17	27,85
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 210,00	12,10
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 301,90	46,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	120,00	24,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	1 550,26	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	470,66	42,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 557,00	15 215,00	44,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	12 990,00	72,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 757,00	2 225,00	13,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 479,00	216 910,42	41,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00	100 628,63	45,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 328,00	14 327,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	19 145,11	48,47

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 210,00	41,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 960,25	59,60
		4220	Zakup środków żywności	225 800,00	68 825,88	30,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 813,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 636,00	146 055,99	49,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 468,00	122 056,24	50,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 597,00	21 002,93	50,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 936,00	2 996,82	50,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 635,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 204,98	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 204,98	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	44 598,00	33 448,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	44 598,00	33 448,00	75,00
851			**Ochrona zdrowia**	**114 522,08**	**19 506,47**	**17,03**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 612,08	16 103,38	14,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	68,58	22,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	100,00	9,80	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 547,32	2 375,00	16,33
		4190	Nagrody konkursowe	5 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 184,64	13 650,00	21,27
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 910,00	3 403,09	87,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 059,58	82,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	353,58	86,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	689,93	98,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 051 797,00**	**479 202,32**	**45,56**
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	101 796,07	50,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	101 796,07	50,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	79,95	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	79,95	15,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	5 405,62	36,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	5 405,62	36,04

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	19 223,90	31,01
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	19 223,90	31,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	4 584,00	38,20
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 584,00	38,20
	85216		Zasiłki stałe	161 971,00	73 064,83	45,11
		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	3 836,00	3 836,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 135,00	69 228,83	43,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 082,00	234 061,71	46,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	161,82	8,09
		3110	Świadczenia społeczne	9 250,00	9 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 800,00	144 203,00	43,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 408,19	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	28 567,09	50,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 042,00	2 402,62	47,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220,00	1 939,39	9,59
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 399,38	34,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 867,00	11 962,59	44,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	993,87	49,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 255,76	46,51
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	210,00	52,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	6 978,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	330,00	82,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 320,00	10 865,32	29,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	972,97	25,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	9 892,35	29,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00	21 709,10	57,89
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	21 709,10	57,89
	85295		Pozostała działalność	16 924,00	8 411,82	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 114,00	7 057,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00	1 232,18	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	122,64	35,65
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**174 939,00**	**75 606,37**	**43,22**
	85401		Świetlice szkolne	124 329,00	49 785,65	40,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 427,60	49,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	30 102,24	35,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	8 014,29	74,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	6 969,52	39,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 272,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 788,00	18 820,72	43,99
		3240	Stypendia dla uczniów	42 788,00	18 820,72	43,99
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	822,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 338 733,00**	**4 113 879,91**	**49,33**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 885 500,00	2 941 342,98	49,98
		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	6 000,00	187,40	3,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	26,97	33,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 827 748,00	2 916 327,97	50,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 442,30	44,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 273,65	58,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	482,28	60,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	438,25	35,60
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 399,38	48,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	862,20	30,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	114,00	28,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	55,58	3,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 700,00	1 124 463,53	52,58
		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	7 157,00	47,09

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	26,97	33,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 465,00	1 035 632,38	52,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 816,00	52,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 244,00	50 374,58	54,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	612,90	55,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	219,07	31,30
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 399,38	55,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 826,00	60,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	229,72	45,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 806,53	72,26
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	263 100,00	28 047,19	10,66
		3110	Świadczenia społeczne	204 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 044,00	18 500,00	45,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 713,20	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	3 703,83	47,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	519,72	47,29
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 002,00	1 447,44	48,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	9 701,49	28,53
		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	34 000,00	9 701,49	28,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 381,00	10 324,72	59,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 381,00	10 324,72	59,40
900			**Gospodarka komunalna i ochrona**	**1 546 322,39**	**620 746,69**	**40,14**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	835 680,00	423 215,36	50,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	7 035,00	16,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,24	2 649,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	1 564,53	19,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,51	20,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,24	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 616,00	408 151,56	52,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,52	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	305,00	27,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 500,00	53 105,24	60,01
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	53 105,24	60,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	24 054,92	58,67
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	24 054,92	58,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 214,39	106 507,11	62,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	79 779,06	74,56
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 278,05	40,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 214,39	17 450,00	48,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 679,00	83,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 679,00	83,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	294 028,00	1 624,66	0,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	208,66	20,87
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	402,00	0,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	1 014,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	91 900,00	10 560,40	11,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	575,30	14,38
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 008,60	50,43
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	8 976,50	19,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 390 780,05**	**509 957,89**	**36,67**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 740,05	371 133,51	34,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	154 999,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 316,17	105,21	0,42
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 273,47	96,70

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	2 711,94	21,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 323,88	192 038,89	28,78
	92116		Biblioteki	320 000,00	135 830,00	42,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	135 830,00	42,45
	92195		Pozostała działalność	10 040,00	2 994,38	29,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	433,22	48,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	41,16	41,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	2 520,00	50,00
926			**Kultura fizyczna**	**36 000,00**	**9 442,26**	**26,23**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	9 442,26	26,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	8 046,00	47,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 066,20	21,32
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30,06	0,75
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	300,00	5,00
			Razem:	**29 738 356,16**	**12 531 093,59**	**42,14**

