

Zarządzenie Nr 21/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mordy:

§ 1

Przedkłada Radzie Miejskiej w Mordach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek za 2019 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2019 rok

Budżet Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mordach w dniu 28 grudnia 2018 roku, uchwałą Nr III/17/2018. Do realizacji przyjęto następujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan (w zł)</i> |
|------------------------------|----------------------|
| DOCHODY | 21.624.720,00 |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 21.483.020,00 |
| dochody majątkowe | 141.700,00 |
| WYDATKI | 22.516.520,00 |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 21.443.426,62 |
| wydatki majątkowe | 1.073.093,38 |
| DEFICYT / NADWYŻKA | - 891.800,00 |
| PRZYCHODY | 1.394.800,00 |
| w tym: | |
| - kredyty i pożyczki | 1.394.800,00 |
| - inne źródła | 0,00 |
| ROZCHODY | 503.000,00 |
| w tym: | |
| - spłaty kredytów i pożyczek | 503.000,00 |

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz w planach przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany zostały dokonane 12 uchwałami Rady Miejskiej oraz 19 zarządzeniami Burmistrza. Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu przedstawiają się następująco:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wskaźnik realizacji w %</i> |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| DOCHODY w tym: | 25.689.449,00 | 25.798.967,11 | 100,43 |
| dochody bieżące | 25.060.766,81 | 25.278.145,87 | 100,87 |
| dochody majątkowe | 628.682,19 | 520.821,24 | 82,84 |
| WYDATKI w tym: | 26.993.276,48 | 25.292.532,83 | 93,70 |
| wydatki bieżące | 25.224.219,67 | 23.602.501,40 | 93,57 |
| wydatki majątkowe | 1.769.056,81 | 1.690.031,43 | 95,53 |
| DEFICYT / NADWYŻKA | -1.303.827,48 | +506.434,28 | -38,84 |
| PRZYCHODY w tym: | 1.806.827,48 | 1.143.056,40 | 63,26 |
| kredyty i pożyczki | 953.589,18 | 0,00 | 0,00 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wolne środki | 853.238,30 | 1.143.056,40 | 133,97 |
| inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZCHODY w tym: | 503.000,00 | 503.000,00 | 100,00 |
| spłaty kredytów i pożyczek | 503.000,00 | 503.000,00 | 100,00 |

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,43 % wielkości planowanej. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 93,70 %. Budżet na koniec roku zamyka się nadwyżką w wysokości 506.434,28 zł.

Przychody budżetu wyniosły 1.143.056,40 zł. Źródłem przychodów są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.143.056,40 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 503.000,00 zł, z tego:

- spłata kredytów 500.000,00 zł,
- spłata pożyczki 3.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku wynosi 4.045.388,61 zł, co stanowi 15,68 % osiągniętych dochodów ogółem, w tym:

- pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW na kwotę 615.388,61 zł,
- kredyty bankowe na kwotę 3.430.000,00 zł.

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

Na koniec roku występują należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-27S) w wysokości 1.649.774,31 zł, niewymagalne w wysokości 494.168,92 zł oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 663.966,56 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

Realizacja dochodów według źródeł

Dochody gminy na planowane 25.689.449,00 zł wykonano w wysokości 25.798.967,11 zł, tj. 100,43 %, w tym:

- dochody bieżące – na planowane 25.060.766,81 zł zrealizowano 25.278.154,87 zł, tj. 100,87 %,
- dochody majątkowe – na planowane 628.682,19 zł zrealizowano 520.821,24 zł, tj. 82,84 %, z tego ze sprzedaży majątku - plan 132.102,11 zł, wykonanie 2.094,51 zł, tj. 1,59 %.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych wynosił 3.514.697,55 zł, zrealizowano w kwocie 3.595.250,85 zł, co stanowi 107,43 % planu, w tym:

1. wpływy z podatków - plan 2.054.448,16 zł, wykonanie 2.147.441,39 zł, w tym:
 - 1) podatek od nieruchomości - plan 988.448,16 zł, wykonanie 1.066.646,65 zł,
 - 2) podatek rolny - plan 891.000,00 zł, wykonanie 881.779,13 zł,
 - 3) podatek leśny – plan 94.000,00 zł, wykonanie 102.158,81 zł,
 - 4) podatek od środków transportowych – plan 81.000,00 zł, wykonanie 96.856,80 zł,
2. wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy – plan 87.900,00 zł, wykonanie 212.344,24 zł, w tym:
 - 1) podatek od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł, wykonanie 92.770,00 zł,
 - 2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 1.900,00 zł, wykonanie 2.673,00 zł,
 - 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 81.000,00 zł, wykonanie 116.901,24 zł,
3. wpływy z opłat – plan 607.571,00 zł, wykonanie 575.916,72 w tym:
 - 1) targowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 11.414,00 zł,
 - 2) skarbowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.689,80 zł,
 - 3) eksploatacyjnej – plan 8.200,00 zł, wykonanie 8.198,80 zł,
 - 4) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 58.600,00 zł, wykonanie 62.428,00 zł,
 - 5) za zajęcie pasa drogowego – plan 1.600,00 zł, wykonanie 8.159,73 zł,
 - 6) produktowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- 7) za korzystanie ze środowiska przekazane przez WFOŚiGW – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.765,11 zł,
- 8) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan 498.171,00 zł, wykonanie 458.261,28 zł,
4. odsetki od należności podatkowych i opłat - plan 88.140,11 zł, wykonanie 88.374,87 zł,
5. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami - plan 500,00 zł, wykonanie 311,38 zł
6. kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 23.700,00 zł, wykonanie 19.744,27 zł, w tym: Urzędu Gminy 15.694,64 zł, Zespołu Oświatowego 1.204,71 zł, Szkoły Podstawowej 509,13 zł, MGOPS 2.335,79 zł),
7. wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.776,59 zł,
8. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.931,00 zł,
9. wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego – plan 50.500,00 zł, wykonanie 46.260,00 zł (Gmina Łosice 15.822,18 zł, Gmina Przesmyki 26.370,30 zł, Miasto Siedlce 4.067,52 zł),
10. wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej – plan 220.300,00 zł, wykonanie 221.936,10 zł,
11. zwrot kosztów za pobyt w DPS – plan 4.000,00 zł, wykonanie 10.450,00 zł,
12. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych, finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami – plan 26.900,00 zł, wykonanie 22.179,06 zł,
13. wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS – plan 0,00 zł, wykonanie 3.885,00 zł,
14. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0,00 zł, wykonanie 25.307,48 zł,
15. środki pozyskane przez MGOPS z Powiatowego Urzędu Pracy, pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy – plan 16.640,00 zł, wykonanie 15.840,00 zł,
16. dochody z majątku gminy - plan 300.632,11 zł, wykonanie 168.992,44 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 61.500,00 zł, wykonanie 12.670,56 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 9.930,00 zł, wykonanie 9.922,60 zł,
 - 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 31.900,00 zł, wykonanie 73.333,36 zł,
 - 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 11.700,00 zł, wykonanie 33.846,65 zł,
 - 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 130.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - 6) wpływy z usług – plan 53.500,00 zł, wykonanie 37.124,76 zł,
 - 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2.102,11 zł, wykonanie 2.094,51 zł (sprzedaż złomu 352,11 zł, sprzedaż drewna 1.742,40 zł).
17. wynagrodzenie płatnika 0,3 % z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonych od wynagrodzeń - plan 0,00 zł, wykonanie 3.994,92 zł,
18. wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
19. zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 12.359,73 zł, wykonanie 10.233,70 zł,
20. zwrot kosztów zastępstwa procesowego - plan 0,00 zł, wykonanie 120,00 zł,
21. zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji podmiotowej przez MGOK – plan 404,44 zł, wykonanie 404,44 zł,

22. pozostałe dochody – plan 702,00 zł, wykonanie 807,25 zł, w tym: zwrot niesłusznie pobranej przez bank prowizji 7,40 zł, środki dotyczące korekty opłaty produktowej 97,85 zł, zwrot opłat za operat szacunkowy 650,00 zł, zwrot PIT z US 52,00 zł.

II. Subwencja ogólna – planowane środki w kwocie 8.683.305,00 zł wykonane zostały w 100 %, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej - 4.295.310,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.387.995,00 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zaplanowano w łącznej kwocie 3.357.540,00 zł, wykonano w wysokości 3.401.968,85 zł, w tym:

1. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (38,08 %) przyjęto do planu w wysokości 3.342.540,00 zł, wykonano w kwocie 3.374.141,00 zł, tj. w 100,95 %; powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów;
2. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto do planu w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie wyniosło 27.827,85 zł, tj. 185,52 %.

IV. Dotacje celowe - planowane w kwocie 10.133.906,45 zł, wykonano w wysokości 10.118.442,41 zł, tj. 99,85%, w tym:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami** – z planowanych środków w kwocie 8.527.444,59 zł otrzymano 8.523.730,10 zł, co stanowi 99,96 % planowanej kwoty rocznej.

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

- 1) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – plan 874.939,59 zł, wykonanie 874.939,59 zł,
- 2) funkcjonowanie USC, ewidencji ludności – plan 71.219,00 zł, wykonanie 71.219,00 zł,
- 3) aktualizację list wyborców – plan 1.238,00 zł, wykonanie 1.238,00 zł,
- 4) przekazanie depozytów z wyborów samorządowych, przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
- 5) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan 30.116,00 zł, wykonanie 29.405,33 zł,
- 6) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 29.455,00 zł, wykonanie 28.755,00 zł,
- 7) zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 29.558,00 zł, wykonanie 29.471,71 zł,
- 8) pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy - plan 17.781,00 zł, wykonanie 17.557,33 zł, w tym:
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 4.320,00 zł, wykonanie 4.320,00 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby, pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 13.461,00 zł, wykonanie 13.237,33 zł,
- 9) realizację zadań z zakresu Rodzina – plan 7.472.638,00 zł, wykonanie 7.470.644,14 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze - plan 5.155.344,00 zł, wykonanie 5.155.340,93 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 2.093.754,00 zł, wykonanie 2.093.697,76 zł,

- Karta Dużej Rodziny – plan 600,00 zł, wykonanie 525,47 zł,
- program „Dobry start” – jednorazowe wsparcie dla uczniów, rozpoczynających rok szkolny (300+) – plan 222.940,00 zł, wykonanie 221.079,98 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy – z zaplanowanych środków w wysokości 1.606.461,86 zł, wykorzystano 1.594.712,31 zł, co stanowi 99,27 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację zadania pn. „Aktywna tablica”, wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł,
- 2) dotacja na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu”, wynikającego z Rządowego programu, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł,
- 3) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – plan 131.882,00 zł, wykonanie 131.882,00 zł,
- 4) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 45.500,00 zł, wykonanie 37.817,96 zł,
- 5) dotacja na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 16.143,00 zł, wykonanie 16.115,36 zł,
- 6) dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – plan 196.880,00 zł, wykonanie 196.554,37 zł,
- 7) dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” - plan 42.000,00 zł, wykonanie 38.286,00 zł,
- 8) dotacja na finansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 115.800,00 zł, wykonanie 115.799,76 zł,
- 9) dotacja na zatrudnianie asystenta rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” – plan 17.672,00 zł, wykonanie 17.672,00 zł,
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana i wykonana w kwocie 104.257,42 zł, tytułem zwrotu części wydatków (28,567 %) poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołectkiego, w tym: dochody bieżące 92.712,34 zł, dochody majątkowe 11.545,08 zł,
- 11) środki na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2019 roku” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW – plan 45.551,46 zł, wykonanie 45.551,46 zł,
- 12) dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Wielgorz” – plan 216.424,00 zł, wykonanie 216.424,00 zł,
- 13) dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej (cz. Działki nr 601 i cz. Działki nr 604) w miejscowości Krzymosze” – plan 75.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł,
- 14) dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+425 o długości 0,425 km” – plan 217.661,00 zł, wykonanie 217.661,00 zł,
- 15) środki pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań pn:
 - a) „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki”,
 - b) „Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”,
 - c) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze”,
 - d) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek – wymiana pokrycia dachu”,
 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”– plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł,

- 16) środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), pochodzące ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – plan 40.674,00 zł, wykonanie 40.674,00 zł,
- 17) środki z WFOŚiGW na dofinansowanie w formie dotacji realizacji zadania pn. „Zakup ubrań specjalnych typu Nomex dla strażaków OSP Czepielin i OSP Mordy” – plan 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł,
- 18) środki na pokrycie części kosztów wykonania zadania pn.: „Remont budynku OSP w Wielgorzu”, pochodzące z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski – plan 12.400,00 zł, wykonanie 12.400,00 zł,
- 19) środki w formie dotacji, pochodzące z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czołomyjach”- plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
- 20) dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin, planu dochodów 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł,
- 21) środki związane z realizacją projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – plan 57.616,98 zł, wykonanie 57.616,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości **osób fizycznych** z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości) wynoszą 227.654,23 zł, w tym:

1. zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 144.787,22 zł – 85 pozycji,
2. zaległości w podatku rolnym wynoszą 70.125,99 zł – 349 pozycji,
3. zaległości w podatku leśnym wynoszą 12.741,02 zł – 260 pozycji.

Zaległości **osób prawnych** z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 494.109,21 zł, z czego:

1. zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 494.085,21 zł,
2. zaległości w podatku rolnym nie występują,
3. zaległości w podatku leśnym wynoszą 24,00 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto niżej wymienione działania.

Do podatników – **osób fizycznych**, zalegających z płaceniem podatków wysłano 541 upomnień na kwotę 206.679,07 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 34 tytuły wykonawcze na kwotę 41.682,00 zł.

Urząd Skarbowy w roku 2019 wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 16.246,72 zł, w tym: należność główna – 13.696,38 zł, odsetki – 2.166,94 zł, koszty upomnień – 383,40 zł.

W trakcie roku prowadzone były również czynności egzekucyjne w stosunku do **osób prawnych**. Wystawiono 7 upomnień na kwotę 5.443,76 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiła wpłata od komornika sądowego kwoty 137.146,11 zł, uzyskanej ze sprzedaży w drodze licytacji nieruchomości, należącej do jednego z dłużników podatku od nieruchomości. Powyższa kwota została rozksięgowana na należność główną 49.993,37 zł, odsetki 83.697,95 zł oraz na zwrot kosztów komorniczych 3.454,79 zł.

Do podatników (osób fizycznych jak i osób 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.

Podatnikom, którzy nie uiszcili podatku od środków transportowych i nie złożyli stosownych deklaracji, wystawiono 4 decyzje, określające wysokość podatku na kwotę 3.348,00 zł. Do zalegających podatników wysłano 3 upomnienia na kwotę 3.348,00 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3.348,00 zł.

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody w łącznej wysokości 1.105.330,77 zł, z tego:

1. w podatku od nieruchomości 852.898,63 zł,
2. w podatku rolnym 119.928,00 zł,
3. w podatku leśnym 22.258,00 zł,
4. w podatku od środków transportowych 110.246,14 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 46.347,94 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości 44.703,94 zł,
2. w podatku rolnym nie występują,
3. w podatku leśnym nie występują,
4. w podatku od środków transportowych 1.644,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 4.807,00 zł, w tym:

1. w podatku rolnym 148,00 zł,
2. w podatku od spadków i darowizn 4.659,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 3 wnioski o umorzenie podatku rolnego. W wyniku pozytywnego załatwienia 1 wniosku Burmistrz umorzył zaległość w kwocie 148,00 zł w podatku rolnym. W stosunku do 1 podatnika wydano decyzję odmawiającą udzielenia umorzenia. Wniosek 1 podatnika ze względu na braki formalne pozostał bez rozpatrzenia.

W ciągu 2019 roku wpłynęło 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 kwocie 4.659,00 zł, co było podstawą do podjęcia przez organ podatkowy decyzji pozytywnej dla podatnika.

Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 557.901,86 zł. Plan dochodów wynosi 498.171,00 zł, dochody wykonane wynoszą 458.261,28 zł, co stanowi 91,99 % planu. Zaległości wynoszą 65.512,28 zł, nadpłaty 2.462,30 zł. W ciągu roku baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyła się o 19 nieruchomości i obecnie wynosi 1730, w tym 161 nieruchomości niezamieszkałych.

Do 210 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia na łączną kwotę 35.141,61 zł. Kwota w wysokości 21.051,35 zł została opłacona, do zrealizowania pozostało 14.090,26 zł, z czego na kwotę 5.145,34 zł wystawiono tytuły wykonawcze. Łącznie w 2019 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach wysłano 26 tytułów wykonawczych na kwotę 6.270,66 zł. Wpłaty zaległości wyniosły łącznie 7.113,03 zł, w tym: 6.701,03 zł należność główna, 412 zł koszty upomnienia.

Zaległości z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne oraz użytkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.170,52 zł, w tym:

1. osoby fizyczne (czynsz mieszkaniowy) – 170,52 zł,
2. osoby prawne (OSM Siedlce za bezumowne korzystanie z nieruchomości) - 3.000,00 zł.

Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem gminy planowane w kwocie 26.993.276,48 zł, zrealizowano w wysokości 25.292.532,83 zł, tj. 93,70 % planu rocznego, w tym wydatki niewygasające – 96.949,40 zł.

1. **Wydatki bieżące** – plan 25.224.219,67 zł, wykonanie 23.602.501,40 zł, tj. 93,57 %, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych - plan 15.776.304,68 zł, wykonanie 14.306.236,14 zł, tj. 90,68 % planu, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 9.729.364,16 zł, wykonanie 9.188.423,82 zł, tj. 94,44 % planu,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 6.046.940,52 zł, wykonanie 5.117.812,32 zł, tj. 84,63 % planu,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – plan 1.072.534,01 zł, wykonanie 1.048.190,94 zł, tj. 97,73 %,
 - 3) wydatki na obsługę długu – plan 100.000,00 zł, wykonanie 94.626,19 zł, tj. 94,63 %,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 8.217.764,00 zł, wykonanie 8.095.831,15 zł, tj. 98,52 %,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - plan 57.616,98 zł, wykonanie 57.616,98 zł, tj. 100 %,
2. **Wydatki majątkowe** - plan 1.769.056,81 zł, wykonanie 1.690.031,43 zł, tj. 95,53 %, w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne gminy - plan 1.225.350,27 zł, wykonanie 1.159.152,73 zł, tj. 94,60 %,
 - 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych - plan 543.706,54 zł, wykonanie 530.878,70 zł, tj. 97,64 %.

Realizacja wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 993.939,59 zł, w tym 97.000,00 zł na zadania inwestycyjne. Realizacja wyniosła 950.599,95 zł, co stanowi 95,64 % planu. Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione zadania.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 99.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 97.000,00 zł, wydatki wyniosły 58.019,78 zł.

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

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”, plan wydatków na to zadanie wynosił 60.000,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji; w 2019 roku wydatkowano środki na: opracowanie dokumentacji projektowej 55.350,00 zł, opłaty za przyłączenia obiektów do sieci dystrybucyjnej 2.449,78 zł, opłatę za wypis z rejestru gruntów 200,00 zł oraz opłatę skarbową za informację o księdze wieczystej 20,00 zł; okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2018-2023;
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”, plan wydatków na to zadanie wynosił 37.000,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone były na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, na który została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł; termin zakończenia prac przewidziano do 15.06.2020 r; okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2019 -2021.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł na ewentualne naprawy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosił 19.000,00 zł, wydatki wyniosły 17.043,12 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 875.939,59 zł, wydatki wyniosły 875.537,05 zł, w tym:

1. na nagrody za udział w olimpiadzie na temat wiedzy o gospodarstwie domowym 597,46 zł,
2. na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym: plan stanowił 874.939,59 zł, wykonanie 874.939,59 zł; w 2019 roku wydano producentom rolnym 1122 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 857.783,91 zł, koszty postępowania związane z wydaniem tych decyzji wyniosły 17.155,68 zł; zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków na przebudowę, modernizację, remonty i utrzymanie dróg, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz na lokalny transport zbiorowy wynosił 1.743.867,45 zł, wydatki wyniosły 1.664.233,38 zł, co stanowi 95,43 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego wynosił 90.800,00 zł, wydatki wyniosły 90.161,95 zł. Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Mordy, przekazano dotację celową dla Miasta Siedlce w wysokości 90.161,95 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosił 352.305,20 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 352.305,20 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

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

1. „Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki na odcinkach od granicy z gminą Zbuczyn do drogi wojewódzkiej nr 698 od km 7+900 do km 9+612 i od km 10+050 do km 12+254 oraz od km 12+346 do km 12+900 o długości 4,470 km”, pomoc w postaci dotacji celowej w wysokości 135.896,07 zł na to zadanie została udzielona Powiatowi Siedleckiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 24.06.2019 r. na pokrycie części kosztów wykonania zadania;
2. „Remont drogi powiatowej nr 3631W Pruszynek – Stok Ruski – Mordy w miejscowościach Stok Ruski i Kolonia Mordy na odcinkach od km 4+121 do 4+290 oraz od km 4+780 do km 8+421 o długości 3,810 km”, na podstawie podpisanej w dniu 24.06.2019 r. umowy, przekazano dla Powiatu Siedleckiego dotację celową w kwocie 74.305,08 zł na pokrycie części kosztów wykonania zadania;
3. „Remont drogi powiatowej nr 3671W Krzymosze – Radzików Kornica – droga (Stok Lacki – Olszanka) w obrębie miejscowości Radzików Stopki i Radzików Kornica na odcinkach: od km 2+670 do km 3+903, od km 3+928 do km 4+085, od km 4+810 do km 5+275, od km 5+555 do km 5+782 o łącznej długości 2,082 km”; pomoc w postaci dotacji celowej w wysokości 41.395,68 zł została udzielona Powiatowi Siedleckiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 01.10.2019 r. na pokrycie części kosztów wykonania zadania;
4. „Remont drogi powiatowej nr 3639W droga (Stok Lacki – Olszanka) – Modrzew – droga (Zbuczyn – Kosny) od km 0+000 do km 3+305 o długości 3,305 km”; pomoc w postaci dotacji celowej w wysokości 20.708,37 zł została udzielona Powiatowi Siedleckiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 01.10.2019 r. na pokrycie części kosztów wykonania zadania;

W okresie sprawozdawczym do realizacji przyjęto również zadanie inwestycyjne pod nazwą „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 wykonanie zadania wynosił 80.000,00 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 M i G Mordy zadania Powiatu, w celu przyspieszenia realizacji inwestycji i możliwości złożenia wniosku na jej dofinansowanie. W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Ze względu na znaczący zakres opracowania oraz ustawowe terminy na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydatki w kwocie 80.000,00 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2020 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na modernizację, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych wynosił 969.185,02 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 277.249,06 zł. Na wydatki w ramach funduszu sołectkiego przypada 305.432,48 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 901.271,00 zł, co stanowi 92,99 % planu rocznego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze”, plan wydatków na ten cel wynosił 243.000,00 zł, wykonanie 242.996,47 zł; zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 75.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego;
2. „Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 733/1 i cz. działki nr 736/2) w miejscowości Wojnów”, plan wydatków na ten cel wynosił 20.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły gdyż inwestycja nie otrzymała dofinansowania z zewnątrz;
3. „Zakup działki nr 2465/3 stanowiącej część ul. Parkowej w m. Mordy”, plan wydatków na ten cel wynosi 14.249,06 zł, wykonanie 14.249,06 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto także zadanie remontowe pn.: „Remont drogi gminnej Nr 360505W w miejscowości Wielgorz”. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 288.566,56 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 214.549,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 355.458,91 zł (w tym 305.260,90 zł w ramach funduszu sołectkiego).

