

Zarządzenie Nr 82/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Burmistrz Miasta i Gminy Mordy:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Mordach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2019 r., w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jan Bogdanowski



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy
za pierwsze półrocze 2019 roku

Budżet Miasta i Gminy Mordy został uchwalony 28 grudnia 2018 roku, uchwałą Nr III/17/2018 w następujących wielkościach:

dochody 21.624.720,00 zł,

wydatki 22.516.520,00 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone – 6.889.958,34 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 891.800,00 złotych, sfinansowany został przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Ponadto w budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 503.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów krajowych.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 43.000,00 zł, rezerwę celową w kwocie 60.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wyodrębniono fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 406.637,50 zł.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach (5 uchwał) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy (10 zarządzeń) dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. Na dzień 30 czerwca plan po zmianach oraz realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
DOCHODY	23 047 501,89	12 616 229,13	54,74
w tym:			
-dochody bieżące	22 828 699,78	12 600 591,06	55,20
-dochody majątkowe	218 802,11	15 638,07	7,15
WYDATKI	24 792 540,19	10 965 879,43	44,23
w tym:			
-wydatki bieżące	23 131 477,46	10 821 685,26	46,78
-wydatki majątkowe	1 661 062,73	144 194,17	8,68
Deficyt / Nadwyżka	- 1 745 038,30	+ 1 650 349,70	- 94,57
Przychody	2 248 038,30	1 143 056,40	50,85
w tym:			
-kredyty	1 394 800,00	0,00	0,00
-pożyczki	0,00	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
Rozchody	503 000,00	300 000,00	59,64
w tym:			
-spłaty kredytów	500 000,00	300 000,00	60,00
-pożyczek	3 000,00	0,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 1.650.349,70 zł. Wpływ na ten wynik ma niższy niż wynika z upływu czasu procent wykonania wydatków. Niższy wskaźnik realizacji planu wydatków do ich wykonania, w porównaniu z upływem czasu, wynika również z faktu, że w pierwszym półroczu wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 144.194,17 zł, z planowanych 1.661.062,73 zł, co stanowi 8,68 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 130.125,62 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od stycznia do końca czerwca spłacono 300.000,00 zł kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca (w kwotach nominalnych) z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.248.388,61 w tym: z tytułu kredytów 3.630.000,00 zł, z tytułu pożyczek 618.388,61 zł, co stanowi 18.43 % w stosunku do planu dochodów.

I Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł

1. Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 6.199.099,27 zł, wykonanie wynosi 3.330.381,19 zł, co stanowi 53,72 % planu rocznego. Wskaźnik wykonania dochodów z podatków i opłat na poziomie przekraczającym 50 % rokuje wykonanie planów do końca roku. Podział podatków i opłat według klasyfikacji budżetowej wraz z planami, wykonaniem oraz wskaźnikami realizacji planów, zawiera tabela Nr 1 do zarządzenia.

Z analizy danych wynikających z tabeli Nr 1 wynika, że realizacja niektórych źródeł dochodów podatkowych wynosi ponad 50 % planu rocznego. Są również takie podatki i opłaty, których plany nie zostaną w pełni zrealizowane, co wskazuje na konieczność dokonania korekty planów. Pomimo, że realizacja planów dochodów przebiega prawidłowo, to w stosunku do wymiaru podatków i opłat, ciągle występują duże zaległości, szczególnie z tytułu podatków płaconych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego przez osoby fizyczne i podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Podmiotami zalegającymi w zapłacie podatku od nieruchomości są:

• Przedsiębiorstwo „ALKOSS”	490.999,77 zł,
• Fundacja „SŁAWEK”	321,00 zł,
• POL-WAR ALTER EGO Sp. z o.o.	2,80 zł,
• NZOZ Radmed	2.000,00 zł,
• Okna Królewskie Sp. z o.o.	4.531,76 zł,
• Lukman Multimedia Sp. z o.o.	20,00 zł,
• TP INVEST	2,00 zł,
• KBTO Sp. z o.o.	5,00 zł,
• Poczta Polska S.A.	5,00 zł,
• Prywatna praktyka Stomatologiczna Czelej Sołtys Magdalena	62,00 zł,
Razem	497.949,33 zł.

Odsetki od ww. zaległości wynoszą 317.290,60 zł.

Zaległości z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości osób prawnych wynoszą 498.183,93 zł, z czego:

- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 497.949,33 zł,
- zaległości w podatku rolnym wynoszą 203,60 zł,
- zaległości w podatku leśnym wynoszą 31,00 zł.

Do zalegających wysłano 5 upomnień na kwotę 5.236,76 zł.

Nieruchomości należące do Przedsiębiorstwa Alkoss zostały w 2018 r. zlicytowane przez komornika sądowego i sprzedane w drodze licytacji, w związku z czym w okresie sprawozdawczym nastąpiła wpłata od komornika sądowego w wysokości 137.146,11 zł. 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.

Zaległości osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą 224.099,85 zł. Do zalegających wysłano 165 upomnień na kwotę 86.026,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 22.578,00 zł. Są to zaległości za lata ubiegłe, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 2 wnioski o umorzenie podatku rolnego. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia 1 wniosku Burmistrz umorzył zaległość w kwocie 148,00 zł w podatku rolnym. Wniosek 1 podatnika pozostał bez rozpatrzenia ze względu na niedopełnienie formalności przez wnioskodawcę.

Skutki dokonania przez Radę Miejską obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 572.044,35 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 22.939,66 zł natomiast umorzenia zaległości podatkowych dokonanych przez organ podatkowy wynoszą 148,00 zł.

Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 555.253,86 zł. Plan dochodów wynosi 498.171,00 zł, dochody wykonane wynoszą 256.017,11 zł, co stanowi 51,39 % planu. Zaległości wynoszą 57.534,77 zł.

W okresie sprawozdawczym baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyła się o 23 nowe gospodarstwa domowe i obecnie wynosi 1711 gospodarstw, w tym 134 nieruchomości niezamieszkałe.

Do 42 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia na łączną kwotę 6.733,20 zł, zrealizowano kwotę 4.157,15 zł, pozostaje do zrealizowania 2.576,05 zł.

W I półroczu 2019 r. wpłaty od komorników wyniosły: 4.231,29 zł z tytułu należności głównej, 311,38 zł odsetki, 226,40 zł koszty upomnień.

2. Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy wynosi 301.930,00 zł i został zrealizowany w wysokości 87.635,54 zł, co stanowi 29,03 % planu rocznego. Na dochody osiągnięte z majątku składają się czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z usług i z odsetek od nieterminowych wpłat.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gmina uzyskała dochody w wysokości 13.543,56 zł.

Przypis z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 12.377,21 zł, dochody z tego tytułu powinny w całości zostać osiągnięte do 31 marca 2019 r. W omawianym okresie, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wpłynęła kwota 7.202,65 zł, zaległości wynoszą 5.174,95 zł. Dłużnikami są 4 osoby fizyczne.

Plan wpływów z tytułu trwałego zarządu wynosi 61.500,00 zł, przypis 64.455,58 zł. W omawianym okresie z tytułu trwałego zarządu wpłynęła kwota 5.314,32 zł. Należność do zapłaty została odroczonej do końca roku i wynosi 59.141,26 złotych. Dłużnikiem jest ZGK w Mordach.

Zaległości w kwocie 3.076,30 zł występują z tytułu czynszów najmu. Zalegającymi są: 1 osoba fizyczna, wynajmująca lokal mieszkalny - 76,30 zł oraz 1 osoba prawna wynajmująca lokal użytkowy - 3.000,00 zł.

3. Subwencje

Plan subwencji po zmianach wynosi 8.569.079,00 zł. Na rachunek budżetu gminy wpłynęło 4.766.972,00 zł, co stanowi 55,63 % planu rocznego. Tak wysokie wykonanie wynika z zaliczania lipcowej raty subwencji oświatowej do dochodów pierwszego półrocza. Na kwotę 4.766.972,00 zł składają się następujące subwencje:

- oświatowa - 2.572.976,00 zł,
- wyrównawcza - 2.193.996,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami wynosi 6.889.958,34 zł. Wykonanie wynosi 3.772.296,70 zł co stanowi 54,75 % planowanej kwoty rocznej. Otrzymano dotacje na:

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 468.308,34 zł,
- funkcjonowanie USC, ewidencji ludności – 28.413,36 zł,
- aktualizację list wyborców – 618,00 zł,
- przekazanie depozytów z wyborów samorządowych, przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego – 500,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 29.455,00 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 25.320,00 zł,
- pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy 3.219.368,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 314,00 zł.