Informacje dodatkowe		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
I	**Wydatki bieżące, w tym:**	**25 438 676,39**	**12 318 385,03**	**48,42**
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 806 061,38	5 173 255,54	47,87
	dotacje	1 093 041,38	441 605,85	40,40
	wydatki na obsługę długu	90 000,00	19 296,37	21,44
	wydatki z tytyłu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 827 962,00	4 341 700,59	49,18
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00
II	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 299 679,77**	**212 708,56**	**4,95**
	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	76 795,67	2 482,67	3,23
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 482,67	2 482,67	0,00

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	**(P)** Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy **(2021-2024)**	235 000,00	**135 000,00**	**0,00**	0,00	Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2021-2024. W II półroczu 2021 r. opracowywany będzie projekt budowlany. Złożono wnioski o dotację z RFIL.
2	010	01010	6050	**(P)** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy **(2019-2024)**	885 793,00	**35 793,00**	**0,00**	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2021 r. środki przeznaczone są na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł. Z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów, dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac przewidziano do 30.11.2021 r.
3	010	01010	6050	**(P)** Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje **(2020-2024)**	115 000,00	**15 000,00**	**0,00**	0,00	Inwestycja wieloletnia. W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z Wykonawcą na kwotę 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 30.06.2021 r.; 1. zadanie to zostało wykonane, jednakże wydatek ze względu na termin płatności wystąpi w II półroczu.
4	010	01010	6050	**(P)** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka **(2018-2023)**	3 377 604,96	**5 000,00**	**17,00**	0,34	Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidziany okres realizacji w latach 2018-2023. W 2020 r. uzyskano decyzję-pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do WFOŚiGW i otrzymano promesę. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup dziennika budowy 17,00 zł. Na realizację w 2022 r. zadania otrzymano środki w wysokości 1.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze **(2021)**	74 313,00	**74 313,00**	**0,00**	0,00	Zadanie jest w fazie końcowej realizacji. Plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie wynosi 74.313,00 zł; pomoc zostanie udzielona Powiatowi Siedleckiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 10.05.2021 r. na pokrycie części kosztów wykonania zadania.
6	600	60014	6050	**(P)** Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok-Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowosciach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje **(2019-2021)**	91 070,00	**91 070,00**	**0,00**	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W związku z uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Siedlcach oraz uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Mordach zostało zawarte pomiędzy stronami Porozumienie na realizację przez MiG Mordy zadania Powiatu w celu przyspieszenia realizacji inwestycji i możliwości złożenia wniosku na jej dofinansowanie. Na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 91.070,00 zł. W związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nastąpiło przedłużenie procedury uzyskania zgody wodnoprawnej oraz podziału działek (okazania w terenie). Termin zakończenia prac przewidziano do 30.09 2021 r.

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwo (FS- 23.878,66) **(2021)**	45 527,22	**45 527,22**	**0,00**	0,00	Zadanie jest w fazie końcowej realizacji. W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z Wykonawcą na kwotę 45.527,22 zł (w tym z FS 23.878,66 zł) z terminem realizacji do 16.07 2021 r.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 599) w miejscowości Krzymosze **(2021)** (FS- 20.000,00)	160 000,00	**160 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka **(2021)** (FS- 16.786,61)	16 786,61	**16 786,61**	**11,50**	0,07	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RFIL na inwestycje w miejscowościach po PGR, jednak JST nie otrzymała wsparcia finansowego. W okresie sprawozdawczym środki w kwocie 11,50 zł wydatkowano na opłatę za kopię map.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 360502W w miejscowości Rogóziec **(2021)** (FS- 11.764,39)	25 000,00	**25 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec **(2021)** (FS- 12.070,53)	20 000,00	**20 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Kornica **(2021)** (FS- 39 409,34)	50 000,00	**50 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz **(2021)** (FS- 24 972,00)	160 000,00	**160 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie jest w fazie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 130.666,84 zł (w tym z FS 24 972,00 zł) z terminem realizacji do 21.09.2021 r. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 50.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 360516W w miejscowości Wyczółki **(2021)** (FS- 17 318,58)	20 000,00	**20 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
15	600	60016	6050	**(P)** Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - **(2018-2021)**	2 179 169,00	**2 164 169,00**	**8,50**	0,00	Zadanie jest w fazie realizacji. Zawarta została umowa z Wykonawcą na kwotę 2.053.021,43 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji do 04.11.2021 r. Na realizację inwestycji przeznaczono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 421.054,00 zł oraz 1.437.115,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup dziennika budowy 8,50 zł.
16	600	60016	6050	**(P)** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa **(2021-2024)**	200 000,00	**50 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
17	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km **(2021)**	15 000,00	**15 000,00**	**0,00**	0,00	Inwestycja 26.02.2019 r. zakwalifikowana została przez Komisję Wojewody Mazowieckiego szacującą straty do dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
18	710	71095	6639	**(P)** Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji **(2016-2022)**	26 205,98	**2 482,67**	**2 482,67**	100,00	Dotacja w kwocie 2.482,67 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt.