Wydatki poniesiono na:

1. remonty dróg gminnych – 314.730,19 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego – 301.760,90 zł,
2. zimowe utrzymanie dróg gminnych – 10.747,75 zł,
3. zakup żużlu, żwiru i asfaltu do remontu dróg gminnych oraz ich transport – 13.150,04 zł,
4. zakup rur przepustowych do remontu dróg gminnych – 4.648,37 zł,
5. zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz ich transport – 1.765,79 zł,
6. montaż znaków drogowych, tablic i układanie kostki – 3.125,62 zł,
7. prace przy żużlu na drodze gminnej – 480,86 zł,
8. wykonanie i montaż wiat przystankowych w Mordach i Radzikowie-Stopkach – 5.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego – 3.500,00 zł,
9. wytyczenie wskaźnika osi drogi gminnej – 599,99 zł,
10. opłata za wydanie kopii map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów, udzielenie zgody wodno-prawnej – 1.210,30 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosił 275.577,23 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 274.637,23 zł, co stanowi 99,66 % wykonania planu rocznego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km”. Plan wydatków na ten cel wynosił 275.577,23 zł, wykonanie 274.637,23 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 217.661,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 56.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 41.000,00 zł, wydatki wyniosły 45.858,00 zł.

Z uwagi na konieczność wykonania objazdu w związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne, pod nazwą:

1. „Zakup działki nr 2068/2 w m. Mordy w celu wykonania objazdu”, plan wydatków na ten cel wynosił 35.000,00 zł, wykonanie 31.297,93 zł.
2. „Zamiana działki nr 2377/2 w m. Mordy w celu wykonania objazdu”, plan wydatków na ten cel wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 4.300,84 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 71.000,00 zł, wydatki wyniosły 30.603,21 zł, co stanowi 43,10 % planu. Wydatki poniesiono na: zakup materiałów 19,00 zł (na silikon dekarSKI do naprawy dachu), zakup energii i wody 9.048,81 zł, opłatę abonentowa i eksploatacyjna z tytułu własności lokali użytkowych przy ul. 11 Listopada oraz Parkowej w Mordach 3.760,59 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania 3.048,96 zł, usługi telekomunikacyjne 257,52 zł, usługi kominiarskie 1.400,00 zł, ogłoszenia i reklamy w prasie 709,71 zł, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych 750,00 zł, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina 1.845,00 zł, aktualizację oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków 300,00 zł, wycena działki 300,00 zł, wykonanie mapy z projektem podziału działki 2.100,00 zł, odkręcenie zasuwy wody 42,81 zł, opłaty abonamentowe (woda) 118,05 zł, opłata za pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego 199,88 zł, opłaty sądowe 20,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłata skarbową 234,00 zł, sprzątnięcie placu pod targowisko 2.361,94 zł, montaż osprzętu i okablowania sieciowego 300,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 481,42 zł, dzierżawę powierzchni na monitoring miasta 210,00 zł, odszkodowanie za lokal 3.095,52 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 161.330,00 zł, wydatki wyniosły 21.439,52 zł, co stanowi 13,29 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 136.000,52 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 8.475,32 zł poniesiono na: wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej 586,40 zł, opinię w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, sporządzonych na terenie M i G Mordy 7.269,00 zł oraz ogłoszenia prasowe o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego M i G Mordy 619,92 zł.

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 25.329,48 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu w związku ze zwrotem wydatku. Udzielona dotacja wyniosła 12.964,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynosiły 3.484.570,17 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3.140.547,63 zł, co stanowi 90,13 % planu. Kwota ta została wydana na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu USC i prowadzenia ewidencji ludności wynosił 219.979,02 zł, wydatki wyniosły 169.557,91 zł. Wydatki w wysokości 71.219,00 zł sfinansowano środkami z dotacji celowej, 98.338,91 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych. Główną grupą wydatków są wynagrodzenia 131.048,16 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.448,96 zł, odpis na ZFŚS 2.493,52 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 16.567,27 zł, z tego: 2.984,00 oprawa i renowacja ksiąg meldunkowych, 6.027,00 zł to usługi informatyczne, podpis kwalifikowany 350,55 zł, koszt przesyłek 91,02 zł, szkolenia pracowników 1.578,30 zł, zakup artykułów biurowych oraz kwiatów i dyplomów z okazji uroczystości pożycia małżeńskiego 2.814,54 zł, zakup środków żywności na uroczystości 146,68 zł, zakup komputera, akcesoriów komputerowych i tonerów 2.450,18 zł, zakup telefonu 125,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosił 97.900,00 zł, wydatki wyniosły 95.176,68 zł. Wydatki w wysokości: 81.800,00 zł poniesiono na wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącej, 7.200,00 zł na obsługę audio-wideo sesji, 738,00 zł na przedłużenie licencji (legislator), 825,08 zł na życzenia świąteczne w prasie, 518,52 zł na szkolenia, 178,35 wykonanie pieczętek, 147,60 zł na wykonanie tabliczki informacyjnej, 221,40 zł na wykonanie herbu, 1.025,24 zł na zakup materiałów przemysłowych i wyposażenia biurowego, 717,58 zł na zakup tonera i akcesoriów komputerowych, 516,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, 803,18 zł na zakup środków żywności, 485,73 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wynosił 2.721.751,02 zł, wydatki wyniosły 2.452.843,72 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 156.317,88 zł. W całości wydatków na administrację samorządową wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 1.501.687,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 287.213,27 zł, wynagrodzenie bezosobowe 59.878,27 zł, wpłaty na PFRON 19.293,00 zł, wydatki związane z bhp pracowników 7.215,28 zł, opłaty za badania okresowe pracowników 848,00 zł, szkolenia pracowników 26.904,96 zł, odpis na ZFŚS 32.935,28 zł, oraz wydatki pozostałe w wysokości 360.550,33 zł. Wydatki rzeczowe poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia 86.909,77 zł (w tym największy udział stanowią wydatki na zakup: węgla 16.933,00 zł, paliw płynnych 4.397,17 zł, materiałów biurowych 15.156,60 zł, artykułów sanitarnych 5.570,72 zł, wyposażenia biurowego 6.695,68 zł, komputerów 5.866,95 zł, oprogramowania do przelewów 1.722,00 zł, tonerów 6.378,83 zł, szaf metalowych 1.900,35 zł, mebli 9.248,97 zł), różne opłaty i składki 19.245,43 zł (w tym: ubezpieczenie mienia 13.209,60, opłaty środowiskowe 1.258,00 zł, opłata za udzielenie zgody wodno-prawnej 1.106,70 zł, opłaty komornicze i egzekucyjne 3.671,13 zł), zakup energii elektrycznej oraz wody 38.958,90 zł, zakup usług remontowych 6.338,80 zł, zakup usług pozostałych 141.730,14 zł, (w tym największy udział stanowią wydatki na: usługi pocztowe

33.936,95 zł, obsługę informatyczną 10.712,00 zł, serwisowanie oprogramowania 15.498,00 zł, obsługę prawną gminy 46.617,00 zł, administrowanie czynnościami związanymi z ochroną danych osobowych 8.100,00 zł, odnowienia licencji 13.792,45 zł), usługi telekomunikacyjne 8.937,65 zł, podróże służbowe krajowe 10.455,19 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 347,60 zł, podatek VAT (korekta VAT odliczonego w ubiegłym roku oraz VAT należny dot. odwrotnego obciążenia) 991,65 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 38.176,00 zł oraz na inkaso za pobór opłaty targowej przez ZGK 8.459,20 zł.

W bieżącym roku do realizacji przyjęto zadania inwestycyjne pn.:

1. „Zakup serwera”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 25.000,00 zł, wydatki wyniosły 22.800,00 zł;
2. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb UMiG w Mordach”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 117.000,00 zł, wydatki wyniosły 116.568,48 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosi 52.978,81 zł, wykonanie wyniosło 50.466,27 zł, co stanowi 95,26 % planu.

Wydatki poniesiono na: dotację celową dla Gminy Kotuń w zakresie promocji Miasta i Gminy Mordy, poprzez wydanie książki „Ochotnicze Straże pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność” 4.478,81 zł, zakup okładek kartonowych tłoczonych, kart okolicznościowych i papieru wizytówkowego wraz z przesyłką 1.504,92 zł, zakup tonerów 1.105,34 zł, zakup artykułów biurowych i naczyń jednorazowych 1.425,33 zł, zakup artykułów spożywczych 47,88 zł, zakup flag i profili na stojaki 1.418,11 zł, zakup aparatu fotograficznego 1.423,98 zł, zakup dekoracji świątecznych wraz z transportem 6.399,60 zł, demontaż dekoracji świątecznych 377,62 zł, wykonanie materiałów promocyjnych 5.639,55 zł, nagrody dla hodowców zwierząt rozdanych podczas Dni z Doradztwem Rolniczym 300,00 zł, puchary na turniej piłki nożnej 73,80 zł, organizację przyjęcia na uroczystości poświęcenia i przekazania nowego samochodu dla OSP w Mordach 3.000,00 zł, obsługę „Jarmarku św. Kazimierza” 514,96 zł, wydatki związane z organizacją festynu „Słoneczne lato w Mordach” 21.468,94 zł, wydatki związane z organizacją dożynek 1.147,43 zł, wydatki związane z organizacją dnia pracownika socjalnego w Chlewiskach 140,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 299.844,34 zł, wykonanie wyniosło 287.799,47 zł, co stanowi 95,98 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obsługą szkół, w tym: wynagrodzenia pracowników 225.655,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 38.773,34 zł, oraz wydatki pozostałe w wysokości 23.370,43 zł, które przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, materiałów do remontu i wyposażenia pomieszczeń 3.615,85 zł, zakup usług pozostałych 10.984,58 zł, (w tym największy udział stanowią wydatki na: obsługę prawną 7.380,00 zł, montaż osprzętu i okablowania sieciowego 1.556,81 zł, aktualizację oprogramowań i odnowienie licencji 1.800,00 zł) usługi telekomunikacyjne 1.252,06 zł, podróże służbowe krajowe 30,02 zł, wydatki związane z bhp pracowników 508,57 zł, szkolenia pracowników 1.877,27 zł, badania okresowe pracowników 115,00 zł, odpis na ZFŚS 4.987,08 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 92.116,98 zł, wykonanie wyniosło 84.703,58 zł, co stanowi 91,95 % planu rocznego.

W rozdziale tym planowane są wydatki na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach, zwoływanych przez Burmistrza – 18.000,00 zł, wydatki wyniosły 16.700,00 zł. Wydatki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone były na opłacenie składek z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”. Wydatki związane z kosztami reprezentacyjnymi (życzenia świąteczne w prasie, artykuły spożywcze, kartki świąteczne,

naczynia, znicze i wiązanki okolicznościowe) wyniosły 3.941,70 zł. Kwota 1.444,90 zł przeznaczona była na nagrody w turnieju o puchar Burmistrza oraz dla osób reprezentujących M i G Mordy.

Plan wydatków na realizację projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” wynosił 57.616,98 zł. W bieżącym roku wydatki w łącznej kwocie 57.616,98 zł zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne 12.399,72 zł, zakup komputerów przenośnych z ekranem dotykowym w ilości 24 sztuki za kwotę 41.829,84 zł oraz zakup wózków na laptopy 3.387,42 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 61.309,00 zł, wykonane wydatki wyniosły 59.898,33 zł, co stanowi 97,70 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.238,00 zł, wydatki wyniosły 1.238,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki na realizację zadania przekazane zostały przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców – 1.242,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana na obsługę systemu informatycznego spisu wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 30.116,00 zł, wydatki wyniosły 29.405,33 zł, co stanowi 97,64 % planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 500,00 zł, wydatki wyniosły 500,00 zł, co stanowi 100 % planu i w całości zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami. Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań, związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych, przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 29.455,00 zł, wydatki wyniosły 28.755,00 zł, co stanowi 97,62 % planu. Wydatki na przeprowadzenie wyborów zostały w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 722.140,00 zł, wykonane wydatki wyniosły 652.996,84 zł, co stanowi 90,43 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w tym rozdziale na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji” wynosił 8.000,00 zł. Wpłata na państwowy fundusz celowy wsparcia policji wyniósł 8.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Plan wydatków na funkcjonowanie OSP wynosił 714.090,00 zł, wykonane wydatki wyniosły 644.996,84 zł, co stanowi 90,32 % planu. W ogólnym planie wydatków 23.960,84 zł stanowią

wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 23.960,49 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 415.950,00 zł, wykonanie wyniosło 415.524,00 zł. Dotacje zostały udzielone na:

1. dofinansowanie zakupu rozprężacza kolumnowego dla OSP w Wielgorzu - wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły 4.000,00 zł; całkowity koszt zakupu wyniósł 17.060,00 zł; zadanie zostało dofinansowane środkami z MSWiA w kwocie 13.060,00 zł, oraz z budżetu MiG Mordy w kwocie 4.000,00 zł;
2. dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin - wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły 399.574,00 zł; całkowity koszt inwestycji wyniósł 779.574,00 zł; zadanie zostało dofinansowane z: WFOŚiGW kwotą 380.000,00 zł, Województwa Mazowieckiego kwotą 100.000,00 zł, MiG Mordy kwotą 299.574,00 zł;
3. dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radzikowie Wielkim - wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły 10.000,00 zł; całkowity koszt inwestycji wyniósł 68.500,00 zł; zadanie zostało dofinansowane kwotą 58.000,00 zł z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz kwotą 10.000,00 zł z budżetu MiG Mordy. Środki własne OSP - 500,00 zł;
4. dofinansowanie zakupu wysysacza głębinowego dla OSP w Czołomyjach - wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 800,00 zł; całkowity koszt zakupu wyniósł 1.900,00 zł, zadanie zostało dofinansowane środkami z MSWiA w kwocie 1.100,00 zł;
5. dofinansowanie zakupu detektora prądu przemiennego dla OSP w Mordach - wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 600,00 zł; całkowity koszt zakupu wyniósł 2.400,00 zł; zadanie zostało dofinansowane w kwocie 1.800,00 zł;
6. dofinansowanie zakupu butów skórzanych dla OSP w Mordach - wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 240,00 zł;
7. dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych i mundurów galowych dla OSP w Mordach - wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 310,00 zł;

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto ponadto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu”, zaplanowano na to zadanie kwotę 10.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 10.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.

Na zakup paliw płynnych, części do naprawy samochodów oraz materiałów i wyposażenia wydatkowano 96.578,91 zł (w tym kwota 13.960,49 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego), przy czym kwota 50.000,00 zł poniesiona została na realizację 2 zadań pn.:

1. „Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czołomyjach”- wykonanie 20.000,00 zł; zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego;
2. „Zakup ubrań specjalnych typu Nomex dla strażaków OSP Czepielin i OSP Mordy”- wykonanie 30.000,00 zł; zadanie zostało dofinansowane środkami z WFOŚiGW w kwocie 27.000,00 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 25.510,95 zł. W bieżącym roku zrealizowano zadanie pn. „Remont budynku OSP w Wielgorzu”. Wydatki z tego tytułu wyniosły 17.900,00 zł, z czego część w wysokości 12.400,00 zł została pokryta dotacją, udzieloną przez Urząd Marszałkowski.

Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 24.535,80 zł, na zakup usług zdrowotnych 10.549,00 zł, na zakup usług pozostałych 7.696,20 zł (w tym m.in.: naprawy, usługi serwisowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, uzupełnienie tlenu medycznego w butlach), na zakup energii oraz dystrybucję 17.952,07 zł, na ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz opłaty 22.714,44 zł, na zakup artykułów spożywczych 584,59 zł, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych 13.096,38 zł, na opłaty na rzecz

budżetów jst (za wydanie dowodu rej., za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i inne) 254,50 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 50,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków na obsługę długu publicznego wynosił 100.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 94.626,19 zł, co stanowi 94,63 % planu. Wydatki zostały poniesione na obsługę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 77.000,00 zł, wydatki wyniosły 1.451,97 zł, co stanowi 1,89 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę rachunków bankowych w wysokości 3.000,00 zł, wydatki na ten cel wyniosły 1.451,97 zł, co stanowi 48,40 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowane były rezerwy w ogólnej kwocie 103.000,00 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 43.000,00 zł, rozdysponowano 29.000,00 zł, tj. 67,44%, pozostało 14.000,00 zł;
2. rezerwa celowa – 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły sytuacje powodujące jej uruchomienie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz na Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) na 2019 rok wynosił 8.720.609,27 zł, wydatki wyniosły 8.165.063,07 zł, co stanowi 93,63 % planu, w tym:

1. Zespół Oświatowy w Mordach – plan 5.963.444,00 zł, wykonanie 5.687.507,11 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – plan 1.978.095,00 zł, wykonanie 1.819.189,17 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie oświaty pochodziły z następujących źródeł:

1. subwencja oświatowa 4.295.310,00 zł,
2. dotacje celowe na zadania zlecone 29.471,71 zł,
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 225.882,00 zł,
4. środki własne gminy 3.614.399,36 zł (w tym na zadania, które winny być sfinansowane z subwencji oświatowej 2.038.734,40 zł).

Do zadań własnych gminy z zakresu oświaty należy prowadzenie: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 1.575.664,96 zł. W 2019 roku gmina dołożyła 2.038.734,40 zł do wydatków na oświatę.

Do szkół na terenie Miasta i Gminy Mordy w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 464 uczniów, natomiast od IX 2019 roku uczęszcza 352 uczniów. Do Samorządowego Przedszkola w Mordach w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 84 wychowanków oraz 10 dzieci poniżej klasy „O”

do Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim. Od września 2019 r. uczęszcza 90 wychowanków w Mordach i 13 wychowanków w Radzikowie Wielkim.

W roku szkolnym 2018/2019 od września 2018 r. zatrudnionych było 68,53 etatu nauczycieli, natomiast od września 2019 roku 75,28 etatu. Oprócz nauczycieli w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 21 pracowników gospodarczych oraz 4 pracowników na stanowiskach administracyjnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe. W roku 2019 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało:

- w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. - 372 uczniów,
- w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r - 352 uczniów

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 49 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 48 etatów oraz 6 etatów obsługi. Od września 2019 roku zatrudnionych było 64 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 63,56 etatu.

Plan wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych wynosił 4.897.279,00 zł, wydatki wyniosły 4.656.029,65 zł, z tego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie wyniosły 4.132.016,44 zł tj. 88,75 % ogólnych wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 524.013,21 zł co stanowi 11,25 % wydatków ogółem.

Wydatki na poszczególne szkoły wynoszą:

Zespół Oświatowy w Mordach 3.095.311,40 zł, w tym:

wynagrodzenia 2.187.931,81 zł, pochodne od wynagrodzeń 427.218,88 zł, dodatki wiejski 131.213,21 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 7.000,00 zł, ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla obsługi 900,00 zł, badania okresowe pracowników 1.130,00 zł, odpis na ZFŚS 103.642,00 zł, delegacje 982,80 zł, rozmowy telefoniczne - 4.543,29 zł.

Zakup materiałów - 121.134,36 zł, w tym:

zakup oleju opałowego 11.863 litra 54.508,36 zł, zakup miału węglowego 11.783,90 zł, materiały do remontów bieżących i napraw 7.842,05 zł, pomoce dydaktyczne 744,73 zł, energia elektryczna i dostawa wody 33.627,17 zł, środki czystości 5.397,93 zł, materiały biurowe 3.617,53 zł, zakup laptopów 2.445,00 zł, szafki szkolne 15.462,97 zł, artykuły komputerowe 249,70 zł, paliwo do kosiarki 259,52 zł, woda dla nauczycieli 2.052,20 zł, leki do apteczki 148,50 zł, domena 147,60 zł, zakup aparatu telefonicznego 119,00 zł, remont podłogi sali gimnastycznej 1.500,00 zł, bęben do drukarki 296,12 zł, środki czystości 5.397,93zł, antywirus, program place optivum 2.492,99 zł, szafa metalowa 730,00 zł, gry dla dzieci 598,00 zł, termosy na obiady 1.468,62 zł, artykuły szkolne 3.396,88 zł, szyba do okna 491,00 zł, kompendium dyrektora 350,00 zł, gaz do sporządzania posiłków 1600 litrów 6.474,72 zł, zakup świadectw i legitymacji 82,00 zł, pozostałe materiały 554,82 zł, pozostałe artykuły 164,95 zł.