5. Dotacje celowe na zadania własne gmin

Plan dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań gmin wynosi 546.627,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 358.058,00 zł, co stanowi 65,50 % planu rocznego.

Dotacje otrzymano 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 0,00 zł,
- 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,
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 12.00000 zł, wykonanie 9.806,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych – plan 140.100,00 zł, wykonanie 107.739,00 zł,
- funkcjonowanie MGOPS – plan 103.800,00 zł, wykonanie 53.772,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 41.345,00 zł, wykonanie 17.300,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 23.500,00 zł, wykonanie 23.500,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – plan 131.882,00 zł, wykonanie 65.941,00 zł.

6. Dochody związane z realizacją projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Plan dochodów z tytułu umów zawartych na realizację 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” wynosił 121.600,00 zł, wykonanie – 121.600,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019, przy czym plan dochodów w 2018 roku wynosił 2.000,00 zł, natomiast w roku 2019 - 121.600,00 zł.

7. Pozostałe dochody

Plan dochodów ze źródeł nie wymienionych we wcześniejszych punktach wynosi 419.208,28 zł, wykonanie 179.285,70 zł co stanowi 42,77 % planu.

Pozostałe dochody to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan dochodów z tego tytułu wynosi 23.700,00 zł, wykonanie 9.127,73 zł,
- opłata stała za przedszkole: plan 18.000,00 zł, wykonanie 10.312,00 zł,
- wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej: plan 181.000,00 zł, wykonanie 112.768,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 500,00 zł, wykonanie 311,38 zł,
- zwrot prowizji niesłusznie pobranej, zwrot zaliczki od komornika, środki dotyczące korekty opłaty produktowej: plan 4.411,73 zł, wykonanie 3.595,14 zł,
- koszty upomnień: plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.635,86 zł,
- wpływ kar pieniężnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonych od wynagrodzeń - wykonanie 3.711,92 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego - wykonanie 120,00 zł,
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego: plan 50.500,00 zł,
- zwrot kosztów za pobyt w DPS: plan – 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych, finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami - plan 18.200,00 zł, wykonanie 10.910,18 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS wyniosły 2.760,42 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie 12.955,72 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji podmiotowej przez MGOK – plan 404,44 zł, wykonanie 404,44 zł,
- środki pozyskane ze sprzedaży złomu - plan 352,11 zł, wykonanie 352,11 zł,
- środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy pochodzące ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy – plan 16.640,00 zł, wykonanie 5.320,00 zł,
- środki na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2019 roku” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie - plan 21.000,00 zł,
- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze” pochodzące z dotacji ze środków ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - plan 75.000,00 zł.

II Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo”, gmina realizuje niżej opisane zadania. Plan wydatków na te zadania wynosi 980.176,34 zł, w tym 487.868,00 zł na zadania inwestycyjne. Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 481.337,34 zł, co stanowi 49,11 % planu rocznego.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 491.868,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 487.868,00 zł, wydatki wyniosły 1.913,89 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”, plan wydatków na to zadanie wynosi 415.000,00 zł, zadanie jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektu budowlanego jak również prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej; wydatki w kwocie 1.913,89 zł poniesiono na wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni w Krzymoszach i Leśniczówce;
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”, plan wydatków na to zadanie wynosi 12.868,00 zł, wykonanie projektu budowlanego zaplanowano w drugim półroczu;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”, plan wydatków na to zadanie wynosi 60.000,00 zł, w dniu 12.03.2019 została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 35.793,00 zł, z terminem wykonania do 31 października br.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosi 19.000,00 zł. Dotychczas przekazano 10.517,65 zł, co stanowi 2% osiągniętych wpływów z podatku rolnego za dwie pierwsze raty a 55,36 % planowanych rocznych wydatków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 469.308,34 zł. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 468.905,80 zł, w tym:

- na nagrody dla kobiet biorących udział w konkursie wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym w wysokości 597.46 zł,
- na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 468.308,34 zł, zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.408.994,53 zł, w tym na zadania inwestycyjne 521.649,94 zł, wydatki wyniosły 100.600,78 zł, co stanowi 7,14 % planu rocznego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Porozumieniem z dnia 16 grudnia 2011 r. zostało powierzone Miastu Siedlce wykonywanie zadań gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 82.000,00 zł, wykonane wydatki wynoszą 20.367,99 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 273.719,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

- „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”, plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie wynosi 135.896,07 zł; pomoc zostanie udzielona Powiatowi Siedleckiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 24.06.2019 r. na pokrycie części kosztów wykonania zadania, którego termin zaplanowano do 30.09.2019 r.;
- „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”, pomoc zostanie udzielona Powiatowi Siedleckiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 24.06.2019 r. na pokrycie części kosztów wykonania zadania w kwocie 74.305,08 zł; wykonanie zadania zaplanowano do 30.09.2019 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz modernizację dróg wewnętrznych wynosi 841.625,59 zł, z czego na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przypada 305.432,48 zł, na wydatki inwestycyjne – 325.000,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 69.973,56 zł, co stanowi 8,31 % planu rocznego Wydatki poniesiono na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 10.747,75 zł,
- prace porządkowe przy drogach – 480,86 zł,
- montaż znaków drogowych – 489,77 zł,
- zakup żużlu, żwiru – 7.165,08 zł,
- transport żużlu – 1.845,00 zł,
- remont dróg gminnych – 33.889,34 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26.534,79 zł,
- opłata za udzielenie zgody wodnoprawnej – 1.106,70 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze”, plan wydatków na ten cel wynosi 290.000,00 zł, na wykonanie zadania w dniu 27.06.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 240.236,47 zł z terminem wykonania do 27 września br.; na zadanie została przyznana dotacja w kwocie 75.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego;
- „Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 733/1 i cz. działki nr 736/2) w miejscowości Wojnów”, plan wydatków na ten cel wynosi 20.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły;
- „Zakup działki nr 2465/3 stanowiącej część ul. Parkowej w m. Mordy”, plan wydatków na ten cel wynosi 15.000,00 zł, wykonanie 14.249,06 zł;

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 196.649,94 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Niżej wymienione zadania zostaną dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosi 112.553,98 zł, wydatki nie wystąpiły;
- „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 wydatków na wykonanie zadania wynosi 84.095,96 zł, wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 71.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 14.731,65 zł, co stanowi 20,75 % planu. Wydatki poniesiono na: zakup energii – 5.057,25 zł, opłatę eksploatacyjną z tytułu własności lokali – 2.051,53 zł, ogłoszenia i reklamy w prasie – 586,71 zł, opłaty za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina – 1.845,00 zł, montaż osprzętu sieciowego – 300,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wycena działki – 500,00 zł, wywóz nieczystości, odkręcenie zasuw – 203,06 zł, usługi telekomunikacyjne – 107,30 zł, opłata z tytułu wieczystego użytkowania – 3.048,96 zł, odszkodowanie za lokal – 1.031,84 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 161.330,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 32.815,88 zł, co stanowi 20,34 % planu.

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 7.486,40 zł poniesiono na: wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej 586,40 zł oraz opinię w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, sporządzonych na terenie MiG Mordy 6.900,00 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.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 3.375.991,78 zł. W planie tym mieści się również plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 54.467,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.525.423,85 zł (w tym na zadania zlecone 28.413,36 zł), co stanowi 45,18 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań własnych. Wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu USC i prowadzenia ewidencji ludności wynosił 211.193,02 zł, wydatki wyniosły 86.721,59 zł. Wydatki w wysokości 28.413,36 zł sfinansowano

środkami z dotacji celowej, 58.308,23 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych, gdyż dotacja celowa nie wystarcza na całkowite pokrycie kosztów. Główną grupą wydatków są wynagrodzenia 67.939,85 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.567,48 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 9.214,26 zł, z tego: 2.445,00 zł to usługi informatyczne, zakup druków i artykułów biurowych oraz koszt przesyłek 869,00 zł, zakup komputera i akcesoriów komputerowych 2.353,01 zł, zakup telefonu stacjonarnego 125,00 zł, szkolenia pracowników 1.578,30 zł, odpis na ZFŚS 1.843,95 zł.