19	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach **(2021)**	100 000,00	**100 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
20	754	75412	6050	**(P)** Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy **(2021-2024)**	165 000,00	**15 000,00**	**0,00**	0,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu. Jest uzależniona od przebudowy linii energetycznej, napowietrznej SN nad budynkiem.
21	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie **(2021)** (FS - 10.000)	10 000,00	**10 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
22	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Oświatowego w Mordach **(2021)**	100 000,00	**100 000,00**	**700,00**	0,70	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 700,00 zł na wykonanie map do celów projektowych.
23	900	90015	6050	**(P)** Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy **(2019-2021)** (FS - 21.214,39)	148 300,63	**36 214,39**	**17 450,00**	48,19	Inwestycja w trakcie realizacji. Na inwestycję zaplanowano środki w wysokości 21.214,39 zł z funduszu sołeckiego. W I półroczu 2021 r. wykonano modernizację oświetlenia w miejscowościach: Płosodrza, Olędy, Pieńki i Sosenki-Jajki, Wólka Biernaty, Wyczółki. W II półroczu 2021 r. zaplanowano wykonanie modernizacji oświetlenia w miejscowości Mordy.
24	900	90026	6060	Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych **(2021)**	250 000,00	**250 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie przesunięte w czasie do chwili otrzymania decyzji od ubezpieczyciela, dotyczacej szkody komunikacyjnej samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych, zakupionego w 2020 r.
25	900	90095	6050	Budowa fontanny w miejscowości Mordy **(2021)**	36 000,00	**36 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
26	921	92109	6050	**(P)** Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie **(2019-2024)** (FS-26.808,82)	449 035,81	**75 000,00**	**60 881,64**	81,18	Inwestycja wieloletnia. W I półroczu 2021 r. wykonano instalacje wewnętrzne i tynki. W II półroczu 2021 r. będą wykonywane dalsze roboty budowlane.
27	921	92109	6050	**(P)** Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje **(2020-2021)** (FS -15.962,84)	552 051,47	**537 677,11**	**131 157,25**	24,39	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 524.595,00 zł (w tym z FS 15.962,84 zł) z terminem realizacji do 08.12.2021 r. Na realizację tego zadania otrzymano w 2020 r. środki w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki **(2021)** (FS - 7.391,01)	7 391,01	**7 391,01**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji II półroczu 2021 r. Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.
29	921	92109	6050	Budowa altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim **(2021)** (FS - 5.216,51)	5 216,51	**5 216,51**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
30	921	92109	6050	**(P)** Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek **(2019-2021)** (FS - 11.458,26)	71 966,15	**11 458,26**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
31	921	92109	6050	**(P)** Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie **(2020-2021)** (FS - 14.580,99)	50 980,99	**14 580,99**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
32	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin **(2021)** (FS - 16.000)	16 000,00	**16 000,00**	**0,00**	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
					9 658 412,34	**4 299 679,77**	**212 708,56**	**4,95**	

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Dochody**		**27 215 294,08**	**15 159 222,25**	**55,70**
	Dochody bieżące		25 470 779,08	13 723 611,42	53,88
	Dochody majątkowe		1 744 515,00	1 435 610,83	82,29
2.	**Wydatki**		**29 738 356,16**	**12 531 093,59**	**42,14**
	Wydatki bieżące		25 438 676,39	12 318 385,03	48,42
	Wydatki majątkowe		4 299 679,77	212 708,56	4,95
3.	Wynik budżetu		**-2 523 062,08**	**2 628 128,66**	**-104,16**
Przychody ogółem:			**3 523 062,08**	**2 638 137,09**	**74,88**
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
6.	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
7.	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	1 494 916,08	1 494 916,08	100,00
9.	Wolne środki,o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 028 146,00	1 143 221,01	111,19
Rozchody ogółem:			**1 000 000,00**	**800 000,00**	**80,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	350 000,00	200 000,00	57,14
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	150 000,00	100 000,00	66,67
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	500 000,00	500 000,00	100,00

Należności wg sprawozdania Rb 27S: niewymagalne 1.894.763,24 zł, wymagalne 942.462,62 zł.

Zobowiazania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 40.591,37 zł, wymagalne 0 zł.