Usługi - 64.687,37 zł, w tym:

abonament RTV 245,15 zł, wywóz śmieci 12.815,82 zł, konserwacja kotłowni 4.920,00 zł, opłata KZP 1.440,00 zł, przewóz dzieci 888,00 zł, usługi stomatologiczne 24.120,00 zł, naprawa ksero 159,90 zł, prowizja bankowa 1.130,00 zł, opłata ZNP 3.386,60 zł, monitoring 1.195,56 zł, wykonanie pieczętki 34,44 zł, odprowadzanie ścieków 4.275,01 zł, naprawa drukarki 307,50 zł, dzierżawa pojemnika gazu 487,08 zł, odnowienie domeny 147,60 zł, przegląd samochodu skody 99,00 zł, przesyłka i transport - 205,99 zł, pozostałe usługi 822,47 zł, naprawa wyłącznika 861,00 zł, czyszczenie kanalizacji 430,50 zł, serwis internetowy 199,00 zł, przegląd budynku 500,00 zł, przegląd kominów 627,30 zł, przegląd techniczny 1.680,80 zł, montaż armatury sanitarnej 3.388,65 zł, przewóz dzieci 320,00 zł.

Pozostałe opłaty - 8.769,80 zł, w tym:

ubezpieczenie budynków i wyposażenia 7.395,80 zł, opłata za środowisko 1.374,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim 1.560.718,25 zł, w tym:

wynagrodzenia 1.102.364,66 zł, pochodne od wynagrodzeń 205.880,28 zł, dodatek wiejski 69.507,62 zł, energia elektryczna 11.981,99 zł, badania pracowników 1.125,00 zł, remont podłogi i malowanie sal 23.609,67 zł, rozmowy telefoniczne 2.569,44 zł, delegacje służbowe 768,83 zł, odpis na ZFŚS 54.582,00 zł, pomoce dydaktyczne i książki 1.730,85 zł, oraz zakup tablicy interaktywnej 17.500,00 zł, na którą otrzymano dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 14.000,00 zł, wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zakup materiałów - 43.913,14 zł, w tym:

miął węglowy 25.916,10 zł, znaki informacyjne 621,00 zł, materiały biurowe 524,05 zł, art. do drobnych napraw 810,88 zł, art. gospodarcze 2.944,28 zł, dzienniki 60,20 zł, datownik cyfrowy 150,00 zł, środki czystości 4.017,89 zł, świadectwa i arkusze ocen 142,52 zł, skrzynka na klucze 115,98 zł, testy egzaminacyjne 72,00 zł, antywirus 578,10 zł, rolety 2.090,00 zł, benzyna do kosiarki 176,75 zł, szafki do klas 4.575,83 zł, oprysk 39,80 zł, drzewo na rozpałkę 420,00 zł, art do segregacji 485,00 zł, pozostałe wydatki 172,76 zł.

Usługi - 21.592,37zł, w tym:

abonament RTV 245,15 zł, wywóz śmieci 3.358,00 zł, wywóz nieczystości 210,64 zł, naprawa laptopa 380,00 zł, usługi stomatologiczne 10.140,00 zł, naprawa ksero 270 ,60 zł, prowizja bankowa 522,50 zł, prolongata programu 520,00 zł, montaż i wykonanie rolet 3.640,00 zł, naprawa ksero 1500,60 zł, naprawa kosiarki 70,00 zł, opłata ZNP 341,54 zł, pozostałe usługi 393,34 zł.

Różne opłaty - 3.592,40 zł, w tym:

ubezpieczenie budynku 2.576,40 zł, opłata za środowisko 1.016,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Są to oddziały w szkołach podstawowych, w których uczą się dzieci 6 letnie. Plan wydatków wynosił 404.226,00 zł, wydatki na utrzymanie tych oddziałów wyniosły 320.320,87 zł. Ponieważ klasy te mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, nie są wyodrębnione koszty ich utrzymania. Wydatki stanowią: wynagrodzenia nauczycieli 208.508,45 zł, dodatek wiejski 15.539,60 zł, pochodne od tych wynagrodzeń 36.764,82 zł, odpis na ZFŚS 13.452,00 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających w innych gminach. W okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 46.056,00 zł na rzecz Gminy Siedlce, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających na terenie wymienionej jednostki.

W tzw. klasach „0” zatrudnionych było 4 nauczycieli. W okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 42 dzieci, od 1 września 2019 roku do oddziałów tych uczęszcza 34 dzieci, z tego: w Mordach 29 dzieci, w Radzikowie Wielkim 5 dzieci.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Miasta i Gminy Mordy, funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe, które mieści się w Mordach. Od września 2018 roku uczęszcza do niego 59 dzieci. w wieku 3 i 4 lat, oraz 28 dzieci pięcioletnich, ogółem 87 dzieci.

W przedszkolu zatrudnione było od września 2018 r. 7 nauczycieli oraz 3 woźne oddziałowe, natomiast od września 2019 roku 9 nauczycieli i 5 woźnych oddziałowych (w tym jedna na urlopie macierzyńskim).

Plan wydatków wynosił 954.150,00 zł, wydatki na utrzymanie przedszkola w Mordach wyniosły 910.244,72 zł. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli wyniosły 621.436,79 zł, wydatki rzeczowe 45.865,69 zł, odpis na ZFŚS 27.504,00 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli działających w innych gminach 215.438,24 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli niepublicznych, działających na terenie Miasta Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Olszanka, Miasta i Gminy Łosice, w okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 151.314,98 zł na rzecz wymienionych jednostek.

Ze względu na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Mordy do przedszkoli publicznych, działających na terenie Gminy Siedlce, Zbuczyn i Olszanka, kwotę w wysokości 64.123,26 zł przekazano na rzecz wymienionych jednostek.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków na funkcjonowanie klas gimnazjalnych wynosił 839.770,00 zł, wydatki wyniosły 839.764,09 zł.

Na terenie gminy funkcjonowały do 31.08.2019 r. klasy gimnazjalne:

1. w Zespole Oświatowym w Mordach,
2. w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim.

Do klas gimnazjalnych, które funkcjonowały w Zespole Oświatowym w Mordach, od 1 września 2018 r. uczęszczało 41 uczniów. Zatrudnienie nauczycieli od września 2018 do sierpnia 2019 r. w przeliczeniu na etaty wyniosło 11,00 etatów oraz 3 etaty obsługi.

Wydatki na funkcjonowanie klas gimnazjalnych w Zespole Oświatowym w Mordach wyniosło 748.797,89 zł, z czego: wydatki na wynagrodzenia 555.573,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 106.653,78 zł, dodatek wiejski 29.952,80 zł, odpis na ZFŚS 27.448,00 zł, materiały do remontów 253,65 zł, zakup energii i dostawa wody 10.890,48 zł, usługi telefoniczne 1.266,85 zł, delegacje służbowe 152,12 zł, środki czystości i artykuły biurowe 472,88 zł, pozostałe zakupy 57,96 zł, ścieki 1.379,26 zł, abonament RTV 245,15 zł, woda dla nauczycieli i uczniów na egzaminy 747,97 zł, środki czystości 2.580,04 zł, miał węglowy (7,72 tony) 4.083,11 zł, zakup laptopów 2.445,00 zł, leki do apteczki 105,50 zł, tonery 356,71 zł, artykuły szkolne 188,27 zł, znaczki pocztowe 130,00 zł, zaślepki do krzesel 79,95 zł, świadectwa i dyplomy 364,49 zł, paliwo do kosiarki 26,01 zł, wywóz śmieci 1.899,52 zł, usługa transportowa 110,00 zł, dorabianie kluczy 38,00 zł, konserwacja monitoringu i monitoring 842,55 zł, naprawa kosiarki 454,00 zł.

W klasach gimnazjalnych, które funkcjonowały w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim, naukę pobierało 23 uczniów w okresie do 31 sierpnia 2018 oraz 9 uczniów w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 roku. W przeliczeniu na pełne etaty, w placówce tej zatrudnienie wynosiło 1,7 etatu nauczycieli. Z uwagi na fakt, że klasy gimnazjalne mieszczą się w budynku szkoły podstawowej, nie są wyodrębniane koszty zatrudnienia pracowników obsługi oraz koszty utrzymania budynku.

Wydatki na funkcjonowanie klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim wyniosły 90.966,20 zł, w tym: wynagrodzenia 69.240,53 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.798,80 zł, dodatek wiejski 5.254,87 zł, odpis na ZFŚS 3.672,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosił 383.588,27 zł, wydatki wyniosły 345.099,37 zł, z tego: na zakup biletów miesięcznych 207.850,64 zł, na zwroty za indywidualne dowożenie (3 dzieci niepełnosprawnych) – 10.222,02 zł oraz na dowożenie autobusem dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Stoku Lackim 11.248,00 zł.

Na kwotę 115.778,71 zł składa się: wynagrodzenie kierowcy 61.452,30 zł, pochodne od wynagrodzeń 11.800,12 zł, składki na FEP 867,12 zł, odpis na ZFŚS 1.662,35 zł, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu 27.940,43 zł, ubezpieczenie 2.101,10 zł, usługi remontowe autobusu 8.839,82 zł, pozostałe zakupy i usługi 1.115,47 zł.

W okresie od stycznia do czerwca bilety miesięczne kupowane były średnio dla 129 uczniów dojeżdżających do szkół w Mordach, oraz średnio dla 75 uczniów dojeżdżających do Radzikowa Wielkiego, natomiast od września bilety miesięczne kupowane były średnio dla 100 uczniów

dojeżdżających do szkół w Mordach, oraz średnio dla 62 uczniów dojeżdżających do Radzikowa Wielkiego. Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Klimonty, Pieńki, Wyczółki, Stok Ruski, Głuchówek i Olędy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosił 28.176,00 zł, wydatki wyniosły 13.830,30 zł, z tego:

1. dofinansowanie dla nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach do szkoleń 7.095,00 zł oraz dofinansowanie czesnego na studia 3 nauczycielom 2.850,00 zł,
2. dofinansowanie dla nauczycieli Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim do szkoleń 3.885,30 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie stołówki szkolnej wynosił 650.673,00 zł, wydatki wyniosły 599.439,35 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 208.599,60 zł, pochodnych od wynagrodzeń 38.918,24 zł, odpis na ZFŚS 7.481,00 zł, oraz zakupy: produktów zużywanych do sporządzania posiłków 188.277,41 zł, pojemników na obiady dowożone do Radzikowa Wielkiego 344,47 zł, środków czystości 2.228,08 zł, paliwa 1.665,06 zł, części do zmywarki 1.039,35 zł, płynu do chłodnicy 10,00 zł, tonera do drukarki 60,00 zł, dziennika żywieniowego 75,00 zł, artykułów do remontu 681,65 zł, pozostałych materiałów 229,49 zł, wyposażenia stołówki szkolnej 54.730,00 zł.

W bieżącym roku przeprowadzono również remont kuchni stołówki. Wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły 95.100,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu”, wynikającego z Rządowego programu, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Zatrudnione są w niej kucharki na 5,0 etatu i 1 intendentka. Ze stołówek korzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mordach, Przedszkola w Mordach oraz Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim.

W okresie sprawozdawczym od września 2018 r. do czerwca 2019 r. średnio dziennie wydawano 372 posiłki, z tego: 232 posiłki dla korzystających w Szkole Podstawowej w Mordach, 117 posiłków w Przedszkolu oraz 23 posiłki w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim. Od września 2019 r. sporządzano dziennie 342 posiłki, w tym: 210 dla Szkoły Podstawowej w Mordach, dla przedszkola 114, dla Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim 18 posiłków.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadań wynosi 36.043,00 zł, wykonanie wyniosło 36.043,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 2 dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola w Zespole Oświatowym w Mordach.

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

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 120.656,00 zł, wydatki wyniosły 95.481,20 zł. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 79.832,11 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń – 15.649,09 zł.

Uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

1. Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – 2 dzieci,
2. Zespół Oświatowy w Mordach – 5 dzieci.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 107.505,00 zł, wydatki wyniosły 68.025,52 zł, z tego: wypłacono wynagrodzenia 56.870,72 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 11.154,80 zł.

Uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach gimnazjalnych, które funkcjonują w:

- 1) Zespole Oświatowym w Mordach - 3 dzieci,
- 2) Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim - 2 dzieci.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 29.558,00 zł, wydatki wyniosły 29.471,71 zł, co stanowi 99,71 % planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zleczone gminom ustawami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 40.607,00 zł, wydatki wyniosły 40.607,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 119.274,36 zł, wykonanie wyniosło 73.280,45 zł, co stanowi 61,44 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej opisanych zadań.

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. Wydatki wyniosły 500,00 zł, co stanowi 25,00 % planu. W ramach "Programu Przeciwdziałania Narkomanii" zakupiono materiały dydaktyczne dla dzieci i młodzieży (opaski, smycze). Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 117.274,36 zł. Wydatki wyniosły 72.780,45 zł, co stanowi 62,06 % planu. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 r. oraz środków niewykorzystanych w 2018 r. Sfinansowano nimi niżej wymienione zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

1. dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych – okres obowiązywania umowy od marca do grudnia 2019 r., wysokość dotacji 14.980,00 zł;
2. dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - z wypoczynku letniego w Ełku w dniach

- 12.07 - 21.07.2019 r. skorzystało 14 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, wysokość dotacji 13.000,00 zł;
3. wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – okres obowiązywania umowy maj - grudzień 2019 r. – 10.800,00 zł;
 4. warsztaty wyjazdowe - terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu do Białego Dunajca w dniach 11.10 - 16.10.2019 r., koszt wyjazdu 12 osób wyniósł 10.000,00 zł;
 5. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby prowadzącej zajęcia wakacyjne o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży (lipiec, sierpień) – 7.183,80 zł;
 6. pobyt osoby uzależnionej w ośrodku szkoleń i terapii uzależnień - sfinansowanie terapii dla jednej osoby w ośrodku terapii uzależnień w dniach 09.10 - 12.11.2019 r. - 4.000,00 zł;
 7. wynajem pomieszczeń na zajęcia terapeutyczne – 1.050,00 zł;
 8. diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.239,46 zł;
 9. udział dwóch członków Komisji w szkoleniu „ Współpraca służb w zakresie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – Problematyka uzależnień i przemocy w rodzinie ” – 1.000,00 zł;
 10. materiały zakupione na potrzeby komisji (pieczętka) – 63,96 zł;
 11. zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć wakacyjnych i wyposażenia oraz środków czystości na potrzeby sali do zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych (zakup wentylatora 119,00 zł, pomoce dydaktyczne 542,71 zł) - 661,71 zł;
 12. zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego „STOP UZALEŻNIENIOM” – 3.508,17 zł,
 13. udział uczniów klas VI, VIII i VIII w koncercie profilaktycznym, połączonym z pogadanką, na temat uzależnień i ich skutków – 2.000,00 zł;
 14. realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Mordy – 2.000,00 zł;
 15. zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (smycze, opaski) - 293,35 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wypłaty dodatków mieszkaniowych, realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków na pomoc społeczną wyniósł 1.154.667,00 zł. Na realizację niżej wymienionych zadań wydano 1.039.867,17 zł, co stanowi 90,06 % planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 4.320,00 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 366.755,49 zł, środki własne gminy – 668.791,68 zł. Środki finansowe w wysokości 1.039.867,17 zł zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 260.400,00 zł. Za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej opłacono 103 świadczenia w łącznej kwocie 258.771,08 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 600,00 zł, wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wystąpiły w kwocie 161,13 zł. W 2019 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził sprawy 18 rodzin i w ramach procedury „Niebieskiej karty” Zespół założył w tych rodzinach 18 kart. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 67 posiedzeń grup roboczych.

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

Plan wydatków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 17.143,00 zł, wydatki wyniosły 16.133,67 zł. Składki zdrowotne opłacono za 35 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Składki zostały sfinansowane środkami: z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 16.115,36 zł, środkami własnymi gminy w kwocie 18,31 zł.

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

Plan wydatków na wypłatę zasiłków wynosił 74.814,00 zł, wydatki wyniosły 48.373,33 zł. Zadanie realizowane jest w części z dotacji celowej a w części ze środków własnych gminy. Dotacja celowa wynosiła 11.188,37 zł, środki własne gminy wyniosły 37.184,96 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki celowe przeznaczone m.in. na zakup: leków, obuwia, odzieży, opał, energii, zdarzenia losowe - dla 72 osób, wydatki wyniosły 37.184,96 zł,
2. zasiłki okresowe przyznane 15 osobom - 36 świadczeń na kwotę 11.188,37 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosił 50.000,00 zł, wydatki wyniosły 16.803,00 zł, co stanowi 42,01 % planowanej kwoty.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono mieszkańcom miasta Mordy w wysokości 7.167,00 zł, z tego:

1. mieszkającym w budynkach komunalnych 1.561,00 zł,
2. mieszkającym w innych budynkach 5.606,00 zł.

Mieszkańcy wsi otrzymali dodatki mieszkaniowe w wysokości 9.636,00 zł, z tego:

1. mieszkający w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 9.234,00 zł,
2. mieszkający w pozostałych budynkach 402,00 zł.

Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych nie wystąpiły.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosił 205.366,00 zł, wydatki wyniosły 186.427,72 zł. Zasiłki stałe wypłacono 38 osobom, z tego 31 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 308 świadczeń na kwotę 167.641,72 zł, 7 osobom będącym w rodzinach wypłacono 52 świadczenia na kwotę 18.786,00 zł. Zasiłki zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej w wysokości 185.366,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 1.061,72 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wynosił 451.514,00 zł, wydatki wyniosły 430.432,62 zł, z tego 115.799,76 zł pochodziło z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, 314.632,86 zł stanowiły środki własne gminy; pieniądze zostały wydane na następujące cele:

1. na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników – 296.300,50 zł,
2. na pochodne od wynagrodzeń - 50.636,91 zł,
3. na wydatki związane z bhp pracowników – 1.288,64 zł,
4. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 29.847,40 zł,
5. na zakup energii – 2.236,12 zł,
6. na usługi obce i opłaty, w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, informatyczne i inne - 17.266,62 zł,
7. na zakup usług zdrowotnych – 470,00 zł,
8. na podróże służbowe pracowników – 6.029,21 zł,
9. na odpis na ZFŚS – 7.731,41 zł,

10. podatek od nieruchomości – 242,00 zł,
11. szkolenia pracowników – 18.383,81 zł, na które środki w wysokości 12.760,00 zł pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosił 23.385,00 zł, wydatki wyniosły 18.093,22 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 5 osób, którym udzielono 795 godzin usług o wartości 13.773,22 zł. Wydatki były w całości pokryte środkami własnymi gminy.

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 4.320,00 zł, wydatki wyniosły 4.320,00 zł i były w całości pokryte środkami budżetu państwa jako zadania zlecone gminie. W 2019 r. świadczone były dla 1 osoby/dziecka, której udzielono 72 godziny usług.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 79.045,00 zł, w tym 42.000,00 zł stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 37.045,00 zł środki własne gminy. Wykonanie wyniosło 63.810,40 zł, co stanowi 80,73 % planu. W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” dokonywane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Programem dożywiania objęto 135 dzieci w postaci posiłku szkolnego oraz 12 osób dorosłych w postaci zasiłków celowych na zakup żywności.

Na dożywianie w szkołach wydano 58.360,40 zł, na dożywianie osób dorosłych wydano 5.450,00 zł. Dożywianie dzieci zostało sfinansowane dotacją celową w wysokości 38.286,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 20.074,40 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.400,00 zł, wydatki wyniosły 861,00 zł.

Ośrodek poniósł wydatki dotyczące przewozu artykułów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności w Siedlcach do siedziby MGOPS w Mordach, przeznaczonych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 228.378,00 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 210.706,29 zł, co stanowi 92,26 % planu. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej w wysokości 37.817,96 zł i środków własnych gminy w wysokości 172.888,33 zł. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowane były niżej wymienione zadania.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych wynosił 160.960,00 zł, wydatki wyniosły 158.933,11 zł. Zorganizowana świetlica funkcjonuje przy Zespole Oświatowym w Mordach, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Oświatowego w Mordach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale zaplanowano 61.600,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Wydatki wyniosły 47.273,18 zł, co stanowi 76,74 % planu, z tego: środki z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 37.817,96 zł, środki własne gminy 9.455,22 zł. Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania stypendium na cele edukacyjne”. W I półroczu wypłacono stypendia dla 51 uczniów, natomiast II półroczu (za okres wrzesień-grudzień) dla 41 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na podstawie uchwały Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. W okresie sprawozdawczym stypendia w łącznej wysokości 4.500,00 zł otrzymało 3 uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Dział 855 Rodzina

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

Środki finansowe na realizację zadań zaplanowano w wysokości 7.601.029,00 zł, z tego: na zadania zlecone 7.486.099,00 zł, na zadania własne 114.930,00 zł. Wydatki na realizację zadań wyniosły 7.573.966,21 zł, co stanowi 99,64 % planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 7.483.881,47 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 17.672,00 zł, środki własne gminy – 72.412,74 zł. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 5.165.244,00 zł, wydatkowano 5.163.626,24 zł, co stanowi 99,97 % planu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie ustawami oraz z budżetu gminy.

Plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wyniósł 5.155.344,00 zł, wydatkowano 5.155.340,93 zł, co stanowi 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 10.213 świadczeń dla 1.047 dzieci na kwotę 5.088,674,80 zł.

W bieżącym roku plan wydatków na zadania własne wyniósł 9.900,00 zł, wykonanie - 6.885,31 zł. Środki w kwocie 6.885,31 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji, w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Kwotę w wysokości 1.400,00 zł pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wydatkowano na szkolenia pracowników.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 2.113.834,00 zł, wydatki 2.110.671,51 zł, co stanowi 99,85 % planu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami oraz z budżetu gminy.