Rozdział 750022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosi 103.400,00 zł, wydatki wyniosły 47.723,87 zł, co stanowi 46,15 % planowanej kwoty rocznej. Wydatki w wysokości: 40.900,00 zł poniesiono na wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącej, 3.000,00 zł na obsługę audio-wideo sesji, 738,00 zł na przedłużenie licencji (legislator), 271,58 zł na życzenia świąteczne w prasie, 518,52 zł na szkolenia, 178,35 wykonanie pieczętek, 221,40 zł na wykonanie herbu, 871,76 zł na zakup materiałów przemysłowych i drobnego wyposażenia biurowego, 460,51 zł na zakup tonera i akcesoriów komputerowych, 140,00 zł na zakup kwiatów, 153,22 zł na zakup środków żywności, 270,53 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 2.557.399,58 zł. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 1.203.290,08 zł, co stanowi 47,05 % planu rocznego. W całości wydatków na administrację samorządową, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 754.391,30 zł, pochodne od wynagrodzeń – 147.132,92 zł, wpłaty na PFRON 9.090,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 40.478,27 zł, wydatki związane z bhp pracowników 1.713,43 zł, zakup węgla, paliw płynnych, materiałów biurowych, artykułów sanitarnych i drobnego wyposażenia biurowego 41.493,11 zł, zakup energii elektrycznej oraz wody 22.121,40 zł, zakup usług 84.578,94 zł (w tym największy udział stanowią wydatki na usługi pocztowe, obsługę informatyczną, obsługę prawną gminy, administrowanie czynnościami związanymi z ochroną danych osobowych, odnowienia licencji, usługi remontowe, abonamenty i rozmowy telefoniczne). Na podróże służbowe pracowników wydano 3.195,69 zł, na szkolenia pracowników 20.045,19 zł, na ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze i opłaty środowiskowe 5.395,94 zł (w tym opłata za zanieczyszczenie środowiska za 2018 r. 1.258,00 zł), podatek VAT (korekta VAT odliczonego w ubiegłym roku) 963,59 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 147,60 zł, odpis na ZFŚS 23.971,30 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 22.117,00 zł, na inkaso za pobór opłaty targowej przez ZGK – 3.654,40 zł.

W bieżącym roku do realizacji przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup serwera”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 25.000,00 zł, wydatki wyniosły 22.800,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosi 45.622,84 zł. W pierwszym półroczu wydano na ten cel 14.512,91 zł, co stanowi 31,81 % 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” 4.622,84 zł, obsługę „Jarmarku św. Kazimierza” 514,96 zł, zakup okładek kartonowych tłoczonych 1.311,06 zł, zakup artykułów biurowych i naczyń jednorazowych 174,74 zł, zakup artykułów spożywczych 47,88 zł, zakup flag 1.185,86 zł, demontaż dekoracji świątecznych 377,62 zł, wykonanie materiałów promocyjnych 3.277,95 zł, organizację

przyjęcia na uroczystości poświęcenia i przekazania nowego samochodu dla OSP w Mordach 3.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 302.776,34 zł, wykonanie wyniosło 151.937,44 zł, co stanowi 50,18 % planu rocznego.

W tym rozdziale wydatki związane były z obsługą szkół, w tym na: wynagrodzenie pracowników 117.276,34 zł, pochodne od wynagrodzeń 21.495,70 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania administracji szkół w łącznej kwocie 13.165,40 zł, którą przeznaczono na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, materiałów do remontu i wyposażenia pomieszczeń. Poniesiono również wydatki na montaż osprzętu i okablowania sieciowego, usługi telekomunikacyjne, odnowienie podpisów kwalifikowanych, obsługę prawną, aktualizację oprogramowań, odnowienie licencji i szkolenia pracowników. Dokonano odpisu środków na rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 155.600,00 zł, wykonanie wyniosło 21.237,96 zł, co stanowi 13,65 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach organizowanych przez Burmistrza, wydatki wyniosły 8.450,00 zł, co stanowi 46,94 % planu. 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, kwiaty, naczynia) wyniosły 1.048,08 zł. Kwota 540,01 zł przeznaczona była na nagrody w turnieju o puchar Burmistrza.

Plan wydatków na realizację projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” wynosił 121.600,00 zł, wykonanie – 6.199,87 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 31.193,00 zł, wykonane wydatki wyniosły 29.770,00 zł, co stanowi 95,44 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.238,00 zł, wydatki wyniosły 515,00 zł, co stanowi 41,60 % planu. Środki na realizację zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców – 618,00 zł. Wydatek w kwocie 515,00 zł poniesiono na usługi informatyczne.

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 w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

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 wynosi 445.140,00 zł, wykonane wydatki wyniosły 90.546,16 zł, co stanowi 20,34 % 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, wykonanie wyniosło 8.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności jednostek OSP na terenie gminy plan wydatków wynosi 437.090,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 82.546,16 zł, co stanowi 18,89 % planu rocznego. W ogólnym planie wydatków 23.960,84 zł stanowią wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 17.100,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe na:

- dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego dla OSP w Wielgorzu w kwocie 4.000,00 zł; całkowita wartość inwestycji wynosi 17.000,00 zł; wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły;
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin w kwocie 150.000,00 zł; wydatki inwestycyjne z tego tytułu w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły, natomiast trwają prace nad przygotowaniem wniosków do innych instytucji na dofinansowanie zadania.

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

Na zakup paliw płynnych, części do naprawy samochodów oraz materiałów i wyposażenia wydatkowano 19.125,94 zł, w tym kwota 7.100,00 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego. Na zakup usług remontowych wydano 3.610,95 zł, na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 12.267,90 zł, na zakup usług zdrowotnych 4.055,00 zł, na naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne 2.651,63 zł, na zakup energii oraz dystrybucję 13.298,57 zł, na ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz opłaty 13.163,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych 4.373,17 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 jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 110.000,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 49.429,75 zł, co stanowi 44,94 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 106.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 728,00 zł, co stanowi 0,69 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale planowane są wydatki w wysokości 3.000,00 zł na obsługę rachunków bankowych. Wydatki wyniosły 728,00 zł, co stanowi 24,27 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowane są rezerwy w kwocie 103.000,00 zł, z tego rezerwa ogólna w wysokości 43.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 60.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki z wymienionych tytułów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie wynosi 8.338.744,27 zł. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 3.998.938,98 zł, co stanowi 47,96 % planu rocznego. Poniżej przedstawiona zostanie realizacja zadań według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych uczyło się średnio 372 uczniów. Zatrudnienie wynosi: nauczyciele – 42,4 etatu, obsługa 11 etatów oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudniany jest palacz na 1 etat. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.347.785,00 zł, wykonanie na 30 czerwca wynosi 2.185.190,22 zł, co stanowi 50,26 % planu rocznego. W wydatkach najwyższy udział mają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 1.937.563,62 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie szkół wyniosły 145.612,60 zł, odpis na ZFŚS 102.014,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 365.047,00 zł, wydatki wyniosły 170.218,96 zł co stanowi 46,63 % planu rocznego. Wydatki stanowią: wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki związane z bhp pracowników, odpis na ZFŚS – 153.134,96 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających w innych gminach. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 17.084,00 zł na rzecz Gminy Siedlce.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 52 dzieci, którymi opiekowało się 5 nauczycieli.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola” realizowane są wydatki na funkcjonowanie przedszkola w Mordach do którego uczęszcza średnio 84 dzieci. Plan wydatków wynosi 835.508,00 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 362.409,29 zł i stanowią 43,38 % planu rocznego. Przedszkole jest 3 oddziałowe, zatrudnionych jest w nim 8 nauczycielek na pełnych etatach, w tym 1 nauczycielka na urlopie macierzyńskim oraz na 3 etatach woźne oddziałowe. Wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 285.815,10 zł, wydatki rzeczowe na utrzymanie lokalu przedszkola w Mordach wyniosły 24.329,05 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 20.968,00 zł.

Plan wydatków na dopłatę dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 100.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 19.887,74 zł na rzecz Miasta Siedlce, Gminy Olszanka i Gminy Łosice w związku z pobytem dzieci z terenu gminy Mordy w

przedszkolach niepublicznych, działających na terenie ww. gmin. Plan wydatków na zwrot kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli publicznych w innej gminie wynosi 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 11.409,40 zł na rzecz Gminy Siedlce.