Tabela Nr 5
do zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	6/5 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**579 543,05**	**579 543,05**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	579 543,05	579 543,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579 543,05	579 543,05	100,00
750			**Administracja publiczna**	**74 058,00**	**38 532,00**	**52,03**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 007,00	30 481,00	46,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 007,00	30 481,00	46,18
	75056		Spis powszechny i inne	8 051,00	8 051,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 051,00	8 051,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**600,00**	**49,79**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	600,00	49,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	600,00	49,79

801			**Oświata i wychowanie**	**37 204,98**	**37 204,98**	**100,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 204,98	37 204,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 204,98	37 204,98	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 428,00**	**14 668,00**	**71,80**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 388,00	9 388,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 388,00	9 388,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	5 280,00	47,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 040,00	5 280,00	47,83
855			**Rodzina**	**8 227 433,00**	**4 066 965,00**	**49,43**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 878 000,00	2 941 100,00	50,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 878 000,00	2 941 100,00	50,04

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 000,00	1 115 500,00	52,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 121 000,00	1 115 500,00	52,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	40,00	76,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52,00	40,00	76,92
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 381,00	10 325,00	59,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 381,00	10 325,00	59,40
			Razem:	**8 939 872,03**	**4 737 513,03**	**52,99**

Tabela Nr 6
do zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Tabelaryczne zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	6/5 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**579 543,05**	**579 543,05**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	579 543,05	579 543,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	1 008,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,56	46,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,53	584,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 823,60	3 823,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	568 179,46	568 179,46	100,00
750			**Administracja publiczna**	**74 058,00**	**33 321,00**	**44,99**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 007,00	30 481,00	46,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 007,00	30 481,00	46,18
	75056		Spis powszechny i inne	8 051,00	2 840,00	35,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 486,00	2 840,00	37,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 205,00**	**500,00**	**41,49**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	500,00	41,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	500,00	41,49
801			**Oświata i wychowanie**	**37 204,98**	**0,00**	**0,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 204,98	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 204,98	0,00	0,00

852			**Pomoc społeczna**	**20 428,00**	**13 708,00**	**67,10**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 388,00	9 388,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 250,00	9 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	4 320,00	39,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	4 320,00	39,13
855			**Rodzina**	**8 227 433,00**	**4 066 924,72**	**49,43**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 878 000,00	2 941 100,00	50,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	26,97	33,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 827 748,00	2 916 327,97	50,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 442,30	44,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 273,65	58,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	482,28	60,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	438,25	35,60
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 399,38	48,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	862,20	30,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	114,00	28,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 000,00	1 115 500,00	52,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	26,97	33,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 465,00	1 035 632,38	52,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 816,00	52,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 244,00	50 374,58	54,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	612,90	55,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	219,07	31,30
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 399,38	55,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 826,00	60,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	229,72	45,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 381,00	10 324,72	59,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 381,00	10 324,72	59,40
				Razem:	**8 939 872,03**	**4 693 996,77**	**52,51**

Informacje dodatkowe

		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	8 939 872,03	4 693 996,77	52,51
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274 723,46	139 998,17	50,96
	świadczenia społeczne	8 006 513,00	3 951 960,35	49,36
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7
do Zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	2 686,09	0,00	0,00
921	92109	6050	Czepielin	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin	13 000,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Czepielin	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	5 120,14	0,00	0,00
921	92109	6050	Czepielin-Kolonia	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin	3 000,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Czepielin-Kolonia	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Czołomyje	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	15 962,84	0,00	0,00
600	60016	6050	Doliwo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwo	11 589,46	0,00	0,00
921	92109	4210	Głuchów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głuchowie, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	16 993,52	0,00	0,00
921	92109	4210	Głuchów	Zakup nasion trawy na teren przy świetlicy wiejskiej w Głuchowie, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	15 394,30	0,00	0,00
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Krzymoszach, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 222,65	0,00	0,00
600	60016	6050	Krzymosze	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 599) w miejscowości Krzymosze	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Leśniczówka	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka	16 786,61	11,50	0,07
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem urządzeń rekreacyjnych wraz z obsługą na festyn	2 500,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Ogrodniki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwo	12 289,20	0,00	0,00
900	90015	6050	Olędy	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	650,00	650,00	100,00
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie (Olędy-Koryciany dz. Nr 56)	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie (Olędy-Tarków dz. Nr 230)	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie (Olędy-Kolonia Doliwo dz. Nr 204)	1 983,19	0,00	0,00

900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	3 000,00	2 800,00	93,33
600	60016	4270	Pieńki	Remont wiaty przystanku komunikacji w miejscowosci Pieńki, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	3 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	5 152,12	0,00	0,00
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	14 475,89	14 475,89	100,00
921	92109	6050	Pióry - Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	12 332,93	12 332,93	100,00
900	90015	6050	Płosodrza	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	5 300,00	5 300,00	100,00
600	60016	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	6 508,13	0,00	0,00
600	60016	6050	Ptaszki	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec	12 070,53	0,00	0,00
600	60016	6050	Radzików - Kornica	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików - Kornica	13 819,88	0,00	0,00
600	60016	6050	Radzików - Oczki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików - Kornica	11 589,46	0,00	0,00
921	92109	6050	Radzików - Stopki	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	7 391,01	0,00	0,00
600	60016	6050	Radzików - Stopki	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz	7 391,01	0,00	0,00
600	60016	6050	Radzików Wielki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików - Kornica	14 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Radzików Wielki	Zakup firanek do budynku świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	1 600,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Radzików Wielki	Montaż monitoringu i alarmu w świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	2 100,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Radzików Wielki	Budowa altany na placu gminnym przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	5 216,51	0,00	0,00
600	60016	6050	Rogóziec	Przebudowa drogi gminnej Nr 360502W w miejscowości Rogóziec	11 764,39	0,00	0,00
900	90015	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	500,00	500,00	100,00
600	60016	4270	Sosenki-Jajki	Remont drogi gminnej poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	9 996,11	0,00	0,00
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywem betonowym i rozplantowanie	9 569,75	0,00	0,00