Plan wydatków na zadania zlecone wyniósł 2.093.754,00 zł, wydatkowano 2.093.697,76 zł, co stanowi 100 % planu. Ze świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz innych zasiłków i świadczeń skorzystało łącznie 724 osoby na kwotę 1.750.319,05 zł. Składki społeczne opłacono za 24 osoby, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 75.905,69 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 59 osobom na kwotę 209.730,00 zł. W 2019 r. wypłacono 1 świadczenie „Za Życiem” w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z którą ww. świadczenie przysługuje rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą, zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W bieżącym roku plan wydatków na zadania własne wynosił 19.680,00 zł, wykonanie – 16.973,75 zł. Środki w kwocie 15.293,75 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji, w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Kwotę w wysokości 1.680,00 zł pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wydatkowano na szkolenia pracowników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W planie wydatków 600,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 525,47 zł. Wydano 178 kart Dużej Rodziny dla 69 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynosił 282.508,00 zł, w tym:

1. 222.940,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone (300+), przeznaczona na wydatki związane ze świadczeniem „Dobry start”; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 221.079,98 zł na wypłatę 713 świadczeń; Program „Dobry start” to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów, rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód;
2. 59.568,00 zł stanowi: dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 17.672,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 41.896,00 zł, z czego:
 - 1) poniesione wydatki w kwocie 40.457,34,00 zł (z dotacji 17.672,00 zł, ze środków własnych 22.785,34 zł) zostały przeznaczone na zatrudnionego asystenta rodziny, który objął opiekę 13 niewydolnych wychowawczo rodzin, w tym 45 dzieci;
 - 2) kwotę w wysokości 800,00 zł pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników; środki te nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 17.440,00 zł, wydatki w wysokości 16.651,82 zł poniesiono na opłatę za pobyt 6 dzieci w 6 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosił 7.942,00 zł, wydatki wyniosły 7.716,52 zł. Opłaty dokonano za pobyt 2 dzieci w domu dziecka.

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

Plan wydatków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 13.461,00 zł, wydatki wyniosły 13.237,33 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 13 osób pobierających:

1. świadczenie pielęgnacyjne – 6 osoby (66 świadczeń),
2. zasiłek dla opiekuna – 3 osoby (26 świadczeń),
3. specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby (44 świadczenia).

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.093.921,60 zł, wydano 953.921,58 zł co stanowi 87,20 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 22.065,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 9.079,00 zł poniesiono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków na gospodarkę odpadami wynosił 498.171,00 zł, wydatki na realizację programu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 496.059,00 zł, co stanowi 99,58 % planu. Oprócz opłat za odbiór odpadów komunalnych, wynoszących 439.854,08 zł, wystąpiły również wydatki na utrzymanie stanowiska pracy związanego z obsługą i poborem tych opłat. Wydatki te wyniosły 56.204,92 zł., w tym:

1. wynagrodzenia – 40.066,32 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 6.888,25 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.493,52 zł,
4. szkolenia i podróże służbowe – 467,00 zł,
5. aktualizacja oprogramowania – 1.168,50 zł,
6. usługi pocztowe – 4.075,70 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata – 1.045,63 zł.

Łącznie na realizację zadania wydatki wyniosły 496.059,00 zł. Osiągnięte dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 458.261,28 zł, czyli są niższe od wydatków o 37.797,72 zł, z czego wynika, że wpływy nie pokryły kosztów realizacji programu.

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 zawiera tabela Nr 9 do zarządzenia.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na oczyszczanie miasta wynosił 103.030,00 zł, wydano 78.045,67 zł. Oczyszczaniem miasta zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków na utrzymanie zieleni w mieście wynosił 46.000,00 zł, wydatki wyniosły 30.692,57 zł; to zadanie również realizuje ZGK w Mordach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 1.761,00 zł poniesiono na usługę serwisową kolektorów słonecznych

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, wynosił 268.708,52 zł, wydatki wyniosły 214.294,93 zł, w tym na: zakup energii 147.043,34 zł, udostępnienie słupów 1.124,76 zł, konserwację oświetlenia drogowego 15.180,66 zł, zakup słupów 1.722,00 zł, zakup i montaż zegarów astronomicznych 1.747,60 zł, przyłączenie oświetlenia 76,56 zł, montaż szafki oświetlenia ulicznego 2.091,00 zł, montaż wysięgników 1.706,99 zł, dobudowa oświetlenia drogowego 1.700,00 zł, przebudowa oświetlenia ulicznego 7.380,00 zł, budowę obwodu oświetleniowego – 1.845,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”. Plan wydatków na ten cel wynosi 32.708,42 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.508,42 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.677,02 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.508,42 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 53.877,06 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 53.877,06 zł poniesiono na udzielenie 2 dotacji celowych dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację następujących zadań:

1. zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - wykonanie wyniosło 30.172,26 zł,
2. zakup kontenera socjalno-sanitarnego dla ZGK w Mordach - wykonanie wyniosło 23.704,80 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na ochronę środowiska w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 61.036,02 zł, którą przeznaczono na pokrycie wydatków, dotyczących usuwania i unieszkodliwiania azbestu; wydatki wyniosły 58.916,07 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację ogólnopolskiego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wydatkowano 58.845,33 zł, unieszkodliwiono 146,53 ton azbestu. Środki finansowe w wysokości 45.551,46 zł pochodziły z dotacji celowej z WFOŚ i GW w Warszawie. Kwotę 70,74 zł przeznaczono na zakup tablic informacyjnych o dofinansowaniu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 37.034,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 11.196,28 zł poniesiono na:

1. zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 1.297,72 zł,
2. usługi związane z odbiorem padłych zwierząt – 1.800,00 zł,
3. realizację „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” – 3.808,00 zł,
4. monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 3.419,40 zł,
5. opłatę za pobór wody na placu w centrum miasta – 767,25 zł,
6. opłatę za przeprowadzenie czynności, związanych z dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Siedlcach – 103,91 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniósł 762.780,37 zł, wykonanie wyniosło 751.044,16 zł, co stanowi 98,46 % planu.

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 546.206,89 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 52.735,76 zł.

W bieżącym roku wydatki wyniosły 535.050,93 zł i poniesione zostały na:

1. dotację podmiotową, uchwaloną przez Radę Miejską na dofinansowanie bieżącej działalności MGOK w Mordach w wysokości 290.000,00 zł; z rozliczenia dotacji, przedłożonego przez jednostkę wynika, że dotacja została w całości wykorzystana na cele statutowe MGOK;
2. dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap IV”, stanowiących wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; całkowita wartość inwestycji wyniosła 210.318,93 zł; zadanie zostało dofinansowane środkami z MSWiA w kwocie 167.855,49 zł, oraz z budżetu MiG Mordy w kwocie 42.463,44 zł;
3. bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach 31.739,64 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.000,00 zł;
4. realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 171.206,89 zł, w tym:

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”- plan wydatków na 2019 r. wynosił 1.000,00 zł, wydatki w wysokości 642,46 zł poniesiono na: wykonanie dokumentacji kosztorysowej 627,46 zł oraz opłatę za wypis z rejestru gruntów 15,00 zł; w okresie sprawozdawczym MiG Mordy otrzymało decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 127.099,00 zł robót wykończeniowych w ramach PROW na lata 2014-2020; inwestycja jest w trakcie realizacji;
- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”- plan wydatków na ten cel na 2019 wynosił 75.000,00 zł, w tym 24 628,87 zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w kwocie 74.998,50 zł poniesiono na: wykonanie projektu budowlanego 6.750,00 zł, map do celów projektowych 700,00 zł, montaż hydrantu 2.500,00 zł, zakup dziennika budowy 8,50 zł, wytyczenie geodezyjne 1.140,00 zł, budowę 63.900,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji;
- 3) „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki”- plan wydatków wynosił 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł; zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”;
- 4) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółki:
 - a) wymiana pokrycia dachu - plan wydatków 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł;
 - b) wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja - plan wydatków 10.606,89 zł, wykonanie 10.606,89 zł;
 Na część a) zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, natomiast część b) zadania zrealizowana była w całości w ramach funduszu sołeckiego.
- 5) „Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”; plan wydatków 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł; zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”;
- 6) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze”; plan wydatków wynosił 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł; zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach Rada Miejska w Mordach uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 210.000,00 zł, wykonanie wyniosło 210.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.573,48 zł, wydatki wyniosły 5.993,23 zł. W tej podziale klasyfikacji budżetowej wystąpiły wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla kapelmistrza orkiestry dętej, działającej przy OSP w Mordach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wynosił 125.838,67 zł, wydatki na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 118.993,17 zł, co stanowi 94,56 % planu.

Wydatki w wysokości 35.184,50 zł zostały poniesione na częściowe finansowanie klubów sportowych: MUKS „Polonez Mordy” i LKS „Grodzisk-Krzymosze” oraz na utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy”. Plan wydatków na ten cel, jak i wykonanie wyniosły 83.808,67 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 40.674,00 zł przez MSiT ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 8.527.444,59 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami wykorzystano dotacje celowe w wysokości 8.523.730,10 zł, co stanowi 99,96 % planu. Tabela zestawienia dochodów związanych z realizacją zadań zleconych stanowi Tabela Nr 5 do zarządzenia. Wysokość planów wydatków oraz wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 6 do zarządzenia.

Dotacje zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095- Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków z tego tytułu wynosił 874.939,59 zł, wydatki 874.939,59 i został wykonany w 100 %. Producentom rolnym, którzy złożyli stosowne wnioski, wydano 1122 decyzji oraz dokonano zwrotu podatku w łącznej wysokości 857.783,91 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 17.155,68 zł.

Dział – 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na funkcjonowanie USC oraz prowadzenie ewidencji ludności Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 71.219,00 zł, wydatki wyniosły 71.219,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie w części wynagrodzeń - 69.219,00 zł oraz na oprawę i renowację ksiąg meldunkowych – 2.000,00 zł.

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 wynosił 1.238,00 zł wydatki wyniosły 1.238,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana na obsługę informatyczną programu do aktualizacji list wyborców. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wynosił 30.116,00 zł, wydatki wyniosły 29.405,33 zł, co stanowi 97,64 % planu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 500,00 zł, wydatki wyniosły 500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań, związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wynosi 29.455,00 zł, wydatki wyniosły 28.755,00 zł, co stanowi 97,62 % planu.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 29.558,00 zł, wykonanie wyniosło 29.471,71 zł, co stanowi 99,71 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez MGOPS z zakresu pomocy społecznej wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Środki finansowe przyznane na realizację zadań zleconych wyniosły 4.320,00 zł. Wydatki w kwocie 4.320,00 zł poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 4.320 zł, wydatki wyniosły 4.320 zł. W 2019 r. świadczone były dla 1 osoby/dziecka, której udzielono 72 godziny usług. Wydatki były w całości pokryte środkami budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina

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

Plan wydatków wynosił 7.486.099,00 zł, wydatki wyniosły 7.483.881,47 zł, co stanowi 99,97 % planu. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wynosił 5.155.344,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 5.155.340,93 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono 10.213 świadczeń na 1.047 dzieci na łączną kwotę 5.088.674,80 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadanie wyniosły 41.648,17 zł. Na zakup materiałów biurowych, druków, szkoleń oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 23.771,20 zł, na ZFŚS przekazano 1.246,76 zł.

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

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosił 2.093.754,00 zł, wydatki wyniosły 2.093.697,76 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w wysokości 1.960.049,05 zł, w tym:

1. zasiłki rodzinne – 289 rodzinom na 589 dzieci,
2. 25 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
3. 42 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
4. 88 świadczeń 10 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
5. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 21 osobom na 31 dzieci,
6. dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 76 rodzinom na 106 dzieci,
7. dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 27 rodzinom na 29 dzieci,
8. rozpoczęcia roku szkolnego – 197 rodzinom 351 świadczeń,
9. dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 108 rodzinom na 175 dzieci,
10. świadczenia rodzicielskie – 20 osobom 128 świadczeń,
11. zasiłki pielęgnacyjne – 125 osobom dorosłym i dzieciom ze 121 rodzin,
12. świadczenia pielęgnacyjne – 15 osobom,
13. specjalny zasiłek opiekuńczy - 11 osobom,
14. zasiłek dla opiekunów - 5 osobom wypłacono 50 świadczeń.

Za 31 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 277 składek na łączną kwotę 75.905,69 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 42.936,75 zł, dla pracownika realizującego zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków, usług oraz szkoleń poniesiono wydatki w wysokości 13.559,51 zł, na ZFŚS przekazano 1.246,76 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosił 600,00 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 525,47 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na wypłatę świadczenia „Dobry start” wynosił 222.940,00 zł, wydatki wyniosły 221.079,98 zł; W okresie sprawozdawczy wypłacono 713 świadczeń na kwotę 213.900,00 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.344,98 zł, dla pracownika realizującego zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków i usług poniesiono wydatki w wysokości 835,00 zł.

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

Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki zdrowotne. Plan wydatków na ten cel wynosił 13.461,00 zł, wydatki wyniosły 13.237,33 zł. Składki opłacono za 13 osób, pobierających:

1. świadczenie pielęgnacyjne – 6 osób (66 świadczeń),
2. zasiłek dla opiekuna – 3 osoby (26 świadczeń),
3. specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby (44 świadczenia).

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na 31 grudnia 2019 r

Na dzień 31.12.2019 r. realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

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

1.1. wydatki bieżące:

1.1.1. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”- w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”; łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2020 w wysokości 123.600,00 zł, z tego limit na 2019 rok wynosił 57.616,98 zł, wykonanie 57.616,98 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 49.250,84 zł; w bieżącym roku wydatki w łącznej kwocie 57.616,98 zł zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne 12.399,72 zł, zakup komputerów przenośnych z ekranem dotykowym w ilości 24 sztuki na kwotę 41.829,84 zł oraz zakup wózków na laptopy 3.387,42 zł;

1.2. wydatki majątkowe:

1.2.1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane są na lata 2016-2019 w wysokości

25.329,48 zł, z tego limit na 2019 rok wynosił 25.329,48 zł; na ww. zadanie zaplanowano dotację w wysokości 25.329,48 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt; wysokość wkładu własnego do Projektu uległa jednak zmniejszeniu w związku ze zwrotem wydatku; przekazana dotacja wyniosła 12.964,20 zł;

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

2.1. wydatki majątkowe:

2.1.1. „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 4.980.000,00 zł, z tego limit na 2019 r. wynosił 60.000,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w 2019 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 58.019,78 zł na: opracowanie dokumentacji projektowej 55.350,00 zł, opłaty z przyłączenia obiektów do sieci dystrybucyjnej 2.449,78 zł, opłatę za wypis z rejestru gruntów 200,00 zł oraz opłatę skarbową za informację o księdze wieczystej 20,00 zł;

2.1.2. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2021 w wysokości 1.000.000,00 zł, przy czym na 2019 r. nie przewidziano wydatków z tego tytułu;

2.1.3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje

i Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2021 w wysokości 1.037.000,00 zł, limit na 2019 rok wynosił 37.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej, na której wykonanie została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł; termin zakończenia prac przewidziano do 15.06.2020 r.; inwestycja jest w trakcie realizacji;

2.1.4. „Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 733/1 i cz. działki nr 736/2) w miejscowości Wojnów”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2019-2020 wynoszą 120.000,00 zł, limit na 2019 rok wynosił 20.000,00 zł; inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak dofinansowania z zewnątrz;

2.1.5. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2021 w wysokości 275.000,00 zł, z tego limit na 2019 r. wynosił 75.000,00 zł; wydatki w łącznej kwocie 74.998,50 zł poniesiono na: wykonanie projektu budowlanego 6.750,00 zł, map do celów projektowych 700,00 zł, montaż hydrantu 2.500,00 zł, zakup dziennika budowy 8,50 zł, wytyczenie geodezyjne 1.140,00 zł, budowę 63.900,00 zł;

2.1.6. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2020 w wysokości 471.000,00 zł, z czego limit na 2019 r. wynosił 1.000,00 zł a poniesione wydatki 642,46 zł (wykonanie dokumentacji kosztorysowej 627,46 zł, opłata za wypis z rejestru gruntów 15,00 zł); inwestycja jest w trakcie realizacji; w 2018 r. wybudowano budynek świetlicy w stanie tzw. surowym otwartym, natomiast w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała decyzję o dofinansowaniu w kwocie 127.099,00 zł robót wykończeniowych w ramach PROW na lata 2014-2020;

2.1.7. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu”- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2018-2019 w wysokości 46.034,00 zł, z czego limit na 2019 r. wynosił 10.000,00 zł, zrealizowano na kwotę 10.000,00 zł;

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą w 2019 r. po stronie planu 285.946,46 zł, zostały zrealizowane w kwocie 214.241,92 zł, co stanowi 74,92 % planu, w tym:

- bieżące - plan 57.616,98 zł, wykonanie 57.616,98 zł, tj. 100 % planu,
- majątkowe – plan 228.329,48 zł, wykonanie 156.624,94 zł, tj. 68,60 % planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą w 2019 r. po stronie planu 82.946,46 zł, zostały zrealizowane w kwocie 70.581,18 zł, tj. 85,09 %, w tym:

- bieżące - plan 57.616,98 zł, wykonanie 57.616,98 zł, co stanowi 100 % planu,
- majątkowe – plan 25.329,48 zł, wykonanie 12.964,20 zł, co stanowi 51,18 % planu.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2030 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/71/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r. dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2030, polegającej na wydłużeniu okresu prognozy o 4 lata tj. do roku 2034. W wyniku wprowadzonej zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy otrzymała brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2019-2034”.

W okresie sprawozdawczym dokonano 9 zmian WPF na 2019 rok.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 4.064.729,00 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 25.689.449,00 zł.

Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 486.982,19 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 628.682,19 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 4.476.756,48 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 26.993.276,48 zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 695.963,43 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 1.769.056,81 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 891.800,00 zł został zwiększony o kwotę 412.027,48 zł do kwoty 1.303.827,48 zł i zmienione zostało jego finansowanie. Pokrycie deficytu zostało zmniejszone z tytułu kredytów i pożyczek o 441.210,82 zł, z kwoty 891.800,00 zł do kwoty 450.589,18 zł, natomiast zwiększone z tytułu wolnych środków w wysokości 853.238,30 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 1.394.800,00 zł zostały zmniejszone z tytułu kredytów i pożyczek o 441.210,82 zł, natomiast zwiększone z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 853.238,30 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 1.806.827,48 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w stosunku do planowanych na początek roku pozostały na tym samym poziomie i wynoszą 503.000,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem wyniosła 2,35 %, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy w kwocie 5.440.188,61 zł uległo obniżeniu o 441.210,82 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 4.998.977,79 zł, co stanowi 19,82 % planowanych dochodów ogółem.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej

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

Do zadań zakładu należy :

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

Stan zatrudnienia:

- dyrektor,
- główny księgowy,
- st. referent ds. administracyjno-księgowych,
- inkasent,
- operator oczyszczalni i sieci wodociągowej – brygadzysta,
- operator oczyszczalni i sieci wodociągowej - 3 pracowników,
- pracownik komunalny -kierowca ciągnika - 1 pracownik,
- pracownik komunalny- operator sieci wodno-kanalizacyjnej – 2 pracowników,

Zatrudnienie na umowę zlecenie:

- konserwator -do codziennej obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody SUW w Czepielinie,
- osoba na zastępstwo w przypadku choroby pracowników.

Zakład posiada środki trwałe:

| | | | |
|-----|---|--------|----------------|
| 1. | Ciągnik C 360 | 1 szt. | Rok prod. 1986 |
| 2. | Ciągnik C 330 | 1 szt. | Rok prod. 1987 |
| 3. | Koparko – ładowarka HSV | 1 szt. | Rok prod. 2007 |
| 4. | Przyczepa ciągnikowa | 1 szt. | |
| 5. | Naczepa dwukołowa | 1 szt. | |
| 6. | Traktorem z koszem SILVER | 1 szt. | |
| 7. | Waga pod koła WPK | 1 szt. | |
| 8. | Agregat prądotwórczy Honda ECT 7000 | 1 szt. | |
| 9. | Zamiatarka zakupiona w 12/2013. | 1 szt. | |
| 10. | Samochód skoda romster MPV kupiony 12/2013 r. | 1 szt. | Rok prod. 2013 |
| 11. | Zestaw inkasencki | 1 szt. | |
| 12. | Zestaw komputerowy | 3 szt. | |
| 13. | Przyczepka ciągnikowa/wywrotka/XI-2014/ | 1 szt. | Rok prod. 2014 |
| 14. | Pompa – przepompownia ul. Ogrodowa/2015 r. | 1 szt. | |
| 15. | Samochód Volkswagen skrzyniowy/zakup 2016 r./ | 1 szt. | Rok prod. 2006 |
| 16. | Beczka asenizacyjna Meprozet zakupiona w 2016r. | 1 szt. | Rok prod. 2016 |
| 17. | Ciągnik Ursus C – 392 zakupiony w 2017 r. | 1 szt. | Rok prod. 2016 |

| | | | |
|-----|------------------------------|--------|----------------|
| 18. | Posypywarka do soli i piachu | 1 szt. | Rok prod. 2019 |
| 19. | Odsnieżarka uliczna | 1 szt. | Rok prod. 2019 |

Ciągnik Ursus C-392 został zakupiony w 2017 r ze środków dotacji celowej, otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Mordy.

W stanie nieczynnym a sprawnym do użytkowania jest waga samochodowa najazdowa.

Przyczepa ciągnikowa czteroślowa jest eksploatowana wyłącznie w obrębie Oczyszczalni, gdyż jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Naczepa dwukołowa została zmontowana z pozostałości po zamortyzowanym beczkowie, nie nadaje się do przewożenia towarów i uczestnictwa w ruchu drogowym. Przyczepa ciągnikowa i naczepa dwukołowa kwalifikują się do złomowania.