Rozdział 80110 Gimnazja

Do klas gimnazjalnych w Mordach oraz w Radzikowie Wielkim uczęszczało 50 uczniów. Zatrudnienie jest następujące: nauczyciele – 14,33 etatu, obsługa – 4 etaty. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.385.264,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 675.594,05 zł, co stanowi 48,77 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń stanowią kwotę 619.406,48 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 25.067,57 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 31.120,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 383.565,27 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 200.541,09 zł, co stanowi 52,28 % planu rocznego. Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Klimonty, Pieńki, Wyczółki, Stok Ruski, Głuchówek, Olędy, wydatki z tego tytułu wyniosły 63.742,63 zł. Dla dzieci z pozostałych miejscowości kupowane są bilety miesięczne; wydatki na ten cel wyniosły 127.394,20 zł. Dokonywane są również zwroty za indywidualne dowożenie 3 dzieci niepełnosprawnych 6.197,76 zł oraz refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim 3.206,50 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli wynosi 28.176,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.715,00 zł, co stanowi 27,38 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na: szkolenie nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach – 6.160,00 zł, szkolenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim – 1.555,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie stołówek szkolnych. Plan wydatków wynosi 601.588,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 241.631,99 zł, co stanowi 40,17 % planu. Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Korzystają z niej dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej gminy. Średnio wydawane jest 328 posiłków dziennie. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dla zatrudnionych 6 pracowników) – 131.089,40 zł, odpis na ZFŚS – 5.534,00 zł, zakup produktów zużywanych do przygotowania posiłków – 101.823,20 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów chemicznych, części do naprawy zmywarki, toner, płyn do chłodnicy samochodu służbowego, dziennik żywieniowy 3.185,39 zł

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 za pierwsze półrocze wyniosło 24.401,46 zł, co stanowi 67,70 % planu rocznego. 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 na realizację ww. zadań wynosi 179.694,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 47.780,80 zł, co stanowi 26,59 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 7 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, w tym do:

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

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

Plan wydatków na realizację ww. zadań wynosi 107.505,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 51.019,12 zł, co stanowi 47,46 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 6 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas gimnazjalnych, w tym do:

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 25.320,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Realizacja ww. zadania w całości finansowana jest dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w wysokości 43.249,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów W okresie sprawozdawczym na konto ZFŚS przekazano 32.437,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosi 119.274,36 zł, wykonanie wynosi 18.013,69 zł, co stanowi 15,10 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.000 zł, wydatki na ten cel w omawianym okresie nie wystąpiły.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału finansowany jest Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Środki przewidziane na realizację programu zaplanowano w wysokości 117.274,36 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 18.013,69 zł, co stanowi 15,36 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

- 1) wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – umowa podpisana w dn. 20.05.2019 r., w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 350,00 zł,
- 2) dotację w wysokości 14 980,00 zł na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych; okres obowiązywania umowy od marca do grudnia 2019 r.;
- 3) wykonanie pieczętka na potrzeby komisji – 63,96 zł;

- 4) wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 619,73 zł.

W czerwcu 2019 roku została podpisana umowa na organizację wypoczynku profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Odpłatność za wypoczynek 14 dzieci wyniesie 13 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami i z budżetu gminy. Środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 1.071.589,00 zł, z tego na zadania zlecone 4.320,00 zł, na zadania własne 1.067.269,00 zł. Planowane dofinansowanie dotacją z budżetu państwa zadań własnych gminy wynosi 297.245,00 zł, środki własne gminy stanowią 770.024,00 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły 502.322,18 zł, co stanowi 46,88 % planu rocznego. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Do zadań własnych gminy należy zabezpieczenie środków na opłaty związane z pobytem podopiecznych w domach opieki społecznej. Plan wydatków na ten cel wynosi 275.000,00 zł., stanowią to opłaty za pobyt podopiecznych skierowanych do DPS przez MGOPS w Mordach. Wydatki wyniosły 134.885,98 zł., co stanowi 49,05 % planu. W DPS przebywało 9 osób uprawnionych do dopłat.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany zespół interdyscyplinarny. Plan wydatków na funkcjonowanie zespołu wynosi 1.000,00 zł. Wydatki wyniosły 161,13 zł, co stanowi 16,11 % planu.

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

Plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych wynosi 13.000,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są: dotacją na zadania własne w wysokości 12.000,00 zł. i środkami własnymi gminy w wysokości 1.000,00 zł. Wydatki wyniosły 8.315,32 zł, w tym zadania własne 0 zł. Opłacono 158 składek.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 77.300,00 zł., w tym: 14.000,00 zł. stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy, 63.300,00 zł. stanowią środki własne gminy. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 23.644,50 zł., co stanowi 30,59 % planu. Zasiłki celowe i specjalne otrzymało 20 osób, zasiłki okresowe otrzymało 14 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów energetycznych wynosi 50.000,00 zł. W omawianym okresie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 10.399,00 zł, co stanowi 20,80 % planowanej kwoty. Wydatki na wypłatę dodatków

energetycznych nie wystąpiły. Dodatki mieszkaniowe wypłacono mieszkańcom miasta Mordy w wysokości 4.218,00 zł, z tego: mieszkającym w budynkach komunalnych 1.103,00 zł, mieszkającym w innych budynkach 3.115,00 zł. Mieszkańcy wsi otrzymali dodatki mieszkaniowe w wysokości 6.181,00 zł, z tego: mieszkający w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 5.849,00 zł, mieszkający w pozostałych budynkach 332,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 146.100,00 zł. w tym 126.100,00 zł. stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, a 20.000,00 zł. stanowią środki własne gminy. Wydatki wyniosły 96.989,66 zł., co stanowi 66,39 % planu rocznego. Zasiłki wypłacono 33 osobom, z tego 28 osobom samotnym i 5 osobom będącym w rodzinach.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie MGOPS wynosi 396.554,00 zł w tym 103.800,00 zł stanowi dotacja celowa, 292.754,00 zł to środki własne gminy, z czego kwotę 10.660,00 zł pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z podpisaną umową o finansowaniu ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 187.075,35 zł, co stanowi 47,18 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 155.107,45 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 5.504,00 zł, wydatki rzeczowe 26.463,90 zł, w tym wydatki na szkolenia 9.590,81 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze wynosi 23.385,00 zł, z czego plan dotacji na zadania zlecone, dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 4.320,00 zł, natomiast plan wydatków na usługi opiekuńcze jest w całości pokrywany środkami własnymi gminy i wynosi 19.065,00 zł. Wydatki ogółem wyniosły 6.746,84 zł, co stanowi 28,85 % planu. Wydatki na SUO wyniosły 480,00 zł. Wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 6.266,84 zł poniesiono na udzielenie 4 osobom 362 godzin usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 86.850,00 zł, w tym 41.345,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 45.505,00 zł środki własne gminy. Wykonanie wyniosło 33.243,40 zł, co stanowi 38,28 % planu. W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania”, dokonywane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych, którzy nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie posiłku. W pierwszym półroczu wydano 32.143,40 zł na zakup posiłków dla 119 uczniów oraz 1.100,00 zł na dożywianie 3 osób dorosłych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 2.400,00 zł. na transport z magazynów Banku Żywności w Siedlcach artykułów żywnościowych (finansowanych z funduszy Unii Europejskiej), przeznaczonych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 861,00 zł.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 200.078,00 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 110.626,89 zł, co stanowi 55,29 % planu rocznego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Przy Szkole Podstawowej w Mordach funkcjonuje świetlica szkolna, z której korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół, a opiekę nad uczniami sprawuje 2 nauczycieli. Plan wydatków na to zadanie wynosi 153.560,00 zł, w pierwszym półroczu wydano 81.406,93 zł, co stanowi 53,01 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale zaplanowano 40.700,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, z tego środki z dotacji celowej wynoszą 23.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w łącznej wysokości 24.719,96 zł dla 46 uczniów. Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym”.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na podstawie uchwały Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 4.500,00 zł i zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla 4 najzdolniejszych uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosi 818,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Zadania z zakresu tego działu finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami oraz z budżetu gminy. Środki finansowe na realizację zadań zaplanowano w wysokości 6.414.408,00 zł, z tego na zadania zlecone 6.306.350,00 zł, na zadania własne 108.058,00 zł. Wydatki na realizację zadań wyniosły 3.259.459,15 zł, co stanowi 50,58 % planu rocznego. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.055.900,00 zł, z czego plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wynosi 4.046.000,00 zł, natomiast 9.900,00 zł to środki własne gminy, w tym kwota 8.500,00 zł stanowi przewidziane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 1.400,00 zł pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z podpisaną umową o finansowaniu ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Poniesione wydatki w wysokości 2.158.934,64 zł stanowią 53,23 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym. świadczenie wychowawcze na kwotę 2.121.550,00 zł wypłacono na 741 dzieci.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.115.380,00 zł, przy czym plan wydatków, finansowanych z budżetu państwa, jako zadania zlecone gminie ustawami wynosi 2.104.000,00 zł, natomiast 11.380,00 zł to środki własne gminy, z czego kwota 9.700,00 zł stanowi przewidziane do zwrotu, nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego, zaś 1.680,00 zł pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy, w związku