754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup 2 gaśnic dla OSP w Strej Wsi, w celu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	1 600,00	1 600,00	100,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup materiałów do remontu budynku OSP w Starej Wsi, w celu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 000,00	2 680,31	89,34
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	17 012,45	0,00	0,00
921	92109	6050	Suchodołek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek, w celu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	11 458,26	0,00	0,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	11 370,79	0,00	0,00
600	60016	6050	Wielgorz	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz	17 580,99	0,00	0,00
600	60016	4270	Wojnów	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wojnów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie, w celu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	14 580,99	0,00	0,00
900	90015	6050	Wólka Biernaty	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	11 764,39	7 200,00	61,20
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywem łamanym i rozplantowanie	13 382,54	0,00	0,00
600	60016	6050	Wyczółki	Przebudowa drogi gminnej Nr 360516W w miejscowości Wyczółki	17 318,58	0,00	0,00
OGÓŁEM					**439 524,71**	**47 550,63**	**10,82**

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią gminy. Gmina posiada prawo własności do nieruchomości, na których zaplanowana jest realizacja ww. przedsięwzięć.

Tabela Nr 8
do zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 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 w I półroczu 2021 roku

Dochody							Wydatki						
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Plan**	**Wykonanie za I półrocze 2021 r.**	**% wykonania**	**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani**	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Plan**	**Wykonanie za I półrocze 2021 r.**	**% wykonania**
	756	75618	0480	36 750,00	45 530,17	123,89		851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00
										4300	2 000,00	0,00	0,00
								Razem:			**3 000,00**	**0,00**	0,00
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Plan**	**Wykonanie za I półrocze 2021 r.**	**% wykonania**
								851	85154	2820	11 000,00	0,00	0,00
										3030	30,00	0,00	0,00
										4110	300,00	68,58	22,86
										4120	100,00	9,80	9,80
										4170	14 547,32	2 375,00	16,33
										4190	5 250,00	0,00	0,00
										4210	11 600,12	0,00	0,00
										4300	64 184,64	13 650,00	21,27
										4430	600,00	0,00	0,00
								Razem:			**107 612,08**	**16 103,38**	**14,96**
Ogółem:				**36 750,00**	**45 530,17**	**123,89**	**Ogółem:**				**110 612,08**	**16 103,38**	**14,56**

Tabela Nr 9
do zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**835 680,00**	**452 178,81**	**54,11**
	90002		Gospodarka odpadami	835 680,00	452 178,81	54,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	835 680,00	452 178,81	54,11
			Razem dochody:	**835 680,00**	**452 178,81**	**54,11**

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**835 680,00**	**423 215,36**	**50,64**
	90002		Gospodarka odpadami	835 680,00	423 215,36	50,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	7 035,00	16,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,24	2 649,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	1 564,53	19,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,51	20,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,24	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 616,00	408 151,56	52,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,52	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	305,00	27,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
			Razem wydatki:	**835 680,00**	**423 215,36**	**50,64**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.
1	600	60004	2310	**Urząd Miasta Siedlce**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	68 330,86	39,96
2	600	60014	2320	**Powiat Siedlecki**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 787,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	**Starostwo Powiatowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 313,00	0,00	0,00
4	750	75095	2330	**Samorząd Województwa Mazowieckiego**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00
5	710	71095	6639	**Samorząd Województwa Mazowieckiego**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,67	2 482,67	100,00
6	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	160 374,00	67 744,50	42,24
8	921	92109	2480	**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach**	310 000,00	154 999,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92116	2480	**Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach**	320 000,00	135 830,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	**630 000,00**	**290 829,00**	**46,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482 458,67**	**138 558,03**	**28,72**

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.
1	10	01009	2830	Spółki Wodne - Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Wielgorzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,38	0,00	0,00
3	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
4	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Ogółem					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 378,38**	**5 000,00**	**21,39**