Ciągniki C-392, C 330, C 360, przyczepka ciągnikowa, koparko-ładowarka, posypywarka do soli i piachu oraz odsnieżarka uliczna spełniają wymogi związane z przepisami i służą do bieżących prac w zimie do posypywania piaskiem dróg i odsnieżania.

Na przychody Zakładu składają się:

- należności za dostarczoną wodę,
- należności za odbiór i unieszkodliwianie ścieków kanalizacyjnych z sieci i ścieków dowożonych,
- należności za opłatę abonamentową,
- prowizja od opłaty targowej,
- należności za prace świadczone na rzecz Miasta i Gminy Mordy.

Przychody uzyskane w 2019 roku

| | |
|--|---------------------|
| Dostarczanie wody – 330.577 m ³ | 668.727,39 |
| Odbiór i unieszkodliwianie ścieków z kanalizacji – 45.500 m ³ | 213.392,54 |
| Odbiór i unieszkodliwianie ścieków dowożonych z terenu gminy – 533 kursy – 2.161,19 m ³ | 10.675,41 |
| Wywóz nieczystości płynnych 713 kursów | 43.490,66 |
| Odbiór i unieszkodliwianie ścieków dowożonych spoza terenu gminy – 29 kursów – 192 m ³ | 963,96 |
| Opłata abonamentowa, wodociągowa i kanalizacyjna | 88.362,53 |
| Prace związane z siecią (plombowanie wodomierzy na zgłoszenie użytkowników, zamykanie zasuw i otwieranie), zwrot kosztów przejazdu pojazdów: Volkswagen, Skoda w celu wykonania usług Omiatanie placów i ulic, wywóz nieczystości stałych, dowóz odpadów, załadunek, składowanie nieczystości, prace porządkowe, praca ciągnika z przyczepą, pielęgnacja zieleni, koszenie boisk, praca koparki i ciągnika z pługiem, piaskarką, zimowe utrzymanie dróg, serwis TOI TOI, dzierżawa pojemników - prace wg umowy i prace zlecone przez Miasto i Gminę, | 232.477,64 |
| Kapitalizacja odsetek i odsetki od nieterminowych wpłat | 1.928,22 |
| prowizja opłaty targowej | 9.131,20 |
| Razem | 1.269.149,55 |

Na dzień 31.12.2019 r. należności do zapłaty od odbiorców wynosiły 50.129,53 zł, w tym należności wymagalne po terminie do zapłaty 18.036,57 zł. Do odbiorców wysyłane są wezwania do zapłaty, przeprowadzane są rozmowy telefoniczne wzywające do uiszczenia zaległych opłat a także przypomnienia przez inkasenta o zaległościach u danego odbiorcy.

Do odbiorców, u których występują należności niezapłacone po terminie, gdzie zaległość trwa 1 okres rozliczeniowy (1 faktura), wysyłane są wezwania do zapłaty.

Do odbiorców, u których zaległość płatności wynosi 2 okresy rozliczeniowe (2 faktury), wysyłane są wezwania do zapłaty oraz pismo powiadamiające do Burmistrza i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Po wysłaniu tych pism oraz upływie wyznaczonych terminów zapłaty, podejmowane są czynności, zmierzające do odcięcia wody u ww. dłużników.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania do zapłaty wynosiły 76.087,11 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Koszty poniesione w 2019 roku

| | |
|---|---------------------|
| Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, | 633.769,30 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 113.776,66 |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14.012,97 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 24.471,20 |
| Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje. | 13.847,25 |
| Zakup energii elektrycznej, w tym zakup wody gm. Olszanka (3.700 m ³ x 2 zł = 7.400 zł) | 160.013,85 |
| Delegacje krajowe, ryczałt pieniężny | 1.351,96 |
| Zakup materiałów do bieżących remontów, części zamiennych do pojazdów, urządzeń na oczyszczalni i SUW Czepielin, środków i wyposażenia bhp, sprzętu i wyposażenia pomocniczego, części do remontu koparko-ładowarki, ciągników, materiałów biurowych, paliw, olejów itp. | 128.155,48 |
| Zakup usług: monitoring SUW Czepielin, usługi serwisowe i remontowe koparko-ładowarki, ciągników, serwis sprzętu i programów komputerowych, badania techniczne pojazdów, serwis TOI -TOI, przeglądy agregatu prądotwórczego i pojazdów, naprawy sprzętu, piły spalinowej, wywóz piaskowników i skratek, konserwacja rowu nr 58, | 62.119,62 |
| Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe | 1.731,00 |
| Rozmowy telefoniczne, Internet | 3.400,99 |
| Analizy chemiczne | 7.509,57 |
| Opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia, szkolenia | 82.931,33 |
| Wydatki inwestycyjne ze środków własnych | 29.235,92 |
| Razem | 1.276.327,10 |

Informacja o działalności Zakładu

A. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami wodociągowymi

Ogółem w 2019 roku pobrano z ujęć głębinowych i uzdatniono 417.400 m³ wody, średnio na dobę 1.143,56 m³. Z gminy Olszanka zakupiono 3.700 m³ wody.

Sprzedano odbiorcom 330.577 m³, w tym do Zakładu Drobiarskiego Stasin i piekarni 85.000 m³.

Różnica między pobraną i zakupioną ilością wody a sprzedaną wynosi 90.523,00 m³, w tym 10.585 m³ stanowi płukanie filtrów i sieci (płukanie wykonywane jest co 5 dni zużywa się na nie 145 m³ wody).

Po odjęciu ilości na płukanie filtrów i sieci, straty wody na sieci i przyłączach wynoszą 79.938 m³. Poziom strat kształtuje się w granicach 18,98 %.

Na straty wody składają się:

- pobór wody przez OSP (pożary, ćwiczenia),
- płukanie przyłączy i sieci podczas awarii,
- wycieki podczas uwidoczniionych awarii,
- planowane płukania sieci i filtrów,
- pobór wody z hydrantu,
- pobór wody do utrzymania boisk, trawnika na skwerze, do fontanny.

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

Istniejąca sieć wodociągowa o długości 145 km zasila 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).

Liczba przyłączy wody 1 869.

Liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 5 880 osób.

Liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej 1 785 osób.

Przyłącza teren wiejski 1 148 (gmina Paprotnia 9, gmina Zbuczyn 4).

Przyłącza miasto Mordy 721.

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

B. Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

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

Przepustowość oczyszczalni w aktualnym stanie technicznym wynosi ok. 400 m³ ścieków na dobę.

W 2019 r. unieszkodliwiono ogółem wg wskazań przepływomierza FLOMAG 93.079 m³ dopływających ścieków, w tym:

- 71.268 m³ z kanalizacji,
- 2.161 m³ dowożonych z terenu Miasta i Gminy Mordy, w tym:
 - miasto Mordy 275 m³,
 - pieczarkarnia Mordy 627,4 m³,
 - Ośrodek Wychowawczy Wojnów 273,6 m³,
 - pozostałe miejscowości 985 m³,
- 192 m³ dowożonych spoza gminy,

Razem: 73.621 m³.

Różnicę – 19.458 m³ stanowią ścieki z wód roztopowych i opadowych, co stanowi 20,90 % ścieków nieznanego pochodzenia w ogólnej masie ścieków.

Oczyszczalnia współpracuje z 4 przepompowniami pośrednimi, pompującymi ścieki do kolektora sieci kanalizacyjnej tj. ul. Ogródowa, ul. 8 Dywizji Wojska Pol., ul. Narutowicza i ul. Kilińskiego.

Jakość oczyszczonych ścieków określana wynikami analiz chemicznych odpowiada obowiązującym normom.

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

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

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

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

Do pielęgnacji zieleni używany jest sprzęt:

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

D. Zimowe utrzymanie ulic i dróg

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

Zlecenia obejmują:

- odśnieżanie pługami zainstalowanymi na koparko-ładowarce i ciągnikach Ursus C392, C330 i C360,
- posypywanie piaskiem ulic i chodników ciągnikiem z piaskarką,
- ręczne posypywanie piaskiem chodników i przejść.

BURMISTRZ

Jan Łykowski

Sporządziła:
Skarbnik MiG Mordy
Lidia Lipińska

**Tabelaryczne zestawienie wykonania
dochodów budżetu za 2019 rok,
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na rok 2019 | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 880 339,59 | 881 083,70 | 100,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 880 339,59 | 881 083,70 | 100,08 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 400,00 | 6 144,11 | 113,78 |
| | | 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 | 874 939,59 | 874 939,59 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 509 085,00 | 509 085,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 291 424,00 | 291 424,00 | 100,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 216 424,00 | 216 424,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 217 661,00 | 217 661,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 217 661,00 | 217 661,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 296 030,00 | 164 172,81 | 55,46 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 296 030,00 | 164 172,81 | 55,46 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 61 500,00 | 12 670,56 | 20,60 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 930,00 | 9 922,60 | 99,93 |
| | | 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 | 26 000,00 | 66 439,25 | 255,54 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 11 700,00 | 33 846,65 | 289,29 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 500,00 | 37 124,76 | 69,39 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 750,00 | 1 742,40 | 99,57 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 776,59 | 177,66 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 099,82 | 142 443,81 | 102,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 219,00 | 71 254,10 | 100,05 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 32,00 | |
| | | 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 | 71 219,00 | 71 219,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 263,84 | 13 517,73 | 131,70 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 120,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 4 560,86 | 101,35 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 352,11 | 352,11 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 411,73 | 3 598,84 | 81,57 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 885,92 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2,00 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 53,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 53,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 57 616,98 | 57 616,98 | 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 250,84 | 49 250,84 | 100,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 366,14 | 8 366,14 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 309,00 | 59 898,33 | 97,70 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 238,00 | 1 238,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 238,00 | 1 238,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 116,00 | 29 405,33 | 97,64 |
| | 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 | 30 116,00 | 29 405,33 | 97,64 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 29 455,00 | 28 755,00 | 97,62 |
| | 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 | 29 455,00 | 28 755,00 | 97,62 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 149 400,00 | 149 400,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 149 400,00 | 149 400,00 | 100,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 22 400,00 | 22 400,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 684 428,27 | 5 960 019,68 | 104,85 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 900,00 | 2 673,00 | 140,68 |
| | | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 900,00 | 2 673,00 | 140,68 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 663 588,27 | 754 053,92 | 113,63 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 563 448,16 | 646 303,93 | 114,71 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 1 000,00 | 4 713,00 | 471,30 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 14 000,00 | 17 669,00 | 126,21 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 000,00 | 1 008,00 | 100,80 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 381,00 | 38,10 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 83 140,11 | 83 978,99 | 101,01 |
| | 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 | 1 573 000,00 | 1 702 847,58 | 108,25 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 425 000,00 | 420 342,72 | 98,90 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 890 000,00 | 877 066,13 | 98,55 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 | 84 489,81 | 105,61 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 | 95 848,80 | 119,81 |
| | | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 92 770,00 | 1 855,40 |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 8 000,00 | 11 414,00 | 142,68 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 116 520,24 | 145,65 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 4 395,88 | 87,92 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 88 400,00 | 98 476,33 | 111,40 |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 19 689,80 | 98,45 |
| | | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 200,00 | 8 198,80 | 99,99 |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 58 600,00 | 62 428,00 | 106,53 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 600,00 | 8 159,73 | 509,98 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 357 540,00 | 3 401 968,85 | 101,32 |
| | | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 342 540,00 | 3 374 141,00 | 100,95 |
| | | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 27 827,85 | 185,52 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 807 562,42 | 8 803 362,31 | 99,95 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 295 310,00 | 4 295 310,00 | 100,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 295 310,00 | 4 295 310,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 387 995,00 | 4 387 995,00 | 100,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 387 995,00 | 4 387 995,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 124 257,42 | 120 057,31 | 96,62 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 15 694,64 | 78,47 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 105,25 | |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 712,34 | 92 712,34 | 100,00 |
| | | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 545,08 | 11 545,08 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 546 740,00 | 543 207,65 | 99,35 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 500,00 | 15 713,84 | 95,24 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 1 713,84 | 68,55 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 030,00 | 14 030,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 030,00 | 14 030,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 186 352,00 | 182 043,00 | 97,69 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 000,00 | 17 931,00 | 99,62 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 162,40 | 25 922,40 | 85,94 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 337,60 | 20 337,60 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 852,00 | 117 852,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowózanie uczniów do szkół | 0,00 | 13,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13,00 | |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 300 300,00 | 301 936,10 | 100,54 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 82 500,00 | 85 269,30 | 103,36 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 137 800,00 | 136 666,80 | 99,18 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 558,00 | 29 471,71 | 99,71 |
| | 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 | 29 558,00 | 29 471,71 | 99,71 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 393 103,00 | 400 530,04 | 101,89 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 000,00 | 10 450,00 | 261,25 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 9 600,00 | 240,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 850,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 143,00 | 16 115,36 | 99,83 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 143,00 | 16 115,36 | 99,83 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 514,00 | 11 188,37 | 97,17 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 514,00 | 11 188,37 | 97,17 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 185 366,00 | 185 366,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 185 366,00 | 185 366,00 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 129 760,00 | 130 895,55 | 100,88 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 2 335,79 | 194,65 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 760,00 | 12 760,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 800,00 | 115 799,76 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 320,00 | 8 228,76 | 190,48 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 885,00 | |
| | 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 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 23,76 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 42 000,00 | 38 286,00 | 91,16 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 38 286,00 | 91,16 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 500,00 | 37 817,96 | 83,12 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45 500,00 | 37 817,96 | 83,12 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 500,00 | 37 817,96 | 83,12 |
| 855 | | Rodzina | 7 534 551,00 | 7 552 093,15 | 100,23 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 165 244,00 | 5 163 626,24 | 99,97 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 385,31 | 77,06 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 6 500,00 | 81,25 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 155 344,00 | 5 155 340,93 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 113 834,00 | 2 135 952,13 | 101,05 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 918,75 | 95,94 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 400,00 | 13 375,00 | 81,55 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 680,00 | 1 680,00 | 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 | 2 093 754,00 | 2 093 697,76 | 100,00 |
| | | 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 25 280,62 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 525,47 | 87,58 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 525,47 | 87,58 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 241 412,00 | 238 751,98 | 98,90 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 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 | 222 940,00 | 221 079,98 | 99,17 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 672,00 | 17 672,00 | 100,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 461,00 | 13 237,33 | 98,34 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 461,00 | 13 237,33 | 98,34 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 560 722,46 | 514 020,23 | 91,67 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 498 171,00 | 458 261,28 | 91,99 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 498 171,00 | 458 261,28 | 91,99 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 7 765,11 | 64,71 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 7 765,11 | 64,71 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 49 551,46 | 47 993,84 | 96,86 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 2 126,00 | 60,74 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 311,38 | 62,28 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5,00 | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 551,46 | 45 551,46 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 904,44 | 41 154,44 | 100,61 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 904,44 | 41 154,44 | 100,61 |
| | 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 | 500,00 | 750,00 | 150,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 404,44 | 404,44 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 40 674,00 | 40 678,00 | 100,01 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 674,00 | 40 678,00 | 100,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4,00 | |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 40 674,00 | 40 674,00 | 100,00 |
| | | Razem: | 25 689 449,00 | 25 798 967,11 | 100,43 |

Informacje dodatkowe

Dochody majątkowe

| Plan | Wykonanie | % |
|------------|------------|-------|
| 628 682,19 | 520 821,24 | 82,84 |