z podpisaną umową o finansowaniu ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Poniesione wydatki w wysokości 1.058.400,88 zł stanowią 50,03 % planu rocznego. Ze świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz innych zasiłków i świadczeń skorzystały łącznie 722 osoby na kwotę 985.403,16 zł. Składki społeczne opłacono za 23 osoby, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 36.671,54 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 50 osobom na kwotę 103.820,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W planie wydatków 350,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynosi 190.396,00 zł, z czego plan na zadania zlecone (300+) wynosi 146.000,00 zł, natomiast plan na zadania własne, stanowiące środki gminy wyniosły 44.396,00 zł, w tym 2.900,00 zł to środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z podpisaną umową o finansowaniu ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Wydatki w kwocie 20.542,70 zł zostały poniesione na zatrudnionego asystenta rodziny, który objął opieką 12 niewydolnych rodzin liczących 64 osoby, w tym 44 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano na kwotę 29.440,00 zł, wydatki w wysokości 7.978,43 zł poniesiono na opłatę za pobyt 4 dzieci w 4 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 12.942,00 zł, wydatki wyniosły 7.233,20 zł. Opłaty dokonano za pobyt 1 dziecka 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 zdrowotnych za podopiecznych wynosi 10.000,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są dotacją na zadania zlecone. Wydatki wyniosły 6.369,30 zł. Opłacono 68 składek.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 997.310,54 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 395.734,59 zł., co stanowi 39,68 % planu rocznego.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 39.065,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 2.601,50 zł poniesiono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 498.171,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 209.345,84 zł, co stanowi 42,02 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację „Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach”.

W kwotach wyżej wymienionych oprócz opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszących 179.189,20 zł, wystąpiły również wydatki związane z obsługą i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30.156,64 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracownika – 21.246,02 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.671,33 zł,
- 3) fundusz socjalny – 1.843,95 zł,
- 4) usługi informatyczne – 1.168,50 zł,
- 5) szkolenia i podróże służbowe – 48,00 zł,
- 6) usługi pocztowe – 1.942,20 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 236,64 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Mordach. Plan wydatków na ten cel wynosi 99.530,00 zł, wydatki wyniosły 17.846,32 zł, co stanowi 17,93 % planu rocznego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni w mieście realizowane jest również przez ZGK. Plan wydatków na ten cel wynosi 46.000,00 zł, wydatki wyniosły 2.755,30 zł co stanowi 5,99 % planowanej kwoty rocznej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 1.515,00 zł poniesiono na usługę serwisową kolektorów słonecznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg, dystrybucję energii elektrycznej oraz na konserwację punktów świetlnych zaplanowano wydatki w wysokości 204.508,52 zł, wydatki wyniosły 124.905,87 zł, co stanowi 61,08 % planu rocznego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”. Plan wydatków na ten cel wynosi 28.508,42 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.508,42 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.477,02 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.508,42 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków w tym rozdziale z tytułu udzielenia dotacji celowej na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla ZGK w Mordach wynosił 33.000,00 zł, wykonanie wyniosło 30.172,26 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na ochronę środowiska w tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 40.036,02 zł, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków, dotyczących usuwania i unieszkodliwiania azbestu. W dniu 21.05.2019 r. na wykonanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2019 roku” została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 34.293,87 zł, z terminem wykonania do 13 września br. Ww. zadanie zostanie dofinansowane kwotą 21.000,00 zł ze środków

WFOŚiGW w Warszawie, po przedstawieniu rozliczenia końcowego poniesionych kosztów. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 6.592,50 zł poniesiono na:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 309,39 zł,
- usługi związane z odbiorem padłych zwierząt – 600,00 zł,
- realizację „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” – 3.808,00 zł,
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 1.771,20 zł,
- 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 w tym dziale wynosi 811.780,37 zł, wydatki wykonane wyniosły 334.930,61 zł, co stanowi 41,26 % planu rocznego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 595.206,89 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 52.735,76 zł. Wydatki wyniosły 209.433,99 zł, co stanowi 35,19 % planu.

Zadania z zakresu kultury realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mordach oraz przez Urząd Miasta i Gminy Mordy.

Na działalność MGOK Rada Miejska przyznała dotację podmiotową w wysokości 290.000,00 zł. Na konto jednostki w okresie sprawozdawczym przekazano 182.830,00 zł, co stanowi 63,04 % planu.

Dodatkowo dla MGOK zaplanowana została dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap IV". w wysokości 42.500,00 zł, stanowiąca wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły, ponieważ wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.

W tym samym rozdziale występują wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich. Na bieżące utrzymanie, wyposażenie i ubezpieczenie mienia zaplanowano 42.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 19.811,53 zł, w tym 12.890,50 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 220.206,89 zł, w tym:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”; plan wydatków na ten cel wynosi 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 642,46 zł poniesiono na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz na opłatę za wypis z rejestru gruntów. W 2018 r. wybudowano budynek świetlicy w stanie tzw. surowym otwartym. W I półroczu 2019 r. złożono wnioski o dofinansowanie robót wykończeniowych na kwotę 127.099,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”; plan wydatków na ten cel wynosi 75.000,00 zł, w tym 24 628,87 zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w kwocie 6.150,00 zł poniesiono na wykonanie projektu budowlanego, map do celów projektowych oraz montaż hydrantu. Obecnie opracowywany jest projekt zagospodarowania.

- „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki”; plan wydatków na ten cel wynosi 20.000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, po przyznaniu środków i podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek: a) wymiana pokrycia dachu - plan wydatków 20.000,00 b) wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja - plan wydatków 10.606,89 zł w ramach funduszu sołectkiego. Na część a) zadania złożono wniosek o dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, po przyznaniu środków i podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Wykonanie części b) zadania zaplanowano również w drugim półroczu.
- „Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”; plan wydatków 20.000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, po przyznaniu środków i podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze”; plan wydatków wynosi 24.600,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, po przyznaniu środków i podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii, Rada Miejska uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 210.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na konto jednostki przekazano środki w wysokości 122.500,00 zł, co stanowi 58,33 % planu rocznego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.573,48 zł, wydatki wyniosły 2.996,62 zł, co stanowi 45,59 % planu.

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

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan wydatków na pielęgnację drzew - pomników przyrody wynosi 2.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 147.030,00 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca wynoszą 20.469,93 zł, co stanowi 13,92 % planu. Wydatki w wysokości 18.009,93 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 wynosi 105.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 2.460,00 zł poniesiono na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. W I półroczu 2019 r. złożono do MSiT wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50.000,00 zł.

III Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 6.889.958,34 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 3.772.296,70 zł, co stanowi 54,75 % planu rocznego. Wydatki wyniosły 3.739.766,34 zł, co stanowi 54,28 % planu. Tabełaryczne zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych stanowi Tabela Nr 5 do zarządzenia. Wysokość planów wydatków oraz wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 6 do zarządzenia.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków na pierwsze półrocze wynosi 468.308,34 zł, wydatki wyniosły 468.308,34 zł, plan został wykonany w 100,00 %. Producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zwrócono 459.125,82 zł, a 9.182,52 zł stanowią koszty administracyjne poniesione na realizację zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na funkcjonowanie USC oraz prowadzenie ewidencji ludności Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 54.467,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 28.413,36 zł co stanowi 52,17 % planu rocznego. W wymienionej kwocie, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 100 %. W związku z mniejszą ilością wykonanych czynności obywatelskich otrzymano mniejszą dotację na ten cel i wydatki mogą być ujęte tylko do wysokości dotacji.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.238,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 515,00 zł, co stanowi 41,60 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na obsługę informatyczną programu do aktualizacji list wyborców. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 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. Dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie wydatków, 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.