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk do WPF
1	**Dochody ogółem**	**27 215 294,08**	**15 159 222,25**	**55,70%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**25 470 779,08**	**13 723 611,42**	**53,88%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 154 108,00	1 539 776,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	20 382,20	113,23%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 780 240,00	4 835 168,00	55,07%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 484 496,03	5 020 789,03	52,94%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 033 935,05	2 307 496,19	57,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 249 968,00	672 472,03	53,80%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**1 744 515,00**	**1 435 610,83**	**82,29%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	28 210,83	11,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 487 115,00	1 400 000,00	94,14%
2	**Wydatki ogółem**	**29 738 356,16**	**12 531 093,59**	**42,14%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**25 438 676,39**	**12 318 385,03**	**48,42%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 806 061,38	5 173 255,54	47,87%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	90 000,00	19 296,37	21,44%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 299 679,77**	**212 708,56**	**4,95%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 299 679,77	212 708,56	4,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 795,67	2 482,67	3,23%
3	**Wynik budżetu**	**-2 523 062,08**	**2 628 128,66**	**-104,16%**
4	**Przychody budżetu**	**3 523 062,08**	**2 638 137,09**	**74,88%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 494 916,08	1 494 916,08	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	994 916,08	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 028 146,00	1 143 221,01	111,19%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 028 146,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk do WPF
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**1 000 000,00**	**800 000,00**	**80,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	300 000,00	60,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	500 000,00	100,00%
6	Kwota długu	4 895 388,61	4 095 388,61	83,66%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 102,69	1 405 226,39	4377,29%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	2 482,67	2 482,67	100,00%
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:	2 482,67	2 482,67	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 218 467,42	211 997,06	6,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk do WPF
10.1.1	bieżące	30 022,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 188 445,42	211 997,06	6,65%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	**Limit 2021**	**Wykonanie za I półrocze 2021 r.**	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**9 078 645,99**	**3 218 467,42**	**211 997,06**	**3 304 405,11**	**1 212 800,00**	**800 000,00**	**8 535 672,53**
1.a	**- wydatki bieżące**				**31 468,00**	**30 022,00**	**0,00**	**646,00**	**800,00**	**0,00**	**31 468,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**9 047 177,99**	**3 188 445,42**	**211 997,06**	**3 303 759,11**	**1 212 000,00**	**800 000,00**	**8 504 204,53**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**26 205,98**	**2 482,67**	**2 482,67**	**10 759,11**	**0,00**	**0,00**	**13 241,78**
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 205,98	2 482,67	2 482,67	10 759,11	0,00	0,00	13 241,78
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2022	26 205,98	2 482,67	2 482,67	10 759,11	0,00	0,00	13 241,78
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**9 052 440,01**	**3 215 984,75**	**209 514,39**	**3 293 646,00**	**1 212 800,00**	**800 000,00**	**8 522 430,75**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**31 468,00**	**30 022,00**	**0,00**	**646,00**	**800,00**	**0,00**	**31 468,00**

1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	1 948,00	502,00	0,00	646,00	800,00	0,00	1 948,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**9 020 972,01**	**3 185 962,75**	**209 514,39**	**3 293 000,00**	**1 212 000,00**	**800 000,00**	**8 490 962,75**
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	3 377 604,96	5 000,00	17,00	2 643 000,00	662 000,00	0,00	3 310 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	885 793,00	35 793,00	0,00	0,00	350 000,00	500 000,00	885 793,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	235 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	235 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	115 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	2 179 169,00	2 164 169,00	8,50	0,00	0,00	0,00	2 164 169,00

1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	165 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	165 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	148 300,63	36 214,39	17 450,00	0,00	0,00	0,00	36 214,39
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	449 035,81	75 000,00	60 881,64	50 000,00	50 000,00	50 000,00	225 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	552 051,47	537 677,11	131 157,25	0,00	0,00	0,00	537 677,11
1.3.2.12	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	71 966,15	11 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458,26
1.3.2.13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	50 980,99	14 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,99
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki - Poprawa komfortu nauczania oraz bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. IRENY OSTASZYK
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9
tel. 25 631 08 26
REGON 141248156 NIP 821 25 16 385

Załącznik do Uchwały Nr XL
w Mordach

Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		Przychody ogółem	**320 000,00**	**164 040,78**
		Przychody własne	0,00	0,00
921	92116	*wpływy z usług*	0,00	0,00
921	92116	*wpływy z różnych dochodów*	0,00	0,00
bez klasyfikacji		*pozostałe (darowizny rzeczowe- książki)*	0,00	1 544,78
bez klasyfikacji		*zwolnienie z opłacania składek ZUS (COVID-19)*	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu na realizacje zadań biblioteki powi	90 000,00	47 500,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	230 000,00	114 996,00
		Suma bilansowa	***320 000,00***	***164 040,78***
		Koszty ogółem	**320 000,00**	**159 466,34**
921	92116	Wynagrodzenia	182 870,00	88 771,75
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	33 161,00	15 818,25
921	92116	Zużycie materiałów	47 128,00	32 006,16
921	92116	Zużycie energii	18 695,00	7 242,81
921	92116	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00
921	92116	usługi remontowe	500,00	0,00
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 800,00	1 406,54
921	92116	Pozostałe usługi obce	19 234,00	5 942,31
921	92116	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	759,63
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	900,00	324,00
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 360,11
921	92116	usługi z zakresu szkolenia	5 000,00	1 200,00
bez klasyfikacji		Pozostałe (odpisy amortyzacyjne książek)	0,00	1 544,78
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego		4 574,44
		Suma bilansowa	***320 000,00***	***164 040,78***

Wysokość osiągniętych przychodów w I półroczu 2021 roku:	**321 544,78 zł**
dotacja podmiotowa od Organizatora	230 000,00 zł
dotacja podmiotowa od Organizatora na realizację zadań bibl.ioteki powiatowej	90 000,00 zł
loteria fantowa	- zł
kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	- zł
darowizny rzeczowe - książki	1 544,78 zł
zwolnienie z opłacania składek ZUS (COVID-19)	- zł

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 30.08.2021 r.