BURMISTRZ

Jan Ługowski

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków budżetu
za 2019 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2019 rok | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 993 939,59 | 950 599,95 | 95,64 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 99 000,00 | 58 019,78 | 58,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | 58 019,78 | 59,81 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 000,00 | 17 043,12 | 89,70 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 000,00 | 17 043,12 | 89,70 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 875 939,59 | 875 537,05 | 99,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 018,78 | 7 018,78 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 247,40 | 1 247,40 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 105,81 | 105,81 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 597,46 | 59,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236,34 | 236,34 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 347,35 | 8 347,35 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 857 783,91 | 857 783,91 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 743 867,45 | 1 664 233,38 | 95,43 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 90 800,00 | 90 161,95 | 99,30 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 800,00 | 90 161,95 | 99,30 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 352 305,20 | 352 305,20 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 272 305,20 | 272 305,20 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 969 185,02 | 901 271,00 | 92,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 593,11 | 17 182,40 | 54,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 622 042,85 | 603 296,75 | 96,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 22 336,02 | 64,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 106,70 | 36,89 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 103,60 | 12,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 000,00 | 242 996,47 | 92,39 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 249,06 | 14 249,06 | 100,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 275 577,23 | 274 637,23 | 99,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 577,23 | 274 637,23 | 99,66 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 56 000,00 | 45 858,00 | 81,89 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 10 259,23 | 68,39 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 35 598,77 | 86,83 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 000,00 | 30 603,21 | 43,10 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 000,00 | 30 603,21 | 43,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 19,00 | 0,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 9 048,81 | 75,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 700,00 | 14 879,40 | 44,15 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 257,52 | 85,84 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 068,96 | 51,15 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 234,00 | 23,40 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 3 095,52 | 61,91 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 161 330,00 | 21 439,52 | 13,29 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 136 000,52 | 8 475,32 | 6,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,40 | 86,40 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 913,60 | 500,00 | 8,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 731,52 | 619,92 | 0,51 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 269,00 | 7 269,00 | 100,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 25 329,48 | 12 964,20 | 51,18 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 329,48 | 12 964,20 | 51,18 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 484 570,17 | 3 140 547,63 | 90,13 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 219 979,02 | 169 557,91 | 77,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 908,00 | 122 727,69 | 73,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 320,47 | 8 320,47 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 900,00 | 18 090,64 | 90,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 1 358,32 | 97,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 528,25 | 5 389,72 | 82,56 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 146,68 | 48,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 400,00 | 9 452,57 | 82,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 493,52 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 578,30 | 1 578,30 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 900,00 | 95 176,68 | 97,22 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 400,00 | 81 800,00 | 99,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 627,82 | 87,59 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 803,18 | 53,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 459,95 | 94,60 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 485,73 | 48,57 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 721 751,02 | 2 452 843,72 | 90,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 7 215,28 | 72,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 540 000,00 | 1 404 212,94 | 91,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 474,51 | 97 474,51 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 56 000,00 | 46 635,20 | 83,28 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 000,00 | 264 957,43 | 98,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 | 22 255,84 | 82,43 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 500,00 | 19 293,00 | 70,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 59 878,27 | 85,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 735,44 | 86 909,77 | 68,04 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 500,00 | 38 958,90 | 74,21 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 338,80 | 63,39 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 848,00 | 42,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 741,07 | 141 730,14 | 87,63 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 8 937,65 | 81,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 10 455,19 | 95,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 19 245,43 | 83,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 000,00 | 32 935,28 | 99,80 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 991,65 | 33,06 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 347,60 | 34,76 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 26 904,96 | 89,68 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 949,40 | 99,70 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 800,00 | 139 368,48 | 99,69 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 978,81 | 50 466,27 | 95,26 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 478,81 | 4 478,81 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 791,00 | 8 791,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 373,80 | 373,80 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 926,20 | 13 302,00 | 89,12 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 47,88 | 47,88 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 361,12 | 23 472,78 | 96,35 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 299 844,34 | 287 799,47 | 95,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 508,57 | 50,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 000,00 | 210 599,36 | 97,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 056,34 | 15 056,34 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 700,00 | 36 700,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 300,00 | 2 073,34 | 90,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 615,85 | 72,32 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 115,00 | 38,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 984,58 | 73,23 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 252,06 | 83,47 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 30,02 | 6,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,00 | 4 987,08 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 877,27 | 75,09 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 92 116,98 | 84 703,58 | 91,95 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 16 700,00 | 92,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 852,64 | 8 852,64 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 503,84 | 1 503,84 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 529,76 | 1 529,76 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259,80 | 259,80 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 216,72 | 216,72 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36,96 | 36,96 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 444,90 | 72,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 050,48 | 97,64 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 965,61 | 31 965,61 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 429,81 | 5 429,81 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 1 497,62 | 62,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 393,60 | 19,68 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 4537 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 686,11 | 6 686,11 | 100,00 |
| | 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 135,73 | 1 135,73 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 309,00 | 59 898,33 | 97,70 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 238,00 | 1 238,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 238,00 | 1 238,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 116,00 | 29 405,33 | 97,64 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 600,00 | 15 900,00 | 95,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 926,24 | 924,70 | 99,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92,60 | 92,38 | 99,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 190,97 | 6 182,06 | 99,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 246,17 | 5 246,17 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 060,02 | 1 060,02 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 29 455,00 | 28 755,00 | 97,62 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 600,00 | 15 900,00 | 95,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 767,10 | 767,10 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 83,36 | 83,36 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 679,09 | 5 679,09 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 884,21 | 5 884,21 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 441,24 | 441,24 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 722 140,00 | 652 996,84 | 90,43 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 714 090,00 | 644 996,84 | 90,32 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 13 096,38 | 77,04 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 2 695,80 | 99,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 840,00 | 21 840,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 | 96 578,91 | 71,01 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 584,59 | 58,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 17 952,07 | 59,84 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 25 510,95 | 87,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 200,00 | 10 549,00 | 94,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 7 696,20 | 57,43 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 22 714,44 | 90,86 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 254,50 | 25,45 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 414 000,00 | 413 574,00 | 99,90 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 94 626,19 | 94,63 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00 | 94 626,19 | 94,63 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 94 626,19 | 94,63 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 77 000,00 | 1 451,97 | 1,89 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 1 451,97 | 48,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 451,97 | 48,40 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 492 231,27 | 7 954 356,78 | 93,67 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 897 279,00 | 4 656 029,65 | 95,07 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 211 792,00 | 208 620,83 | 98,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 197 662,16 | 3 078 670,62 | 96,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 127,00 | 195 125,85 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594 781,35 | 577 389,44 | 97,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 66 567,49 | 55 709,70 | 83,69 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 16 500,00 | 70,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 075,00 | 165 047,50 | 87,29 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 600,00 | 19 975,58 | 61,27 |
| | 4260 | Zakup energii | 64 109,00 | 45 609,16 | 71,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 25 109,67 | 89,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 255,00 | 56,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 661,00 | 86 279,74 | 83,23 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 033,00 | 7 112,73 | 78,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 647,00 | 1 751,63 | 48,03 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 12 362,20 | 95,09 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 224,00 | 158 224,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 286,00 | 11,44 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 404 226,00 | 320 320,87 | 79,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 400,00 | 15 539,60 | 84,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 850,00 | 194 538,94 | 86,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 971,00 | 13 969,51 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 138,00 | 33 956,51 | 75,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 333,00 | 2 808,31 | 64,81 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 982,00 | 46 056,00 | 54,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 452,00 | 13 452,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 954 150,00 | 910 244,72 | 95,40 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 151 314,98 | 86,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 300,00 | 32 196,90 | 96,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 550,00 | 471 345,52 | 98,49 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 296,00 | 31 295,27 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 400,00 | 79 511,88 | 98,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 600,00 | 7 087,22 | 93,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 244,84 | 96,07 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 500,00 | 25 688,35 | 96,94 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 13 050,42 | 83,66 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 64 123,26 | 91,60 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 882,08 | 67,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 504,00 | 27 504,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 839 770,00 | 839 764,09 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 208,00 | 35 207,67 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 485,00 | 539 484,94 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 330,00 | 82 329,43 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 951,00 | 107 949,67 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 504,00 | 11 502,91 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 892,00 | 11 891,54 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 891,00 | 10 890,48 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 969,00 | 4 968,48 | 99,99 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 267,00 | 1 266,85 | 99,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 153,00 | 152,12 | 99,42 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 120,00 | 31 120,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 383 588,27 | 345 099,37 | 89,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 130,49 | 65,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 56 927,03 | 94,88 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 525,27 | 4 525,27 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700,00 | 10 334,81 | 88,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00 | 1 465,31 | 86,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 27 940,43 | 69,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 8 839,82 | 35,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 255,64 | 25,56 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 101,10 | 70,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 662,35 | 99,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 50,00 | 10,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 867,12 | 86,71 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 176,00 | 13 830,30 | 49,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 2 850,00 | 22,27 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 376,00 | 10 980,30 | 71,41 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 650 673,00 | 599 439,35 | 92,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 100,00 | 193 718,06 | 98,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 882,00 | 14 881,54 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 660,00 | 35 537,64 | 99,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 250,00 | 3 380,60 | 79,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 730,00 | 61 063,10 | 81,71 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 220 300,00 | 188 277,41 | 85,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 270,00 | 95 100,00 | 99,82 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 481,00 | 7 481,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 36 043,00 | 36 043,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 125,00 | 30 125,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 179,00 | 5 179,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 739,00 | 739,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 120 656,00 | 95 481,20 | 79,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 524,00 | 79 832,11 | 95,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 109,00 | 13 693,20 | 47,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 440,00 | 1 955,89 | 56,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 724,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 107 505,00 | 68 025,52 | 63,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 307,00 | 56 870,72 | 66,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 643,00 | 9 761,44 | 66,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 091,00 | 1 393,36 | 66,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 558,00 | 29 471,71 | 99,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293,00 | 284,73 | 97,18 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 265,00 | 29 186,98 | 99,73 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 40 607,00 | 40 607,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 607,00 | 40 607,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 119 274,36 | 73 280,45 | 61,44 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 117 274,36 | 72 780,45 | 62,06 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 15 000,00 | 14 980,00 | 99,87 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 443,25 | 1 071,36 | 74,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 204,63 | 151,90 | 74,23 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 420,12 | 18 200,00 | 59,83 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 680,00 | 3 508,17 | 32,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 074,00 | 1 019,02 | 16,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 242,36 | 20 850,00 | 51,81 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 154 667,00 | 1 039 867,17 | 90,06 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 260 400,00 | 258 771,08 | 99,37 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 400,00 | 258 771,08 | 99,37 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 600,00 | 161,13 | 26,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 161,13 | 32,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 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 | 17 143,00 | 16 133,67 | 94,11 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 143,00 | 16 133,67 | 94,11 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 814,00 | 48 373,33 | 64,66 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 814,00 | 48 373,33 | 64,66 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 | 16 803,00 | 42,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 16 803,00 | 42,01 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 205 366,00 | 186 427,72 | 90,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 366,00 | 186 427,72 | 90,78 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 451 514,00 | 430 432,62 | 95,33 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 288,64 | 71,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 654,00 | 282 570,91 | 98,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 730,00 | 13 729,59 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 986,00 | 47 195,63 | 94,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 633,00 | 3 441,28 | 94,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 084,00 | 29 847,40 | 78,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 237,00 | 2 236,12 | 99,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 470,00 | 85,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 636,00 | 16 078,71 | 81,88 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 938,47 | 85,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 400,00 | 6 029,21 | 94,21 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 249,44 | 99,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 732,00 | 7 731,41 | 99,99 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 242,00 | 242,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 460,00 | 18 383,81 | 99,59 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 385,00 | 18 093,22 | 77,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 902,00 | 2 094,07 | 72,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 483,00 | 15 999,15 | 78,11 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 79 045,00 | 63 810,40 | 80,73 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 045,00 | 63 810,40 | 80,73 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 400,00 | 861,00 | 35,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 861,00 | 35,88 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 228 378,00 | 210 706,29 | 92,26 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 160 960,00 | 158 933,11 | 98,74 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 8 626,40 | 98,03 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 200,00 | 114 346,75 | 99,26 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 8 907,16 | 98,97 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 200,00 | 21 073,80 | 99,40 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 979,00 | 5 979,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 61 600,00 | 47 273,18 | 76,74 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 60 500,00 | 47 273,18 | 78,14 |
| | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 601 029,00 | 7 573 966,21 | 99,64 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 165 244,00 | 5 163 626,24 | 99,97 |
| | 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 | 8 000,00 | 6 500,00 | 81,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 088 675,00 | 5 088 674,80 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 105,00 | 32 105,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 493,00 | 2 492,20 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 204,00 | 6 203,35 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 848,00 | 847,62 | 99,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 236,00 | 2 236,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 856,00 | 10 856,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,76 | 99,98 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 385,31 | 77,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 510,00 | 2 509,20 | 99,97 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 113 834,00 | 2 110 671,51 | 99,85 |
| | 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 | 16 400,00 | 13 375,00 | 81,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52,00 | 51,91 | 99,83 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 960 102,00 | 1 960 049,05 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 878,00 | 32 878,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 683,00 | 2 682,62 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 396,00 | 82 395,08 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 887,00 | 886,74 | 99,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 028,00 | 3 027,20 | 99,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 236,00 | 2 236,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 435,00 | 6 435,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 794,00 | 794,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,76 | 99,98 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 918,75 | 95,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 296,00 | 2 295,40 | 99,97 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 525,47 | 87,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 525,47 | 87,58 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 282 508,00 | 261 537,32 | 92,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 215 700,00 | 213 900,00 | 99,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 193,00 | 36 348,82 | 67,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 550,00 | 6 463,46 | 98,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 894,00 | 868,76 | 97,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 519,00 | 309,80 | 59,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 599,00 | 599,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 006,00 | 1 800,72 | 89,77 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,76 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 17 440,00 | 16 651,82 | 95,48 |
| | 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 | 17 440,00 | 16 651,82 | 95,48 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 942,00 | 7 716,52 | 97,16 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 942,00 | 7 716,52 | 97,16 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 461,00 | 13 237,33 | 98,34 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 461,00 | 13 237,33 | 98,34 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 093 921,60 | 953 921,58 | 87,20 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 22 065,00 | 9 079,00 | 41,15 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 22 065,00 | 9 079,00 | 41,15 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 498 171,00 | 496 059,00 | 99,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 | 36 645,30 | 99,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 421,02 | 3 421,02 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 980,00 | 6 888,25 | 98,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 046,00 | 1 045,63 | 99,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446 619,98 | 445 098,28 | 99,66 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 493,52 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 467,00 | 84,91 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 103 030,00 | 78 045,67 | 75,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 030,00 | 78 045,67 | 75,75 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 46 000,00 | 30 692,57 | 66,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 30 692,57 | 66,72 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 000,00 | 1 761,00 | 44,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 761,00 | 44,03 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 268 708,52 | 214 294,93 | 79,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,10 | 1 722,00 | 34,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 147 043,34 | 77,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 32 852,57 | 80,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 708,42 | 32 677,02 | 99,90 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 53 877,06 | 53 877,06 | 100,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 53 877,06 | 53 877,06 | 100,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 61 036,02 | 58 916,07 | 96,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 036,02 | 58 916,07 | 96,53 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 37 034,00 | 11 196,28 | 30,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 297,72 | 43,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 034,00 | 759,00 | 37,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 9 139,56 | 28,56 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 762 780,37 | 751 044,16 | 98,46 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 546 206,89 | 535 050,93 | 97,96 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 206,00 | 41,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 568,30 | 77,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 9 118,99 | 75,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 184,50 | 6,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 10 661,85 | 92,71 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 206,89 | 170 847,85 | 99,79 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 42 500,00 | 42 463,44 | 99,91 |
| | 92116 | Biblioteki | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 573,48 | 5 993,23 | 91,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,00 | 870,91 | 91,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 123,48 | 82,32 | 66,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 040,00 | 91,64 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 125 838,67 | 118 993,17 | 94,56 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 125 838,67 | 118 993,17 | 94,56 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 200,00 | 13 157,00 | 99,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 986,04 | 4 386,34 | 62,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 793,59 | 93,12 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 865,47 | 98,78 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 941,00 | 56,30 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 43,96 | 41,10 | 93,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 808,67 | 83 808,67 | 100,00 |
| Razem: | | | 26 993 276,48 | 25 292 532,83 | 93,70 |

| Informacje dodatkowe | | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| I | Wydatki bieżące, w tym: | 25 224 219,67 | 23 602 501,40 | 93,57 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 729 364,16 | 9 188 423,82 | 94,44 |
| | dotacje | 1 097 916,01 | 1 072 559,28 | 97,69 |
| | wydatki na obsługę długu | 100 000,00 | 94 626,19 | 94,63 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 217 764,00 | 8 095 831,15 | 98,52 |
| | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki majątkowe | 1 769 056,81 | 1 690 031,43 | 95,53 |

BURMISTRZ

Jan Łygoski

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków
inwestycyjnych i majątkowych w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe zadania | Plan na 2019 r. | Wykonanie w 2019 r. | % | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------|---|
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2023) WPF | 4 980 000,00 | 60 000,00 | 58 019,78 | 96,70 | Inwestycja w trakcie realizacji. W 2019 roku wydatkowano środki na: opracowanie dokumentacji projektowej 55.350,00 zł, opłaty z przyłączenia obiektów do sieci dystrybucyjnej 2.449,78 zł, opłatę za wypis z rejestru gruntów 200,00 zł oraz opłatę skarbową za informację o księdze wieczystej 20,00 zł. |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje i Kolonia Mordy (2019-2021) WPF | 1 037 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej, na którą została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł. Termin zakończenia prac przewidziano do 15.06.2020 r. |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2019) | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 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. W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Ze względu na znaczący zakres opracowania oraz ustawowe terminy na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydatki w kwocie 80.000,00 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2020 r. |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze (2019) | 243 000,00 | 243 000,00 | 242 996,47 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 75.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 733/1 i cz. działki nr 736/2) w miejscowości Wojnów (2019-2020) WPF | 120 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak dofinansowania z zewnątrz. |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|-------------------|------------|--------|--|
| 7 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup działki nr 2465/3 stanowiącej część ul. Parkowej w m. Mordy (2019) | 14 249,06 | 14 249,06 | 14 249,06 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. |
| 9 | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km (2019) | 275 577,23 | 275 577,23 | 274 637,23 | 99,66 | Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 217.661,00 zł ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. |
| 10 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup działki nr 2068/2 w m. Mordy w celu wykonania objazdu (2019) | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 297,93 | 89,42 | Inwestycja zrealizowana. |
| 11 | 600 | 60095 | 6060 | Zamiana działki nr 2377/2 w m. Mordy w celu wykonania objazdu (2019) | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 300,84 | 71,68 | Inwestycja zrealizowana. |
| 12 | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF | 25 329,48 | 25 329,48 | 12 964,20 | 51,18 | Dotacja w kwocie 25.329,48 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu o kwotę 12.365,28 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji do budżetu gminy. Wydatki przesunięto do realizacji na 2020 rok. |
| 13 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja systemu monitoringu w budynku UMiG w Mordach (2019) | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 949,40 | 99,70 | Inwestycja w trakcie realizacji. W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Wydatki w kwocie 16.949,40 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2020 r. |
| 14 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowego dla potrzeb UMiG w Mordach (2019) | 117 000,00 | 117 000,00 | 116 568,48 | 99,63 | Inwestycja zrealizowana. |
| 15 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera (2019) | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. |
| 16 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji (2019) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. |
| 17 | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu (2018-2019) WPF (FS-10 000,00) | 46 034,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. |
| 18 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin (2019) | 400 000,00 | 400 000,00 | 399 574,00 | 99,89 | Inwestycja zrealizowana. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 779.574,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z: WFOŚiGW kwotą 380.000,00 zł, Województwa Mazowieckiego kwotą 100.000,00 zł, MiG Mordy kwotą 299.574,00 zł. |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-------------------------------|---|-----------|--------|---|
| 19 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu (całkowita wartość zakupu-17.060,00 zł) (2019) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. Całkowity koszt zakupu wyniósł 17.060,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z MSWiA w kwocie 13.060,00 zł, oraz z budżetu MiG Mordy w kwocie 4.000,00 zł. |
| 20 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radzikowie Wielkim (całkowita wartość zakupu - 68.500,00 zł) (2019) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 68.500,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 58.000,00 zł z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz kwotą 10.000 zł z budżetu MiG Mordy. Środki własne OSP - 500,00 zł. |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019) (FS - 24.508,42) | 32 708,42 | 32 708,42 | 32 677,02 | 99,90 | Inwestycja zrealizowana. Wymienione zostały lampy oświetleniowe na typ LED. |
| 22 | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla ZGK w Mordach (2019) | 30 172,26 | 30 172,26 | 30 172,26 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. |
| 23 | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa na zakup kontenera socjalno-sanitarnego dla ZGK w Mordach (2019) | 23 704,80 | 23 704,80 | 23 704,80 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. |
| 24 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2021) WPF (FS-24 628,87) | 275 000,00 | 75 000,00 | 74 998,50 | 100,00 | Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki poniesiono na: wykonanie projektu budowlanego 6.750,00 zł, map do celów projektowych 700,00 zł, montaż hydrantu 2.500,00 zł, zakup dziennika budowy 8,50 zł, wytyczenie geodezyjne 1.140,00 zł, budowę 63.900,00 zł. |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018-2020) WPF | 471 000,00 | 1 000,00 | 642,46 | 64,25 | Inwestycja w trakcie realizacji. W 2018 r. wybudowano budynek świetlicy w stanie tzw. surowym otwartym. W 2019 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej 627,46 zł oraz na opłatę za wypis z rejestru gruntów 15,00 zł. W okresie sprawozdawczym MiG Mordy otrzymało decyzję o dofinansowaniu w kwocie 127.099,00 zł robót wykończeniowych w ramach PROW na lata 2014-2020. |
| 26 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki (2019) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółki: a) wymiana pokrycia dachu | 30 606,89 w tym: 20 000,00 | 30 606,89 w tym: 20 000,00 | 30 606,89 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|
| | | | | b) wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja (FS - 10.606,89) (2019) | 10 606,89 | 10 606,89 | 10 606,89 | 100,00 | |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2019) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze (2019) | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” |
| 30 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap IV" (2019) | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 463,44 | 99,91 | Inwestycja zrealizowana. Na podstawie podpisanej z MGOK umowy, przekazano dotację celową w kwocie 42.463,44 zł na wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 278.000,00 zł. |
| 31 | 926 | 92605 | 6050 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy (2019) | 83 808,67 | 83 808,67 | 83 808,67 | 100,00 | Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane przez MSiT ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 40.674,00 zł. |
| Ogółem | | | | | 8 495 090,81 | 1 769 056,81 | 1 690 031,43 | 95,53 | |

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie w 2019 r. | % |
|--------------------------|--|----------------|---------------|---------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody ogółem | | 25 689 449,00 | 25 798 967,11 | 100,43 |
| | Dochody bieżące | | 25 060 766,81 | 25 278 145,87 | 100,87 |
| | Dochody majątkowe | | 628 682,19 | 520 821,24 | 82,84 |
| 2. | Wydatki | | 26 993 276,48 | 25 292 532,83 | 93,70 |
| | Wydatki bieżące | | 25 224 219,67 | 23 602 501,40 | 93,57 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 769 056,81 | 1 690 031,43 | 95,53 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 303 827,48 | 506 434,28 | -38,84 |
| Przychody ogółem: | | | 1 806 827,48 | 1 143 056,40 | 63,26 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 953 589,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 902 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych | § 944 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 upf | § 950 | 853 238,30 | 1 143 056,40 | 133,97 |
| | w tym: na pokrycie deficytu | § 950 | 853 238,30 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 503 000,00 | 503 000,00 | 100,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 962 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 | |

Należności wg sprawozdania Rb 27S: niewymagalne 494.168,92 zł, wymagalne 1.649.774,31 zł.
Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 663.966,56 zł, wymagalne 0 zł.

BURMISTRZ
Jan Łagowski

**Tabelaryczne zestawienie dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
Miastu i Gminie Mordy na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2019 rok | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 874 939,59 | 874 939,59 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 874 939,59 | 874 939,59 | 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 | 874 939,59 | 874 939,59 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 219,00 | 71 219,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 219,00 | 71 219,00 | 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 | 71 219,00 | 71 219,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 309,00 | 59 898,33 | 97,70 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 238,00 | 1 238,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 238,00 | 1 238,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 116,00 | 29 405,33 | 97,64 |
| | | 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 | 30 116,00 | 29 405,33 | 97,64 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 29 455,00 | 28 755,00 | 97,62 |
| | | 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 | 29 455,00 | 28 755,00 | 97,62 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 558,00 | 29 471,71 | 99,71 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 558,00 | 29 471,71 | 99,71 |
| | | 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 | 29 558,00 | 29 471,71 | 99,71 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 320,00 | 4 320,00 | 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 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 486 099,00 | 7 483 881,47 | 99,97 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 155 344,00 | 5 155 340,93 | 100,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 155 344,00 | 5 155 340,93 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 093 754,00 | 2 093 697,76 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 093 754,00 | 2 093 697,76 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 525,47 | 87,58 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 525,47 | 87,58 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 222 940,00 | 221 079,98 | 99,17 |
| | | 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 | 222 940,00 | 221 079,98 | 99,17 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 461,00 | 13 237,33 | 98,34 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 461,00 | 13 237,33 | 98,34 |
| Razem: | | | | 8 527 444,59 | 8 523 730,10 | 99,96 |

BURMISTRZ

Jan Lingowski

**Tabelaryczne zestawienie wydatków związanych
 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na rok 2019 | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 874 939,59 | 874 939,59 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 874 939,59 | 874 939,59 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 018,78 | 7 018,78 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 247,40 | 1 247,40 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 105,81 | 105,81 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236,34 | 236,34 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 347,35 | 8 347,35 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 857 783,91 | 857 783,91 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 219,00 | 71 219,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 219,00 | 71 219,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 219,00 | 69 219,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 309,00 | 59 898,33 | 97,70 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 238,00 | 1 238,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 238,00 | 1 238,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 30 116,00 | 29 405,33 | 97,64 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 600,00 | 15 900,00 | 95,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 926,24 | 924,70 | 99,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92,60 | 92,38 | 99,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 190,97 | 6 182,06 | 99,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 246,17 | 5 246,17 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 060,02 | 1 060,02 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 29 455,00 | 28 755,00 | 97,62 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 600,00 | 15 900,00 | 95,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 767,10 | 767,10 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 83,36 | 83,36 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 679,09 | 5 679,09 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 884,21 | 5 884,21 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 441,24 | 441,24 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 558,00 | 29 471,71 | 99,71 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 558,00 | 29 471,71 | 99,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293,00 | 284,73 | 97,18 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 265,00 | 29 186,98 | 99,73 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 486 099,00 | 7 483 881,47 | 99,97 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 155 344,00 | 5 155 340,93 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 088 675,00 | 5 088 674,80 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 105,00 | 32 105,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 493,00 | 2 492,20 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 204,00 | 6 203,35 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 848,00 | 847,62 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 236,00 | 2 236,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 856,00 | 10 856,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,76 | 99,98 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 110,00 | 1 109,20 | 99,93 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 093 754,00 | 2 093 697,76 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52,00 | 51,91 | 99,83 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 960 102,00 | 1 960 049,05 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 878,00 | 32 878,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 683,00 | 2 682,62 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 396,00 | 82 395,08 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 887,00 | 886,74 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 028,00 | 3 027,20 | 99,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 236,00 | 2 236,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 435,00 | 6 435,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 794,00 | 794,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,76 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 616,00 | 615,40 | 99,90 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 525,47 | 87,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 525,47 | 87,58 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 222 940,00 | 221 079,98 | 99,17 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 215 700,00 | 213 900,00 | 99,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 321,00 | 5 283,00 | 99,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 955,00 | 947,00 | 99,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 129,00 | 114,98 | 89,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236,00 | 236,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 599,00 | 599,00 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 461,00 | 13 237,33 | 98,34 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 461,00 | 13 237,33 | 98,34 |
| Razem: | | | 8 527 444,59 | 8 523 730,10 | 99,96 |

| Informacje dodatkowe | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|------------------|----------|
| | | Plan | Wykonanie | % |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 8 527 444,59 | 8 523 730,10 | 99,96 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 262 749,35 | 262 675,27 | 99,97 |
| | świadczenia społeczne | 7 264 477,00 | 7 262 623,85 | 99,97 |
| 2. Wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Jan Łągowski