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

Plan wydatków na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 25.320,00 zł. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wystąpią w drugim półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji na zadania zlecone, dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 4.320,00 zł, wydatki na SUO wyniosły 480,00 zł i w całości były wykorzystane na wynagrodzenie dla terapeuty za udzielenie 1 niepełnosprawnemu dziecku 8 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. realizującego zadanie.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.306.350,00 zł, wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 3.212.794,64 zł, plan został wykonany w 50,95 %. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wynosi 4.046.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.152.582,80 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono 4255 świadczeń na 741 dzieci na łączną kwotę 2.121.550,00 zł.

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

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosi 2.104.000,00 zł. Za okres od 1 stycznia do końca czerwca wydatki wyniosły 1.053.842,54 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 985.403,16 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 264 rodzinom na 550 dzieci,
- 15 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 22 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 46 świadczeń 8 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 17 rodzinom na 23 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 71 rodzinom na 100 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 53 rodzinom na 55 dzieci,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 71 rodzinom na 102 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – 118 osobom dorosłym i dzieciom ze 114 rodzin,
- świadczenia pielęgnacyjne – 13 osobom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 10 osobom,
- zasiłek dla opiekunów - 5 osobom wypłacono 26 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie - 18 osobom 84 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 50 osobom.

Za 26 osób, otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 137 składek, na łączną kwotę 36.671,54 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 24.283,82 zł, dla pracownika realizującego zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 6.564,02 zł, na ZFŚS przekazano 920,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosi 350,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadanie zlecone 300+ wynosi 146.000,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są dotacją na zadania zlecone. Plan wydatków wynosi 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.369,30 zł, co stanowi 63,69 % planu.

Za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, opłacane są składki zdrowotne. Składki opłacono za 5 osób, otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 5 osób, otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy i 3 osoby, otrzymujące zasiłek dla opiekunów.

IV Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach

Działalność ZGK obejmuje teren Miasta i Gminy Mordy w następujących dziedzinach:

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

Z wyżej wymienionych źródeł ZGK osiągnął przychody w wysokości 530.466,77 zł, co stanowi 39,55 % zakładanego planu rocznego, wynoszącego 1.341.347,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład posiada należności w wysokości 66 349,99 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym wymagalne w wysokości 17.362,24 zł. Zobowiązania wobec kontrahentów wynoszą 52.338,05 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Na wykonanie wyżej wymienionych zadań ZGK poniósł koszty w wysokości 468.007,93 zł, na które składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 233.790,67 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 45.809,59 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 9.900,00 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 10.141,73 zł,
- 5) ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje – 4.230,16 zł,

- 6) zakup energii elektrycznej (w tym zakup 914 m³ wody z Gminy Olszanka po 1,95 zł netto) – 77.595,40 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych - 689,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 571,45 zł,
- 9) zakup usług – 13.596,11 zł,
- 10) usługi telekomunikacyjne – 1.720,99 zł,
- 11) wydatki na zakup paliw, materiałów i części zamiennych – 27.893,88 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 1.593,06 zł,
- 13) opłaty za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, analizy – 40.475,89 zł.

Informacje dotyczące poszczególnych sektorów działalności ZGK

1) Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami

Stacja uzdatniania wody o wydajności 2000 m³ na dobę, zasila sieć wodociągową o długości 145 km, zasilającą miasto Mordy (długość sieci 13,1 km), 32 miejscowości na terenie gminy Mordy (długość sieci 129,8 km) i częściowo wieś Stasin w gminie Paprotnia (9 odbiorców, długość sieci 2,1 km).

W okresie sprawozdawczym pobrano z ujęć głębinowych i uzdatniono 199.690 m³ wody, średnio na dobę 1.094,19 m³ wody. Zakupiono z gminy Olszanka 914 m³ wody. Odbiorcom sprzedano 158.733,05 m³ wody.

Straty wody kształtują się na poziomie 21 % i wyniosły 42.250 m³.

Na straty wody składają się:

- pobór wody przez OSP (pożary, ćwiczenia),
- planowe płukania sieci i filtrów (co 5 dni po 145 m³ wody tj. 1.440 m³)
- płukanie przyłączy i sieci, podczas awarii,
- wycieki podczas uwidocznionych awarii,
- pobór wody z hydrantów,
- pobór wody do utrzymania boisk,
- pobór wody do nawodnienia trawy na skwerze Miasta i Gminy Mordy,
- pobór wody do fontanny (w związku z parowaniem; wychłapywaniem przez dzieci oraz wiatr).

Badania wody uzdatnionej wykonywane przez SANEPID oraz obligatoryjne badania własne, wskazują na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody. Woda podawana do sieci spełnia wymagane normy, a wszystkie badane współczynniki zachowują odpowiednie parametry.

W okresie minionego półrocza awarie na przyłączach (np. pęknięcie zaworu, uszczeltek, wodomierza) usuwane były przez pracowników Zakładu na bieżąco.

2) Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

Oczyszczalnia unieszkodliwia ścieki komunalne dopływające siecią kanalizacyjną z terenu Miasta i Gminy Mordy, oraz dowożone beczką asenizacyjną z terenu i spoza terenu gminy. Przepustowość oczyszczalni w aktualnym stanie technicznym wynosi 400 m³ na dobę. W pierwszym półroczu unieszkodliwiono wg wskazań przepływomierza FLOMAG 39.625 m³ ścieków, w tym:

1. zafakturowane z kanalizacji 23.452 m³,
2. dowożone z terenu gminy Mordy 1.145,3 m³, w tym:
 - miasto Mordy 151,8 m³,
 - pieczarkarnia Mordy 329,8 m³,
 - pozostałe miejscowości 663,7 m³,
3. dowożonych spoza terenu gminy 107 m³.

4. ścieki nieznanego pochodzenia (z wód roztopowych i opadowych) 14.920,7 m³, stanowiące 37,6 % całości ścieków.

Oczyszczalnia współpracuje z pięcioma pompowniami pośrednimi. Jakość oczyszczonych ścieków określana wynikami analiz chemicznych mieści się w obowiązującej normie.

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

Utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja terenów zielonych w mieście Mordy wykonywane jest w oparciu o umowę zawartą z Miastem i Gminą Mordy.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta polega na omiataniu placów, ulic i rynsztoków, usuwaniu nieczystości nagromadzonych w koszach ulicznych, załadunku zebranych śmieci na przyczepę, przeładunku do kontenera oraz przygotowaniu kontenera do wywozu przez PUK Serwis w Siedlcach.

Pielęgnacja terenów zielonych polega na pielęgnacji pasów zieleni, trawników i drzew oraz pielęgnacji nasadzeń krzewów w centrum m. Mordy.

Zimowe utrzymanie ulic i dróg wykonywane na zlecenie Miasta i Gminy Mordy, polega na:

- odśnieżaniu ulic i chodników pługami zainstalowanymi na koparko – ładowarce i ciągnikach Ursus C 392, C 330 i C 360,
- posypywaniu piaskiem i solą ulic oraz chodników ciągnikiem z piaskarką,
- ręcznym posypywaniu piaskiem i odśnieżaniu chodników oraz przejść dla pieszych.

V Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 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. W okresie sprawozdawczym dokonano 5 zmian WPF na 2019 rok.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 1.422.781,89 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 23.047.501,89 zł. Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 77.102,11 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 218.802,11 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 2.276.020,19 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 24.792.540,19 zł. Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 587.969,35 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 1.661.062,73 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 891.800,00 zł został zwiększony o kwotę 853.238,30 zł do kwoty 1.745.038,30 zł. Deficyt został pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 853.238,30 zł oraz kredytami w kwocie 891.800,00 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 1.394.800,00 zł zostały 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 30 czerwca wynoszą 2.248.038,30 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 wynosi 2,66 %, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy nie uległo zmianie i wynosi 5.440.188.61 zł, co stanowi 23,60 % planowanych dochodów ogółem.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą po stronie planu 789.797,48 zł, zostały zrealizowane w kwocie 50.235,70 zł, co stanowi 6.36 % planu, w tym:

- bieżące - plan 121.600,00 zł, wykonanie 6.199,87 zł, tj. 5,10 % planu,
- majątkowe – plan 668.197,48 zł, wykonanie 44.035,83 zł, tj. 6,59 % planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą po stronie planu 146.929,48 zł, zostały zrealizowane w kwocie 31.529,35 zł, tj. 21,46 %, w tym:

- bieżące - plan 121.600,00 zł, wykonanie 6.199,87, co stanowi 5,10 % planu,
- majątkowe – plan 25.329,48 zł, wykonanie 25.329,48, co stanowi 100 % planu.