SKARBNIK
Lidia Lipińska

Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2020 roku:	**159 466,34 zł**
Wynagrodzenia, w tym:	
🕮 wynagrodzenia pracowników	83 616,95 zł
🕮 wynagrodzenia w tytułu umów cywilno-prawnych	5 154,80 zł
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
🕮 składki na ubezpieczenia społeczne	14 768,90 zł
🕮 składki na Fundusz Pracy	1 049,35 zł
W pozycji zużycie materiałów:	
🕮 zakup książek	29 191,71 zł
🕮 zakup regału	202,46 zł
🕮 zakup materiałów biurowych	203,13 zł
🕮 zakup folii do obłożenia książek, kart książek, dzienników biblioteki	1 324,20 zł
🕮 zakup artykułów spożywczych	149,89 zł
🕮 artykuły chemiczne, przemysłowe (m.in. płyny do dezynfekcji)	302,07 zł
🕮 zakup dysku SSD i podpisu kwalifikowanego	632,70 zł
W pozycji zużycie energii:	
🕮 ogrzewanie biblioteki głównej	5 446,08 zł
🕮 dostawa wody biblioteka główna	37,20 zł
🕮 energia elektryczna biblioteka główna	1 759,53 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	
🕮 opłata za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet	1 406,54 zł
🕮 prenumerata gazet	- zł
🕮 usługi pocztowe	201,70 zł
Pozostałe usługi obce:	
🕮 Inspektor ochrony danych osobowych	738,00 zł
🕮 Informatyk	1 415,00 zł
🕮 usługi komunalne (ścieki)	74,46 zł
🕮 pakiet strony BIP	552,00 zł
🕮 licencja na program biblioteczny MAK+	302,58 zł
🕮 licencja program do księgowości BUDŻET (2 raty)	1 383,74 zł
🕮 wydruk zdjęć do kroniki biblioteki	- zł
🕮 Catering podczas seminarium dla bibliotek powiatu siedleckiego	575,00 zł
🕮 wykonanie pieczątek	470,30 zł
🕮 usługa dostarczenia podpisu kwalifikowalnego	21,53 zł
🕮 przegląd stanu PPOŻ	61,50 zł
🕮 prowizja bankowa za I-banking, obsługę rachunku, dokonane przelewy	146,50 zł
🕮 usługi z zakresu medycyny pracy	90,00 zł
🕮 usługi z zakresu szkolenia MAK+ dla bibliotekarzy	1 200,00 zł
Podróże służbowe krajowe:	
🕮 koszty delegacji pracowników	759,63 zł
Podatki i opłaty administracyjne:	
🕮 roczne ubezpieczenie mienia	324,00 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	
🕮 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 360,11 zł
Amortyzacja książek podarowanych bibliotece przez czytelników	1 544,78 zł

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 30.08.2021 r.

SKARBNIK
Lidia Lipińska

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 0,00 zł z tytułu przedpłaty na zakup nowości wydawniczych, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **zobowiązania** w kwocie 11.429,54 zł z tytułu zakupu dóbr i usług oraz zobowiązania publiczno-prawne i z umów zleceń, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. **stan środków pieniężnych** zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosi 16 003,98 zł.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Agnieszka Soszyńska

Sporządziła: Agnieszka Soszyńska

Zatwierdziła: Marlena Soszyńska

Mordy, dnia 06.07.2021 r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
08-140 Mordy, ul. Parkowa 9
tel. 25 641 54 42
REGON 001013909, NIP 821-16-41-289

Załącznik do Uchwały Nr XL/1
Miejskiej w Mordach
dnia 25 czerwca 2010

Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego			0,00	-694,07
		Przychody ogółem	**385 881,00**	**229 930,13**
921	92109	Przychody własne	8 000,00	7 051,00
921	92109	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	320,00	320,00
921	92109	Wpływy z różnych dochodów	67 561,00	67 560,13
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	310 000,00	154 999,00
		Suma bilansowa	**318 000,00**	**229 236,06**
		Koszty ogółem	**385 881,00**	**177 146,69**
921	92109	Wynagrodzenia	272 304,00	121 042,94
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	53 150,00	23 435,81
921	92109	Zużycie materiałów	28 956,00	15 340,74
921	92109	Zużycie energii	7 852,00	2 973,75
921	92109	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
921	92109	Zakup usług zdrowotnych	800,00	590,00
921	92109	zakup nagród konkursowych	1 200,00	1 166,35
932	92109	Pozostałe usługi obce	12 930,00	7 037,15
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	600,00	294,49
921	92109	Podróże służbowe	0,00	0,00
921	92109	Różne opłaty i składki	1 500,00	324,00
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	4 941,46
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	52 089,37
		Suma bilansowa	**385 881,00**	**229 236,06**