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2019

| Dział | Rozdział | § | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, Przedsięwzięcia | Plan na rok 2019 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|-------------------|---|------------------|-----------|--------|
| 754 | 75412 | 4210 | Czepielin | Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Czepielin | 4 606,67 | 4 606,32 | 99,99 |
| 600 | 60016 | 4270 | Czepielin | Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie | 10 000,00 | 9 990,67 | 99,91 |
| 600 | 60016 | 4270 | Czepielin | Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie | 5 000,00 | 4 998,72 | 99,97 |
| 600 | 60016 | 4270 | Czepielin-Kolonia | Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie | 5 000,00 | 4 998,72 | 99,97 |
| 600 | 60016 | 4270 | Czepielin-Kolonia | Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie | 5 000,00 | 4 989,50 | 99,79 |
| 754 | 75412 | 4210 | Czepielin-Kolonia | Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Czepielin | 2 254,17 | 2 254,17 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Czołomyje | Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Czołomyje | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Czołomyje | Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie | 3 785,36 | 3 774,26 | 99,71 |
| 600 | 60016 | 4270 | Czołomyje | Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie kruszywem betonowym i rozplantowanie | 5 000,00 | 4 997,49 | 99,95 |
| 600 | 60016 | 4270 | Doliwo | Remont dróg gminnych, poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie | 9 566,71 | 9 564,48 | 99,98 |
| 600 | 60016 | 4270 | Doliwo | Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie | 1 000,00 | 993,23 | 99,32 |
| 600 | 60016 | 4270 | Głuchów | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie | 12 392,46 | 12 388,56 | 99,97 |
| 600 | 60016 | 4270 | Głuchów | Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie | 4 000,00 | 3 996,27 | 99,91 |
| 600 | 60016 | 4270 | Klimonty | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie | 5 222,87 | 5 211,51 | 99,78 |
| 600 | 60016 | 4270 | Klimonty | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem kamiennym i rozplantowanie | 9 000,00 | 8 993,76 | 99,93 |
| 900 | 90015 | 6050 | Krzymosze | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED | 4 627,26 | 4 627,26 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 600 | 60016 | 4270 | Krzymosze | Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie | 17 068,64 | 17 062,56 | 99,96 |
| 600 | 60016 | 4270 | Leśniczówka | Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywa z rozgarnięciem | 5 579,92 | 5 579,28 | 99,99 |
| 921 | 92109 | 4210 | Leśniczówka | Zakup dwóch szaf chłodniczych i ociekacza na naczynia do świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Leśniczówka | Wynajem urządzeń rekreacyjnych wraz z obsługą na festyn | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Ogrodniki | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie | 11 530,97 | 11 521,41 | 99,92 |
| 600 | 60016 | 4270 | Olędy | Remont przepustu drogi gminnej o długości 6m i średnicy 40 cm. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Olędy | Remont drogi gminnej Olędy - Koryciany (nr. ew. działki 56), poprzez wywiezienie tłuczniem i rozplantowanie | 3 089,20 | 3 087,71 | 99,95 |
| 600 | 60016 | 4270 | Olędy | Remont drogi gminnej Olędy-Pliszki (nr. ew. działki 124), poprzez wywiezienie tłuczniem i rozplantowanie | 3 089,20 | 3 087,71 | 99,95 |
| 600 | 60016 | 4270 | Olędy | Remont drogi gminnej (nr. ew. działki 195) , poprzez wywiezienie tłuczniem i rozplantowanie | 3 089,20 | 3 087,71 | 99,95 |
| 900 | 90015 | 6050 | Pieńki | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Pieńki | Remont drogi gminnej, poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie | 4 124,76 | 4 122,96 | 99,96 |
| 921 | 92109 | 6050 | Pióry Pytki i Ostoje | Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich, koszty projektu i budowa fundamentów | 11 209,55 | 11 209,55 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Pióry Wielkie | Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich, koszty projektu i budowa fundamentów | 13 419,32 | 13 419,32 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Płosodrze | Remont drogi gminnej, poprzez wywiezienie tłuczniem wraz z wyrównaniem | 10 847,95 | 10 843,68 | 99,96 |
| 600 | 60016 | 4270 | Ptaszki | Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie | 10 285,47 | 10 282,80 | 99,97 |
| 600 | 60016 | 4270 | Radzików-Kornica | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie | 12 615,77 | 12 614,88 | 99,99 |
| 600 | 60016 | 4270 | Radzików-Oczki | Remont drogi gminnej, poprzez wymianę przepustu - zjazd z drogi gminnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------|--|-----------|-----------|--------|
| 600 | 60016 | 4270 | Radzików-Oczki | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie | 8 767,60 | 8 757,60 | 99,89 |
| 900 | 90015 | 6050 | Radzików-Stopki | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED | 2 081,16 | 2 081,16 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Radzików-Stopki | Wykonanie i montaż wiaty przystankowej | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Radzików-Stopki | Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie | 8 079,22 | 8 074,33 | 99,94 |
| 900 | 90015 | 6050 | Radzików-Wielki | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED | 11 800,00 | 11 800,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Radzików-Wielki | Zagospodarowanie placu przy obiekcie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Radzików-Wielki | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie | 4 052,17 | 4 044,24 | 99,80 |
| 600 | 60016 | 4270 | Rogóziec | Remont dróg gminnych, poprzez wywiezienie tłucznem z rozplantowaniem | 7 008,66 | 7 006,08 | 99,96 |
| 600 | 60016 | 4270 | Rogóziec | Remont drogi gminnej, poprzez wymianę przepustu | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Sosenki- Jajki | Remont drogi gminnej, poprzez wywiezienie żwirem i rozplantowanie | 9 763,16 | 9 756,97 | 99,94 |
| 754 | 75412 | 4210 | Stara Wieś | Zakup kombinezonu- ubioru przeciwko owadom kłuszącym dla OSP | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Stara Wieś | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłucznem betonowym i rozplantowanie | 12 279,14 | 12 274,17 | 99,96 |
| 600 | 60016 | 4270 | Stok Ruski | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie | 15 910,33 | 15 901,44 | 99,94 |
| 921 | 92109 | 6050 | Suchodołek | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja | 10 606,89 | 10 606,89 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Suchodół Wielki | Remont drogi gminnej, poprzez utwardzenie tłucznem z wyrównaniem | 10 325,64 | 10 322,16 | 99,97 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wielgorz | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie | 6 071,04 | 6 064,52 | 99,89 |
| 754 | 75412 | 6050 | Wielgorz | Termomodernizacja strażnicy OSP w Wielgorzu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wojnów | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie | 16 512,99 | 16 511,52 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Wólka-Biernaty | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie | 10 888,13 | 10 883,04 | 99,95 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wólka Soseńska | Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie | 12 455,06 | 12 447,60 | 99,94 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wyczółki | Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie | 16 030,86 | 16 029,36 | 99,99 |
| Ogółem | | | | | 406 637,50 | 406 465,57 | 99,96 |

BURMISTRZ

Jan Ługowski

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 2019 roku

| Dochody | | | | | | | Wydatki | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|------------------|---------------------|---------------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie w 2019 r. | % wykonania | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie w 2019 r. | % wykonania | |
| | 756 | 75618 | 0480 | 58 600,00 | 62 428,00 | 106,53 | | 851 | 85153 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4300 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Razem: | | | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
| | | | | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie w 2019 r. | % wykonania | |
| | | | | | | | | 851 | 85154 | 2810 | 15 000,00 | 14 980,00 | 99,87 | |
| | | | | | | | | | | 2820 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3030 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 4110 | 1 443,25 | 1 071,36 | 74,23 |
| | | | | | | | | | | | 4120 | 204,63 | 151,90 | 74,23 |
| | | | | | | | | | | | 4170 | 30 420,12 | 18 200,00 | 59,83 |
| | | | | | | | | | | | 4190 | 10 680,00 | 3 508,17 | 32,85 |
| | | | | | | | | | | | 4210 | 6 074,00 | 1 019,02 | 16,78 |
| | | | | | | | | | | | 4300 | 40 242,36 | 20 850,00 | 51,81 |
| | | | | | | | | | | | 4430 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | Razem: | | | 117 274,36 | 72 780,45 | 62,06 | |
| Ogółem: | | | | 58 600,00 | 62 428,00 | 106,53 | Ogółem: | | | 119 274,36 | 73 280,45 | 61,44 | | |

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału | Plan na 2019 rok | Wykonanie w 2019 r. | % wykonania |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 498 171,00 | 458 261,28 | 91,99 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 498 171,00 | 458 261,28 | 91,99 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 498 171,00 | 458 261,28 | 91,99 |
| Razem dochody: | | | | 498 171,00 | 458 261,28 | 91,99 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 498 171,00 | 496 059,00 | 99,58 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 498 171,00 | 496 059,00 | 99,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 | 36 645,30 | 99,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 421,02 | 3 421,02 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 980,00 | 6 888,25 | 98,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 046,00 | 1 045,63 | 99,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446 619,98 | 445 098,28 | 99,66 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 493,52 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 467,00 | 84,91 |
| Razem wydatki: | | | | 498 171,00 | 496 059,00 | 99,58 |

**Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2019 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 | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Urząd Miasta Siedlce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 800,00 | 90 161,95 | 99,30 |
| 2 | 600 | 60014 | 2320 | Powiat Siedlecki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 305,20 | 272 305,20 | 100,00 |
| 3 | 710 | 71095 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 | 12 964,20 | 51,18 |
| 4 | 750 | 75075 | 2310 | Gmina Kotuń | | | | | | | 4 478,81 | 4 478,81 | 100,00 |
| 5 | 754 | 75412 | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji | | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 175 000,00 | 151 314,98 | 86,47 |
| 7 | 900 | 90017 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 877,06 | 53 877,06 | 100,00 |
| 8 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 921 | 92109 | 6220 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach | | | | | | | 42 500,00 | 42 463,44 | 99,91 |
| 10 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 290,55 | 635 565,64 | 94,54 |

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | podmiotowej | | | przedmiotowej | | | celowej | | |
|---------------|-------|----------|----------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja na dofinansowanie zakupu wysysacza głębinowego dla OSP w Czołomyjach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja na dofinansowanie zakupu detektora prądu przemiennego dla OSP w Mordach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja na dofinansowanie zakupu butów skórzanych dla OSP w Mordach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja na dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych i mundurów galowych dla OSP w Mordach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 100,00 |
| 5 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 399 574,00 | 99,89 |
| 6 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla OSP w Wielgorzu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 7 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radzikowie Wielkim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 8 | 851 | 85154 | 2810 | Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 980,00 | 99,87 |
| 9 | 851 | 85154 | 2820 | Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 950,00 | 443 504,00 | 99,90 |

BURMISTRZ

Jan Żugowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie w 2019 r. | % wyk do WPF |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 25 689 449,00 | 25 798 967,11 | 100,4% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 25 060 766,81 | 25 278 145,87 | 100,9% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 342 540,00 | 3 374 141,00 | 100,9% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 27 827,85 | 185,5% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 929 849,16 | 3 068 302,67 | 104,7% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 988 448,16 | 1 066 646,65 | 107,9% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 8 683 305,00 | 8 683 305,00 | 100,0% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 432 602,37 | 9 417 138,33 | 99,8% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 628 682,19 | 520 821,24 | 82,8% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 132 102,11 | 2 094,51 | 1,6% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 484 880,08 | 484 880,08 | 100,0% |
| 2 | Wydatki ogółem | 26 993 276,48 | 25 292 532,83 | 93,7% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 25 224 219,67 | 23 602 501,40 | 93,6% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 100 000,00 | 94 626,19 | 94,6% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 100 000,00 | 94 626,19 | 94,6% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 769 056,81 | 1 690 031,43 | 95,5% |
| 3 | Wynik budżetu | -1 303 827,48 | 506 434,28 | -38,8% |
| 4 | Przychody budżetu | 1 806 827,48 | 1 143 056,40 | 63,3% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 853 238,30 | 1 143 056,40 | 134,0% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 953 589,18 | 0,00 | 0,0% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 5 | Rozchody budżetu | 503 000,00 | 503 000,00 | 100,0% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 503 000,00 | 503 000,00 | 100,0% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie w 2019 r. | % wyk do WPF |
|-----------|--|-----------------|---------------------|--------------|
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 729 364,16 | 9 188 423,82 | 94,4% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 819 651,02 | 2 548 020,40 | 90,4% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 71 000,00 | 68 662,24 | 96,7% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 154 350,27 | 1 090 490,49 | 94,5% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 543 706,54 | 530 878,70 | 97,6% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 57 616,98 | 57 616,98 | 100,0% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 49 250,84 | 49 250,84 | 100,0% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 57 616,98 | 57 616,98 | 100,0% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 49 250,84 | 49 250,84 | 100,0% |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 25 329,48 | 12 964,20 | 51,2% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2019 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie w 2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 122 483,48 | 285 946,46 | 214 241,92 | 1 603 503,02 | 1 100 000,00 | 3 690 000,00 | 1 230 000,00 | 7 909 449,48 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 153 120,00 | 57 616,98 | 57 616,98 | 93 503,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 120,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 969 363,48 | 228 329,48 | 156 624,94 | 1 510 000,00 | 1 100 000,00 | 3 690 000,00 | 1 230 000,00 | 7 758 329,48 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 348 677,48 | 82 946,46 | 70 581,18 | 263 731,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 677,48 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 123 600,00 | 57 616,98 | 57 616,98 | 63 983,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2020 | 123 600,00 | 57 616,98 | 57 616,98 | 63 983,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 225 077,48 | 25 329,48 | 12 964,20 | 199 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 077,48 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli | URZĄD MIASTA I GMINY | 2016 | 2019 | 25 329,48 | 25 329,48 | 12 964,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2020 | 199 748,00 | 0,00 | 0,00 | 199 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 748,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 7 773 806,00 | 203 000,00 | 143 660,74 | 1 339 772,00 | 1 100 000,00 | 3 690 000,00 | 1 230 000,00 | 7 562 772,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2020 | 29 520,00 | 0,00 | 0 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 744 286,00 | 203 000,00 | 143 660,74 | 1 310 252,00 | 1 100 000,00 | 3 690 000,00 | 1 230 000,00 | 7 533 252,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2023 | 4 980 000,00 | 60 000,00 | 58 019,78 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 1 230 000,00 | 4 980 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2021 | 1 037 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 733/1 i cz. działki nr 736/2) w miejscowości Wojnów - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2021 | 275 000,00 | 75 000,00 | 74 998,50 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2020 | 271 252,00 | 1 000,00 | 642,46 | 110 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 252,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu - Poprawa estetyki i warunków bytowych mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2019 | 46 034,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - Poprawa jakości życia obywateli | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2021 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok

| | | |
|----------------------------------|----------------------|--|
| I. Rok | 2019 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa |
| II. Nazwa jednostki | Miasto i Gmina Mordy | |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 711582457 | |
| IV. Kod GUS | 1426053 | |

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|---|----------|------|-------------------|---|----------|------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | | | 458 261,28 | 900 | | | 496 059,00 | |
| | 90002 | | 458 261,28 | | 90002 | | 496 059,00 | |
| | | 0490 | 458 261,28 | | | 4010 | 36 645,30 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | 4040 | 3 421,02 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | 4110 | 6 888,25 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | 4120 | 1 045,63 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | | 445 098,28 | odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | 4300 | | |
| | | | | | | 4440 | 2 493,52 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | 4700 | 467,00 | obsługi administracyjnej systemu |
| Ogółem dochody | | | 458 261,28 | Ogółem Wydatki | | | 496 059,00 | |

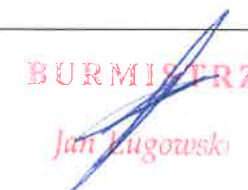
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

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

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

VIII. Objaśnienia


BURMISTRZ
 Jan Lugowski

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. IRENY OSTASZYK W MORDACH za 2019 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów | Plan na 2019 rok po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|-------|----------|---|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 0,00 | 0,00 | |
| | | Przychody ogółem | 238 119,00 | 239 053,48 | 100,39% |
| | | Przychody własne | 1 619,00 | 2 553,48 | 157,72% |
| 921 | 92116 | Wpływy z usług | 1 470,00 | 1 434,18 | 97,56% |
| 921 | 92116 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 149,00 | 137,40 | 92,21% |
| | | <i>bez klasyfikacji</i> Darowizny rzeczowe (książki) | 0,00 | 581,90 | |
| | | <i>bez klasyfikacji</i> Darowizny rzeczowe (wyposażenie - ekran projekcyjny) | 0,00 | 400,00 | |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | Dotacje celowe MKiDN | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | Suma bilansowa | 238 119,00 | 239 053,48 | |
| | | Koszty ogółem | 238 119,00 | 239 055,95 | 100,39% |
| 921 | 92116 | Wynagrodzenia | 134 550,00 | 134 549,40 | 100,00% |
| 921 | 92116 | Pochodne od wynagrodzeń | 23 860,00 | 23 858,60 | 99,99% |
| 921 | 92116 | Zużycie materiałów | 47 732,00 | 47 838,95 | 100,22% |
| 921 | 92116 | Zużycie energii | 18 360,00 | 18 359,44 | 100,00% |
| 921 | 92116 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92116 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 025,00 | 1 810,06 | 89,39% |
| 921 | 92116 | Pozostałe usługi obce | 5 984,00 | 6 050,61 | 101,11% |
| 921 | 92116 | Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92116 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 364,00 | 4 363,65 | 99,99% |
| 921 | 92116 | Podróże służbowe | 324,00 | 323,90 | 99,97% |
| 921 | 92116 | Podatki i opłaty administracyjne | 920,00 | 919,44 | 99,94% |
| 921 | 92116 | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>bez klasyfikacji</i> Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacja) | 0,00 | 981,90 | |
| | | Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | -2,47 | |
| | | Suma bilansowa | 238 119,00 | 239 053,48 | |

Osiągnięte przychody w 2019 r.:

- ✓ dotacja podmiotowa 210000 zł,
- ✓ dotacja celowa MKiDN 19500 zł,
- ✓ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 7000 zł,
- ✓ kapitalizacja odsetek 114,18 zł,
- ✓ loterie fantowe 1320 zł,
- ✓ sprzedaż makulatury 137,40 zł
- ✓ darowizny książek 581,90 zł,
- ✓ darowizny wyposażenia 400 zł (ekran ścienny do projektora)

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 30.09.20 r.

SKARBNIK
 Lidia Lipińska

GŁÓWNA KASJERKA
 mgr Magdalena Bukowska

Wzrost: 1,60 m
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
 Im. Ireny Ostaszyk w Mordach

MSOS

Poniesione koszty w 2019 r. :

W pozycji wynagrodzenia:

- ✓ wynagrodzenia osobowe (pracowników) 127429,40 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (zleceniobiorcy) 1120 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe koszty zadania *Biblioteka po drodze- wchodzę* 6000 zł

W pozycji pochodne od wynagrodzeń:

- ✓ składki społeczne Pracodawcy od wynagrodzeń pracowników 22848,23 zł
- ✓ składki społeczne od wynagrodzeń zleceniobiorców 179,30 zł
- ✓ składki na Fundusz Pracy 831,07 zł

W pozycji zużycie materiałów m.in.:

- ✓ nowości wydawnicze 14421,32 zł, zakładki magnetyczne 0,03 zł
- ✓ nagrody 160,51 zł,
- ✓ zakup art.spożywczych 156,29 zł
- ✓ mat. biurowe 590,37 zł
- ✓ art.chemiczne 585,77 zł
- ✓ art.przemysłowe 595,87 zł
- ✓ gaz do piecyków 478 zł
- ✓ kwiaty, wiązanki 160 zł
- ✓ folia do obłożenia książek 117,61 zł
- ✓ zakup programu Budżet do księgowości, zakup programu do płac 6127 zł
- ✓ zakup wyposażenia (lodówka, fotele, regały, lustra) 7610,19 zł
- ✓ koszty zadania *Biblioteka po drodze- wchodzę* 5035,99 zł
- ✓ koszty zadania *Kraszewski. Komputery dla bibliotek* 11800 zł

W pozycji zużycie energii m.in.:

- ✓ energia elektryczna biblioteka główna 4787,35 zł
- ✓ energia filie biblioteczne 1343,85 zł
- ✓ pobór wody 105,73 zł
- ✓ ogrzewanie 12122,51 zł

W pozycji pozostałe usługi obce m.in.:

- ✓ inspektor ochrony danych 1476 zł
- ✓ licencja MAK+ 605,16 zł.
- ✓ prowizja bankowa 266,48 zł
- ✓ ścieki 207,03 zł
- ✓ abonament za stronę BIP 250 zł
- ✓ usługa informatyczna 1200 zł
- ✓ I-banking 550 zł
- ✓ druk zaproszeń 90 zł
- ✓ wydruk zdjęć 37,50 zł
- ✓ wykonanie pieczętek 50,01 zł
- ✓ koszt przesyłki kurierskiej 149 zł
- ✓ aktualizacja programu Kadry i płace 365,93 zł,
- ✓ koszty zadania *Biblioteka po drodze- wchodzę* 803,50 zł

W pozycji usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

- ✓ koszt rozmów telefonicznych i usług dostępu do sieci Internet 1365,96 zł,
- ✓ zakup prenumeraty 249,60 zł,
- ✓ zakup znaczków pocztowych 179,50 zł,
- ✓ przesyłki pocztowe 15 zł,

Pozycja Podatki i opłaty administracyjne uwzględnia ubezpieczenie mienia w kwocie 919,44 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach występują zobowiązania w wysokości 2,47 zł.

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

Na dzień 31.12.2019 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Mordy, dnia 12.02.2020 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdziła: Marlena Soszyńska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR:
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Pn. Ireny Galaszyk w Mordach

MSOS
mgr Marlena Soszyńska

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 30.03.2020 r.