VI Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

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

1.1. wydatki bieżące:

1.1.1. „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 2018-2019 w wysokości 123.600,00 zł, z tego limit na 2019 rok wynosi 121.600,00 zł, wykonanie – 6.199,87 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 5.316,77 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 wynosi 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.

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 2018-2021 w wysokości 1.470.350,00 zł, z tego limit na 2019 r. wynosi 415.000,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 55.350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, lecz z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, wydawanej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, przedłuża się termin opracowania projektu budowlanego; wydatki w kwocie 1.913,89 zł poniesiono na wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni w Krzymoszach i Leśniczówce;

2.1.2. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2021 w wysokości 1.012.868,00 zł, z czego limit na 2019 r. wynosi 12.868,00 zł i jest przeznaczony na wykonanie projektu budowlanego; na dzień 30 czerwca nie ustalono wariantu koncepcji przebudowy oczyszczalni;

- 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 1.060.000,00 zł, limit na 2019 rok wynosi 60.000,00 zł; w dniu 12.03.2019 została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 35.793,00 zł, z terminem wykonania do 31 października br.
- 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 wynosi 20.000,00 zł; zadanie będzie realizowane w 2019 r. w przypadku otrzymania 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. wynosi 75.000,00 zł; wydatki w kwocie 6.150,00 zł poniesiono na wykonanie projektu budowlanego, map do celów projektowych oraz montaż hydrantu; opracowywany jest projekt zagospodarowania;
- 2.1.6. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2021 w wysokości 310.000,00 zł, z czego limit na 2019 r. wynosi 50.000,00 zł; wydatki w kwocie 642,46 zł poniesiono na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz na opłatę za wypis z rejestru gruntów; w 2018 r. wybudowano budynek świetlicy w stanie tzw. surowym otwartym; w I półroczu 2019 r. złożono wnioski o dofinansowanie robót wykończeniowych na kwotę 127.099,00 zł w ramach PROW.
- 2.1.7. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2019 w wysokości 46.034,00 zł, z czego limit na 2019 r. wynosi 10.000,00 zł, zrealizowano na kwotę 10.000,00 zł.

BURMISTRZ

Jan Łukowski



**Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2019 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	6:5 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 708,34	474 452,45	100,16
	01095		Pozostała działalność	473 708,34	474 452,45	100,16
		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	468 308,34	468 308,34	100,00
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 030,00	80 991,43	27,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 030,00	80 991,43	27,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 500,00	5 314,32	8,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 930,00	7 202,65	72,53
		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	35 899,70	138,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 700,00	13 543,56	115,76
		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	15 313,18	28,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750,00	1 742,40	99,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 325,62	132,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	100,00
750			Administracja publiczna	186 330,84	160 368,64	86,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 467,00	28 432,91	52,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	
		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	54 467,00	28 413,36	52,17

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 263,84	10 307,73	100,43
	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	1 635,86	36,35
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	352,11	352,11	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 411,73	3 546,84	80,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 652,92	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	
75095		Pozostała działalność	121 600,00	121 600,00	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	103 943,68	103 943,68	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	17 656,32	17 656,32	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 193,00	30 573,00	98,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	618,00	49,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238,00	618,00	49,92
	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	29 455,00	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	29 455,00	29 455,00	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	3 065 922,97	53,94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	1 335,00	70,26
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	1 335,00	70,26

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	457 474,92	68,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	563 448,16	359 750,61	63,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	3 318,40	331,84
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	9 563,00	68,31
	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	49,00	4,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 140,11	83 785,91	100,78
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 573 000,00	961 758,42	61,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00	232 311,37	54,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	538 317,67	60,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	59 863,77	74,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	54 406,80	68,01
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	6 462,00	129,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	5 380,00	67,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	62 259,24	77,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 757,57	55,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 400,00	75 934,44	85,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 327,00	51,64
	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	51 208,71	87,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	6 199,93	387,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 357 540,00	1 569 420,19	46,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 342 540,00	1 563 962,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	5 458,19	36,39
758		Różne rozliczenia	8 589 079,00	4 774 457,14	55,59
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 181 084,00	2 572 976,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 181 084,00	2 572 976,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 387 995,00	2 193 996,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 995,00	2 193 996,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	7 485,14	37,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 436,84	37,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,30	

801		Oświata i wychowanie	503 202,00	295 128,80	58,65
	80101	Szkoły podstawowe	16 500,00	780,00	4,73
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	780,00	31,20
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	7 015,00	50,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	7 015,00	50,00
	80104	Przedszkola	186 352,00	69 238,00	37,15
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	10 312,00	57,29
		0830 Wpływy z usług	50 500,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 852,00	58 926,00	50,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	261 000,00	192 768,80	73,86
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	42 659,80	67,71
		0830 Wpływy z usług	118 000,00	70 109,00	59,41
		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	25 320,00	25 320,00	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	25 320,00	25 320,00	100,00
852		Pomoc społeczna	317 425,00	202 570,95	63,82
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	9 806,00	81,72
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	9 806,00	81,72

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	10 514,00	75,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	10 514,00	75,10
85216		Zasiłki stałe	126 100,00	97 225,00	77,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 100,00	97 225,00	77,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 660,00	60 002,89	51,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	910,89	75,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 660,00	5 320,00	49,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00	53 772,00	51,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	3 723,06	86,18
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 760,42	
	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	960,00	22,22
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,64	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 345,00	17 300,00	41,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 345,00	17 300,00	41,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	23 500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 500,00	23 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	23 500,00	100,00
855		Rodzina	6 330 530,00	3 242 583,71	51,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 055 900,00	2 161 207,84	53,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	351,84	70,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 000,00	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00
	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	4 046 000,00	2 154 856,00	53,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 380,00	1 074 661,87	50,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	207,34	41,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	4 351,00	47,29

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	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	2 104 000,00	1 057 152,00	50,24
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 951,53	
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	314,00	89,71
	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	350,00	314,00	89,71
85504		Wspieranie rodziny	148 900,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	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	146 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	6 400,00	64,00
	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	10 000,00	6 400,00	64,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 171,00	264 774,60	49,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	498 171,00	256 017,11	51,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 171,00	256 017,11	51,39
	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	25 000,00	992,38	3,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	676,00	19,31
	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	21 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904,44	904,44	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904,44	904,44	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404,44	404,44	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	
Dochody ogółem				23 047 501,89	12 616 229,13	54,74

Informacje dodatkowe

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
218 802,11	15 638,07	7,15

BURMISTRZ

Jan Łyżowski

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków budżetu
za I półrocze 2019 roku,
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	6:5 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 176,34	481 337,34	49,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 868,00	1 913,89	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 868,00	1 913,89	0,39
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	10 517,65	55,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	10 517,65	55,36
	01095		Pozostała działalność	469 308,34	468 905,80	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,78	4 078,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,37	739,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,13	41,13	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	42,00	42,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 081,24	4 081,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	459 125,82	459 125,82	100,00
600			Transport i łączność	1 408 994,53	100 600,78	7,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 000,00	20 367,99	24,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	20 367,99	24,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 719,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 719,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	841 625,59	69 973,56	8,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 393,11	7 165,08	17,74
		4270	Zakup usług remontowych	437 932,48	33 889,34	7,74
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	13 563,38	39,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 106,70	36,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 249,06	94,99

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	196 649,94	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 649,94	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	15 000,00	10 259,23	68,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 259,23	68,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	14 731,65	20,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	14 731,65	20,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 057,25	72,25
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	5 286,30	13,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	107,30	35,77
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 048,96	50,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	20,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 031,84	20,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i	3 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	161 330,00	32 815,88	20,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,52	7 486,40	5,50
	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	123 100,52	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 900,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	25 329,48	25 329,48	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	25 329,48	100,00
750		Administracja publiczna	3 375 991,78	1 525 423,85	45,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 193,02	86 721,59	41,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 156,00	59 619,38	38,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,47	8 320,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	8 840,21	44,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	727,27	51,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,55	3 323,64	77,18
	4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	2 468,37	13,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 843,95	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 578,30	71,74
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 400,00	47 723,87	46,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	40 900,00	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 693,67	24,20
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	153,22	7,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 706,45	31,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	270,53	27,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 557 399,58	1 203 290,08	47,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 713,43	17,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	656 916,79	42,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 474,51	97 474,51	100,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	25 771,40	46,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	135 908,86	50,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 224,06	37,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	9 090,00	21,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	40 478,27	57,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 684,00	41 493,11	45,76
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 121,40	73,74
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 399,10	17,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	338,00	16,90
	4300	Zakup usług pozostałych	163 741,07	76 292,12	46,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 549,72	41,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 195,69	35,51
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 395,94	21,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	23 971,30	69,48
	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	963,59	32,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	147,60	14,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 045,19	80,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 800,00	91,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 622,84	14 512,91	31,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 622,84	4 622,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 652,10	75,77
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	47,88	4,79
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 190,09	25,68
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	302 776,34	151 937,44	50,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	99,12	9,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	102 220,00	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 056,34	15 056,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	20 265,33	55,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 230,37	53,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 190,71	43,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	115,00	38,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 379,58	35,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	645,80	43,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,02	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 687,90	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 017,27	40,69