Wysokość osiągniętych przychodów w I półroczu 2021 roku: **229 930,13 zł**

Przychody własne, w tym:

- ☑ sekcja pilates ..... - zł
- ☑ sekcja język angielski ..... 2 224,00 zł
- ☑ rytmika ..... - zł
- ☑ sekcja plastyczna ..... - zł
- ☑ wynajem sal ..... 4 827,00 zł
- ☑ kapitalizacja odsetek ..... - zł

Darowizny pieniężne ..... 320,00 zł

Akredytacje na festiwal piosenki 280,00 zł

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres IX-XII 2020 i I-IV 2021 w związku z COVID-19 67 280,13 zł

Zwrot nadpłaty składek ZUS z lat poprzednich ..... - zł

Dotacja podmiotowa od Organizatora ..... 154 999,00 zł

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 30.08.2021 r.

SKARBNIK

Lidia Lipińska

Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2020 roku: **177 146,69 zł**

Wynagrodzenia, w tym:
- ☑ z tytułu umowy o pracę ..... 116 772,19 zł
- ☑ z tytułu umów cywilno-prawnych ..... 4 270,75 zł

Pochodne od wynagrodzeń, w tym:
- ☑ Składki na ubezpieczenia społeczne..... 21 376,01 zł
- ☑ Składki za Fundusz Pracy..... 2 059,80 zł

Zużycie materiałów, w tym:
- ☑ olej opałowy (zakup 14 095,16 zł, refundacja UMiG 3889,82 zł)..... 10 205,34 zł
- ☑ artykuły chemiczne, w tym środki czystości ..... 428,50 zł
- ☑ artykuły przemysłowe ..... 1 421,32 zł
- ☑ materiały plastyczne..... - zł
- ☑ artykuły biurowe ..... 426,82 zł
- ☑ artykuły spożywcze..... - zł
- ☑ artykuły spożywcze (cukierki dzień dziecka)..... 86,76 zł
- ☑ prenumerata „Poradnika Instytucji Kultury"..... ..... 540,00 zł
- ☑ mikrofony do nagłośnienia instrumentów, uchwyt do tabletu..... 2 232,00 zł
- ☑ zakup nagród 1 166,35 zł

Zużycie energii, w tym:
- ☑ zużycie wody ..... 101,57 zł
- ☑ zużycie energii elektrycznej ..... 2 872,18 zł

Zakup usług zdrowotnych:
- ☑ badanie okresowe pracownika ..... 590,00 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, w tym:
- ☑ rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet..... 294,49 zł
- ☑ zakup znaczków pocztowych..... 256,83 zł

Pozostałe usługi obce, w tym:
- ☑ usługa IODO..... 738,00 zł
- ☑ abonament za stronę internetową..... 899,00 zł
- ☑ usługa informatyka..... 738,00 zł
- ☑ serwis pogw programu BUDŻET..... 1 383,74 zł
- ☑ prowizja bankowa..... 150,50 zł
- ☑ monitoring..... 202,95 zł
- ☑ konserwacja i obsługa pieca..... 1 033,20 zł
- ☑ usługi komunalne (śmieci)..... 128,94 zł
- ☑ usługi komunalne (ścieki)..... 171,91 zł
- ☑ przedłużenie podpisu kwalifikowanego na kolejne 2 lata..... - zł
- ☑ przegląd gaśnic..... 86,10 zł
- ☑ inne usługi obce 183,30 zł
- ☑ opłata za prowadzenie zajęć z zespołami ludowymi 680,00 zł
- ☑ usługi dostarczenia towaru 34,68 zł
- ☑ spektakle,teatrzyki..... 350,00 zł
- ☑ zwiedzanie rozgłośni..... - zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
- ☑ 75% Odpis na ZFŚS przekazywany do 31.05 każdego roku..... 4 941,46 zł

Podróże służbowe:
- ☑ ryczałt samochodowy..... - zł
- ☑ podróże służbowe krajowe..... - zł

Różne opłaty i składki:
- ☑ polisa ubezpieczeniowa mienia..... 324,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w kwocie **1026,65 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania w kwocie **12 298,28 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie wynosi **63 361,00 zł**.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Agnieszka Soszyńska

Sporządziła: Agnieszka Soszynska

Mordy, dnia 06.07.2021 r.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach
mgr Patryk Kamiński

Zatwierdził: Patryk Kamiński

Za zgodność z oryginałem
Mordy, dnia 30.08.2021 r.

SKARBNIK
Lidia Lipińska