SKARBNIK
Lidia Lipińska

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MORDACH
 za 2019 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów | Plan na 2019 rok po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|-------|------------------|---|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 0,00 | -3 279,11 | |
| | | Przychody ogółem | 686 300,00 | 704 921,90 | 102,71% |
| | | Przychody własne | 175 800,00 | 153 061,34 | 87,07% |
| 921 | 92109 | Wpływy z usług | 171 730,00 | 148 942,49 | 86,73% |
| 921 | 92109 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne | 3 600,00 | 3 350,00 | 93,06% |
| 921 | 92109 | Wpływy z różnych dochodów | 470,00 | 468,85 | 99,76% |
| | bez klasyfikacji | pozostałe przychody- (darowizny rzeczowe) | 0,00 | 300,00 | |
| | bez klasyfikacji | pozostałe przychody- (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 41 591,07 | |
| 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 290 000,00 | 289 950,56 | 99,98% |
| 921 | 92109 | Dotacja celowa MKiDN | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Mordy na wydatki inwestycyjne | 42 500,00 | 42 463,44 | 99,91% |
| 921 | 92195 | Dotacja celowa MKiDN na wydatki inwestycyjne | 168 000,00 | 167 855,49 | 99,91% |
| | | Suma bilansowa | 686 300,00 | 701 642,79 | |
| | | Koszty ogółem | 686 300,00 | 702 139,79 | 102,31% |
| 921 | 92109 | Wynagrodzenia | 251 455,00 | 235 448,04 | 93,63% |
| 921 | 92109 | Pochodne od wynagrodzeń | 44 837,00 | 41 365,18 | 92,26% |
| 921 | 92109 | Zużycie materiałów | 51 180,00 | 46 097,46 | 90,07% |
| 921 | 92109 | Zużycie energii | 7 648,00 | 7 620,47 | 99,64% |
| 921 | 92109 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 1 600,00 | 1 430,55 | 89,41% |
| 921 | 92109 | Pozostałe usługi obce | 107 853,00 | 107 981,00 | 100,12% |
| 921 | 92109 | Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 225,00 | 5 697,69 | 91,53% |
| 921 | 92109 | Podróże służbowe | 2 970,00 | 2 319,27 | 78,09% |
| 921 | 92109 | Podatki i opłaty administracyjne | 1 502,00 | 1 501,44 | 99,96% |
| 921 | 92109 | Pozostałe koszty | 530,00 | 468,69 | 88,43% |
| 921 | 92109 | Wydatki i zakupy inwestycyjne | 42 500,00 | 42 463,44 | 99,91% |
| 921 | 92195 | Wydatki i zakupy inwestycyjne | 168 000,00 | 167 855,49 | 99,91% |
| | bez klasyfikacji | Amortyzacja | 0,00 | 41 891,07 | |
| | | Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | -497,00 | |
| | | Suma bilansowa | 686 300,00 | 701 642,79 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Magdalena Biskowska

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Mordach
 mgr Patryk Kamiński

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 30.03.2020 r.

SKARBNY

Osiągnięte przychody w 2019 r.:

- ↳ dotacja podmiotowa 289.950,56 zł,
- ↳ dotacja celowa na inwestycję Modernizacja MGOK etap IV z MKiDN 167.855,49 zł
- ↳ dotacja celowa na inwestycję Modernizacja MGOK etap IV od Miasta i Gminy Mordy 42.463,44 zł,
- ↳ dotacja celowa MKiDN na zadanie: Ocalić od zapomnienia 10.000 zł,
- ↳ przychody własne 153.061,34 zł, w tym:
 - ↳ zajęcia: jęz.angielski, rytmika. taneczne, plastyczne, gitarowe, sensoplastyczne, aerobik 42.568,75 zł,
 - ↳ wynajem pomieszczeń na: zajęcia, szkolenia, prezentacje, spotkania rodzinne, integracyjne 25.028,70 zł,
 - ↳ organizacja imprez wyjazdów kulturalno-edukacyjnych (Warszawa, "Magiczne Ogrody" Trzcianki, Kodeń, Lwów) 33.272 zł,
 - ↳ sponsoring imprez 47.600 zł,
 - ↳ opłaty akredytacyjne 305 zł,
 - ↳ kapitalizacja odsetek 168,04 zł
 - ↳ darowizny pieniężne m.in. na "XX Festyn Słoneczne Lato" 3.350 zł
 - ↳ darowizna rzeczowa 300 zł (piła mechaniczna jako nagroda główna od sponsora na Dożynki 2019)
 - ↳ ustanowienie służebności przesyłu (modernizacja sieci przez PGE) 468,84 zł
 - ↳ pozostałe przychody operacyjne (przedpłata za wstęp do telewizji polskiej do Warszawy 26.06. 547 zł, wartość faktury 0800212060 547,01 zł) 0,01 zł

Poniesione koszty w 2019 r.:

Wynagrodzenia:

- ↳ wynagrodzenia osobowe pracowników 193.493,04 zł,
- ↳ wynagrodzenia bezosobowe zleceniobiorcy 41.955 zł (instruktorzy: jęz.angielskiego, rytmiki, Podlasianek, Złotych Kłosów, jurorzy Festiwalu Piosenki Europejskiej, Przeglądu Teatrów, Biesiady Podlasko-Mazowieck opiekun świetlicy w Radzikowie Wielkim, artyści występujący np.. Kapela Zbucka-XX FESTYN SL)

Pochodne od wynagrodzeń:

- ↳ składki ZUS płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń pracowników 34.300,16 zł
- ↳ składki ZUS płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń zleceniobiorców 4.390,72 zł
- ↳ składki ZUS na Fundusz Pracy płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń pracowników 2.674,30 zł

Zużycie materiałów m.in.:

- ↳ zakup oleju opałowego 16.012,09 zł,
- ↳ zakup art.chemicznych, w tym środków czystości 1.921,88 zł
- ↳ zakup mat. biurowych i plastycznych 3.863,26 zł
- ↳ zakup art.przemysłowych 1.186,68 zł
- ↳ zakup art. spożywczych 1.936,16 zł,
- ↳ zakup strojów dla dzieci z zespołu Indigo Dance Art. 1.550 zł
- ↳ zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych na konkursy 14.017,30 zł,
- ↳ zakup prenumeraty Poradnika Instytucji Kultury 540 zł,
- ↳ zakup pozycji książkowej "Vademecum dyrektora instytucji kultury" 151,05 zł,
- ↳ zakup wyposażenia (odkurzacz, wieszaki na ubrania) 599,10 zł
- ↳ zakup art..spożywczych i biurowych- koszty zadania *Ocalić od zapomnienia* 1.600,11 zł
- ↳ zakup kwiatów wiązanek pogrzebowych 260 zł
- ↳ koszt XX FESTYNU SL 667,24 zł (art.spożywcze i wyposażenie apteczki dla ZHP)
- ↳ koszt Dożynek 1.792,59 zł (wyposażenie apteczki dla ZHP)

Zużycie energii:

- ↳ energia elektryczna MGOK 5441,71 zł, świetlica Czepielin 843,49 zł, świetlica Radzików 752,74 zł
- ↳ pobór wody MGOK 484,33 zł, świetlica Czepielin 53,84 zł, świetlica Radzików 44,36 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 847,55 zł,

zakup znaczków pocztowych 432,20 zł. roczna prenumerata Tygodnika Siedleckiego 150,80 zł

Pozostałe usługi obce m.in. :

- ↳ ścieki 1.178,72 zł,
- ↳ zakrezenie i odkrezenie zaworu wody w studziencie w Czepielinie 52,66 zł,
- ↳ czyszczenie kanału sanitarnego w aneksie kuchennym 408,48 zł,
- ↳ serwis pogw.programu do księgowości BUDŻET 2.583 zł,

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 2003.20 r.

SKARBNIK
Lidia [signature]

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Magdalena Bąkowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach

mgr Patryk Kamiński

- ✓ usługa informatyczna i aktualizacja programu płacowego 778,14 zł
- ✓ abonament RTV 269,65 zł,
- ✓ konserwacja kotłowni 1.722 zł,
- ✓ przedłużenie licencji na antywirus 73,80 zł,
- ✓ opłata ZAIKS 984 zł
- ✓ abonament za stronę internetową 899 zł,
- ✓ usługa PUK 172,84 zł
- ✓ monitoring obiektu 369 zł
- ✓ DJ na bal seniora 700 zł,
- ✓ teatrzyk dla dzieci 350 zł,
- ✓ instruktor zajęć tanecznych 12460 zł,
- ✓ wykonanie verticali na salę konferencyjną i pokój instruktorów 1.680 zł
- ✓ inspektor ochrony danych osobowych 3.600 zł
- ✓ usługa informatyczna 1.200 zł
- ✓ druk plakatów 260 zł
- ✓ prowizja bankowa 349 zł usługa I-banking 400 zł
- ✓ wyjazdy kulturalno-edukacyjne KEiR 34.213,72 zł,
- ✓ przegląd przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych i kontrola szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych 405,90 zł,
- ✓ wykonanie pieczętek 123,80 zł
- ✓ koszty zadania Ocalić od zapomnienia 2.586,30 zł,
- ✓ koszty XX FESTYNU SL 25746,10 zł (ZAIKS, STOART, ochrona, catering, wynajem sceny z nagłośnieniem, druk banerów i zaproszeń, usługa animacyjna, wynajem kabin TOI TOI)
- ✓ wydruk zdjęć 205,45 zł
- ✓ koszty Dożynki 12.768,80 zł (druk plakatów, ochrona, Zaiks, TOI,TOI, animacje,zadaszenie)
- ✓ wynajem stoiska wystawienniczego dla G.Sobczyk 24,60 zł
- ✓ zmiana oprogramowania kasy fiskalnej 50 zł
- ✓ dostęp do portalu poradyodo.pl 1.166,04 zł
- ✓ występ kabaretu 200 zł

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 30.03.2020 r.

SKARBNIK
Lidia Lipińska

Podróże służbowe krajowe: ryczałt samochodowy 0,00zł, podróże służbowe 2.319,27 zł.

Podatki i opłaty: ubezpieczenie majątkowe 1.501,44 zł.

Pozostałe koszty: badania okresowe 130 zł, odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania 0,12 zł koszty zastępstwa procesowego wg wyroku IV P 23/19 120 zł, różnice kursowe 218,57 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności z tytułu wynajmu sal 1.190 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania z tytułu: zakupu dóbr i usług w łącznej kwocie 1.687 zł, zwrotu kaucji 400 zł, zwrotu dotacji podmiotowej 49,44 zł, zwrotu kapitalizacji odsetek od środków MKiDN.

zgrupowanych na odrębnym rachunku 315,05 zł. Łącznie 2.451,49 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie 764,49 zł. (400 zł kaucja zwrotna za wynajem Sali na Sylwestra, kapitalizacja odsetek do zwrotu dla MKiDN 315,05 zł, niewykorzystana dotacja podmiotowa 49,44 zł).

Mordy, dnia 12.02.2020 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Patryk Kamiński

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach
mgr Patryk Kamiński

Informacja
o stanie mienia Miasta i Gminy Mordy
według stanu na 31 grudnia 2019 roku

Miasto i Gmina Mordy na dzień 1 stycznia 2019 roku posiadało mienie o wartości ewidencyjnej 62.048.281,36 zł. Na koniec 2019 roku wartość ewidencyjna mienia wyniosła 63.584.300,85 zł, co stanowi wzrost o 1.536.019,49 zł tj. o 2,48 %. Wzrost wartości majątku gminy nastąpił przede wszystkim z tytułu nakładów inwestycyjnych, poniesionych na: modernizację dróg gminnych w wysokości 517.633,70 zł, Otwarte Strefy Aktywności 83.808,67 zł, modernizację oświetlenia ulicznego 41.811,15 zł, modernizację świateł wiejskich oraz ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicach wiejskich 95.206,89 zł, modernizację MGOK w Mordach 38.510,76 zł, termomodernizację budynku OSP 38.500,00 zł, zakup samochodu osobowego dla potrzeb UMiG 116.568,48 zł, zakup kontenera socjalno-sanitarnego w ZGK 23.704,80 zł, zakup urządzeń technicznych 58.638,95 zł (w tym: zakup serwera do UMiG, zestawów komputerowych i rozsiewacza do piasku w ZGK), zakup wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 33.618,23 zł.

W związku z rozbiórką budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Mordach przy ul. Żwirki i Wigury, nastąpiło zmniejszenie wartości budynków mieszkalnych o 20.618,20 zł.

W wyniku postanowienia sądu o zasiedzenie części drogi, z zasobu dróg wewnętrznych w miejscowości Wojnów została wykreślona działka o pow. 371 m² i wartości 371,00 zł na rzecz osoby fizycznej.

W trakcie roku, w następstwie aktualizacji i podziału nieruchomości gruntowych w obrębie wsi Wycłóki, została wydzielona nowa działka o pow. 14 m² pod poszerzenie drogi publicznej gminnej, wskutek czego nastąpiło zwiększenie wartości o 14,00 zł.

Do zasobu dróg wewnętrznych przybyły nw. działki o łącznej powierzchni 7.158 m² i wartości 52.677,83 zł, w tym :

- a) 2 działki wydzielone w wyniku podziału w m. Suchodół Wielki o łącznej pow. 1.020 m² o wartości 1.020,00 zł,
- b) 2 działki przeniesione z zasobu gminy w m. Krzymosze o łącznej pow. 1.400 m² o wartości 840,00 zł,
- c) działka o pow. 708 m² o wartości 14.249,06 zł, stanowiąca ul. Parkową , nabyta od UPH w Siedlcach w drodze umowy kupna-sprzedaży,
- d) działka, stanowiąca część ul. Parkowej o pow. 282 m² o wartości 170,00 zł, w wyniku zamiany użytku z działki budowlanej na drogę,
- e) działka pod drogę dojazdową, nabyta dla potrzeb remontu mostu w Mordach od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mordach o pow. 3.267 m² o wartości 31.447,93 zł,
- f) działka o pow. 481 m² o wartości 4.950,84 zł, nabyta w drodze zamiany z osobą fizyczną pod drogę dojazdową dla potrzeb remontu mostu w Mordach.

W związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntów, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, nastąpiło wykreślenie działek, będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi o łącznej pow. 16.472 m² i wartości inwentarzowej 10.103,29 zł.

W ciągu roku dokonano w poszczególnych jednostkach zakupu mienia komunalnego, stanowiącego wyposażenie o łącznej wartości 498.626,23 zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 36.585,32 zł. W wyniku zużycia i likwidacji uległa zmniejszeniu wartość urządzeń technicznych o łączną kwotę 6.939,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z przekazania majątku między jednostkami. W związku z rozwiązaniem umowy z MGOK w Mordach na użyczenie świetlicy w Czepielinie, nastąpiło przejęcie nakładów inwestycyjnych, poniesionych przez MGOK w latach ubiegłych w wysokości 275.277,35 zł (w tym część już umorzona przez MGOK, która nie stanowi umorzenia dla UMiG).

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa według stanu na 01.01.2019 r. | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Wartość początkowa według stanu na 31.12.2019 r. | Uwagi powierzchnia w m ² |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Grunty | 3 151 575,87 | 60 581,83 | 19 419,29 | 3 192 738,41 | 2 840 531,49 |
| | a/ grunty na terenie miasta Mordy | 78 896,40 | 2 720,00 | 2 935,00 | 78 681,40 | 90 020,04 |
| | b/ grunty na terenie gminy Mordy | 351 728,49 | | 840,00 | 350 888,49 | 281 262,00 |
| | c/ grunty pod drogami | 2 433 787,00 | 52 691,83 | 371,00 | 2 486 107,83 | 2 360 705,00 |
| | d/grunty w wieczystym użytkowaniu | 101 329,00 | | 0,00 | 101 329,00 | 26 269,00 |
| | e/ grunty oddane w wieczyste użytkowanie | 16 691,00 | 5 170,00 | 15 273,29 | 6 587,71 | 10 774,00 |
| | e) grunty oddane w trwały zarząd do ZGK | 27 132,00 | | | 27 132,00 | 39 889,00 |
| | e) grunty oddane w trwały zarząd do Oświaty | 60 675,98 | | | 60 675,98 | 29 017,45 |
| | f) grunty stanowiące własność MGOK | 81 336,00 | | | 81 336,00 | 2 595,00 |
| 2. | Budynki i lokale | 13 802 250,94 | 493 103,80 | 337 799,55 | 13 957 555,19 | |
| | a/ budynki i lokale oświaty | 3 841 098,94 | 0,00 | 0,00 | 3 841 098,94 | |
| | b/budynki ZGK | 1 695 146,03 | 23 704,80 | 0,00 | 1 718 850,83 | |
| | c/ budynki kultury | 4 020 763,28 | 388 995,00 | 275 277,35 | 4 134 480,93 | |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | d/ ośrodki zdrowia | 2 336 590,15 | 0,00 | 0,00 | 2 336 590,15 |
| | e/ budynki mieszkalne | 137 784,10 | 0,00 | 20 618,20 | 117 165,90 |
| | f/ budynki OSP | 705 752,84 | 38 500,00 | 0,00 | 744 252,84 |
| | g/ pozostałe | 932 395,78 | 0,00 | 0,00 | 932 395,78 |
| | h/ lokale mieszkalne | 46 474,85 | 41 904,00 | 0,00 | 88 378,85 |
| | i/ lokale użytkowe | 86 244,97 | 0,00 | 41 904,00 | 44 340,97 |
| 3. | <i>Budowle</i> | 40 201 989,93 | 663 253,52 | 0,00 | 40 865 243,45 |
| | a/ drogi gminne, ukształtowanie przestrzeni publicznej, OSA, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne | 18 598 611,70 | 643 253,52 | 0,00 | 19 241 865,22 |
| | b/ oczyszczalnie ścieków, studnie | 2 002 834,11 | 0,00 | 0,00 | 2 002 834,11 |
| | c/ wysypisko odpadów komunalnych, ogrodzenia | 45 265,50 | 20 000,00 | 0,00 | 65 265,50 |
| | d/ wodociągi i kanalizacja, SUW | 18 753 447,57 | 0,00 | 0,00 | 18 753 447,57 |
| | e/ boiska sportowe przyszkolne | 436 564,65 | 0,00 | 0,00 | 436 564,65 |
| | f/ kolektory słoneczne | 365 266,40 | 0,00 | 0,00 | 365 266,40 |
| 4. | <i>Urządzenia techniczne</i> | 544 007,95 | 58 638,95 | 6 939,00 | 595 707,90 |
| | a/Urząd Miasta i Gminy | 320 061,68 | 22 800,00 | 0,00 | 342 861,68 |
| | b/ oświata | 53 915,76 | 0,00 | 0,00 | 53 915,76 |
| | c/ OSP | 31 700,68 | 0,00 | 0,00 | 31 700,68 |
| | d/ MGOPS | 11 527,81 | 0,00 | 0,00 | 11 527,81 |
| | e/ ZGK, zespół prądotwórczy | 92 991,29 | 35 838,95 | 0,00 | 128 830,24 |
| | f/ MGOK | 15 638,46 | 0,00 | 6 939,00 | 8 699,46 |
| | g/ GBP | 18 172,27 | 0,00 | 0,00 | 18 172,27 |
| 5. | <i>Środki transportu</i> | 1 439 510,22 | 116 568,48 | 0,00 | 1 556 078,70 |
| | a/samochody OSP | 773 869,64 | 0,00 | 0,00 | 773 869,64 |
| | b/środki transportu ZGK | 246 902,58 | 0,00 | 0,00 | 246 902,58 |
| | c/ oświata | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | d/ UM i G | 393 238,00 | 116 568,48 | 0,00 | 509 806,48 |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 6. | Wartości niematerialne i prawne /programy komputerowe/ | 274 579,67 | 33 618,23 | 0,00 | 308 197,90 | |
| | a/ Urząd Miasta i Gminy | 243 173,07 | 2 022,00 | 0,00 | 245 195,07 | |
| | b/ oświata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c/ MGOPS | 11 975,14 | 0,00 | 0,00 | 11 975,14 | |
| | d/ ZGK | 6 254,26 | 23 569,23 | 0,00 | 29 823,49 | |
| | e/ MGOK | 11 274,31 | 0,00 | 0,00 | 11 274,31 | |
| | f/ MGBP | 1 902,89 | 8 027,00 | 0,00 | 9 929,89 | |
| 7. | Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, pomoce naukowe | 2 634 366,78 | 514 998,37 | 40 585,85 | 3 108 779,30 | |
| | a/ Urząd Miasta i Gminy | 844 400,18 | 162 734,51 | 588,00 | 1 006 546,69 | |
| | b/ oświata | 1 218 799,35 | 100 940,05 | 0,00 | 1 319 739,40 | |
| | c/ MGOPS | 63 631,96 | 21 564,64 | 0,00 | 85 196,60 | |
| | d/ ZGK | 87 203,37 | 21 847,57 | 27 188,73 | 81 862,21 | |
| | e/ MGOK | 222 543,85 | 174 087,27 | 2 483,00 | 394 148,12 | |
| | f/ GBP | 197 788,07 | 33 824,33 | 10 326,12 | 221 286,28 | w tym zbiory biblioteczne |
| | | | | | | |
| | Ogółem | 62 048 281,36 | 1 940 763,18 | 404 743,69 | 63 584 300,85 | |

Dochody uzyskane z mienia w okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wyniosły 171.066,92 zł, z tego:

- 1) z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 12.670,56 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 73.333,36 zł,
- 3) wpływy z tytułu usług 37.124,76 zł,
- 4) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.922,60 zł,
- 5) wpływ z odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 33.846,65 zł,
- 6) dochody ze sprzedaży mienia 0,00 zł,
- 7) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności należności oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych 2.426,59 zł.
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.742,40 zł,

BURMISTRZ
Jan Eugowski