75095		Pozostała działalność	155 600,00	21 237,96	13,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 450,00	46,94
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 852,64	4 443,50	50,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,84	725,01	48,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,92	764,88	25,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,51	139,64	26,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,69	108,39	25,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,48	18,45	25,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 912,82	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 061,94	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	540,01	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	449,25	29,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 740,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	402,03	26,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	196,80	9,84
	4307	Zakup usług pozostałych	24 960,61	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 239,55	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 193,00	29 770,00	95,44
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	515,00	41,60
		4300 Zakup usług pozostałych	1 238,00	515,00	41,60
	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	445 140,00	90 546,16	20,34
	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	437 090,00	82 546,16	18,89
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	4 373,17	25,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 347,90	49,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	10 920,00	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 950,00	19 125,94	13,57
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	13 298,57	66,49
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	3 610,95	24,07
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	4 055,00	36,21
		4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	2 651,63	15,24
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	13 013,00	52,05
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	150,00	15,00

	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	154 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	49 429,75	44,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	49 429,75	44,94
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	49 429,75	44,94
758		Różne rozliczenia	106 000,00	728,00	0,69
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	728,00	24,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	728,00	24,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	103 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 338 744,27	3 998 938,98	47,96
	80101	Szkoły podstawowe	4 347 785,00	2 185 190,22	50,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00	92 711,71	52,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 776,16	1 336 231,97	46,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	195 125,85	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 929,35	273 824,57	52,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 131,49	26 381,23	46,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	75 085,73	48,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	642,04	2,18
	4260	Zakup energii	54 000,00	21 719,07	40,22
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 500,00	6,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	460,00	16,43
	4300	Zakup usług pozostałych	90 630,00	45 339,66	50,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 264,77	42,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 194,62	56,89
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 695,00	67,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 018,00	102 014,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	365 047,00	170 218,96	46,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	7 945,84	57,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 850,00	101 270,97	45,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	13 969,51	83,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 138,00	20 214,93	44,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 333,00	1 525,71	35,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 982,00	17 084,00	34,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00	8 208,00	75,00
80104		Przedszkola	835 508,00	362 409,29	43,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	19 887,74	19,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	15 059,40	55,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 550,00	201 894,20	42,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	31 295,27	96,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	34 462,88	43,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	3 103,35	40,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 423,88	68,06
	4260	Zakup energii	19 400,00	13 138,43	67,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	6 430,18	44,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	11 409,40	28,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	336,56	25,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 958,00	20 968,00	75,00
80110		Gimnazja	1 385 264,00	675 594,05	48,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	26 410,75	45,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 150,00	412 828,81	44,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	82 329,43	95,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	85 737,30	50,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	9 100,19	48,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 000,00	28,57
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 709,30	64,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	9 625,10	41,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 613,10	36,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	967,95	26,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	152,12	8,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 494,00	31 120,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 565,27	200 541,09	52,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	17,99	9,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	29 158,09	48,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 525,27	4 525,27	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	5 698,72	48,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	807,99	47,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 502,81	33,76
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 727,82	30,91
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	137 197,46	59,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	138,46	13,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 229,30	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	487,18	48,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 176,00	7 715,00	27,38
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 376,00	7 715,00	67,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 588,00	241 631,99	40,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 100,00	95 627,26	48,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 881,54	93,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 860,00	18 729,96	53,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	1 850,64	43,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 730,00	3 185,39	4,26
	4220	Zakup środków żywności	181 000,00	101 823,20	56,26
	4270	Zakup usług remontowych	85 270,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 378,00	5 534,00	75,01
	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	24 401,46	67,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 125,00	20 395,74	67,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179,00	3 506,02	67,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	739,00	499,70	67,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 694,00	47 780,80	26,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 562,00	39 916,14	28,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 109,00	6 886,66	23,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 440,00	978,00	28,43
	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	107 505,00	51 019,12	47,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 307,00	42 653,02	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 643,00	7 321,08	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 091,00	1 045,02	49,98
	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	25 320,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 320,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	43 249,00	32 437,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 249,00	32 437,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	119 274,36	18 013,69	15,10
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 274,36	18 013,69	15,36
	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	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,25	17,28	1,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,63	2,45	1,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,12	1 600,00	5,26
	4190	Nagrody konkursowe	2 680,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,00	63,96	1,05
	4300	Zakup usług pozostałych	48 242,36	1 350,00	2,80
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 071 589,00	502 322,18	46,88
85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	134 885,98	49,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	134 885,98	49,05
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	161,13	16,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	161,13	32,23
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	8 315,32	63,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	8 315,32	63,96

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 300,00	23 644,50	30,59
	3110	Świadczenia społeczne	77 300,00	23 644,50	30,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	10 399,00	20,80
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	10 399,00	20,80
85216		Zasiłki stałe	146 100,00	96 989,66	66,39
	3110	Świadczenia społeczne	146 100,00	96 989,66	66,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 554,00	187 075,35	47,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	260,08	13,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 400,00	117 116,00	41,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	13 729,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	22 670,34	46,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 433,00	1 591,52	46,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	3 829,10	57,22
	4260	Zakup energii	1 081,00	795,96	73,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 276,00	8 250,16	88,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	269,30	24,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 227,49	63,28
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	61,00	29,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 172,00	5 504,00	76,74
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	20,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160,00	9 590,81	63,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 385,00	6 746,84	28,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00	952,79	32,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 483,00	5 794,05	28,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 850,00	33 243,40	38,28
	3110	Świadczenia społeczne	78 390,00	33 243,40	42,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00	0,00
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	200 078,00	110 626,89	55,29
85401		Świetlice szkolne	153 560,00	81 406,93	53,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	4 179,60	49,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00	52 909,18	48,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 907,16	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	11 090,99	52,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 700,00	24 719,96	60,74
	3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	24 719,96	64,21
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	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	6 414 408,00	3 259 459,15	50,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 055 900,00	2 158 934,64	53,23
	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	6 000,00	75,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	43,34	43,34
	3110	Świadczenia społeczne	3 984 000,00	2 121 550,00	53,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 653,00	16 705,00	49,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 493,00	2 492,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,00	3 442,10	53,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	470,32	52,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	1 800,95	32,33
	4260	Zakup energii	1 801,00	795,96	44,20
	4270	Zakup usług remontowych	210,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 611,56	48,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	511,37	56,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	100,00	18,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	920,00	74,80
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	351,84	70,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 380,00	1 058 400,88	50,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 200,00	4 351,00	47,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	43,34	43,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 972 300,00	985 403,16	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	17 490,00	50,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 683,00	2 682,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 273,00	40 288,51	53,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	494,23	54,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	1 659,02	28,37
	4260	Zakup energii	1 741,00	795,96	45,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00	3 431,86	45,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	533,84	59,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	920,00	74,80
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	207,34	41,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	190 396,00	20 542,70	10,79
	3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	15 600,00	45,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	2 797,08	45,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00	382,20	45,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	51,66	17,22
	4300	Zakup usług pozostałych	606,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	911,76	45,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 230,00	800,00	65,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	29 440,00	7 978,43	27,10
	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	29 440,00	7 978,43	27,10
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 942,00	7 233,20	55,89
	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	12 942,00	7 233,20	55,89
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	10 000,00	6 369,30	63,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 369,30	63,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona	997 310,54	395 734,59	39,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 065,00	2 601,50	6,66
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	39 065,00	2 601,50	6,66
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	498 171,00	209 345,84	42,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	17 825,00	48,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,02	3 421,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	3 671,33	52,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	236,64	29,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 903,98	182 299,90	40,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 843,95	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	48,00	8,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 530,00	17 846,32	17,93
	4300	Zakup usług pozostałych	99 530,00	17 846,32	17,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	2 755,30	5,99
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 755,30	5,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 515,00	75,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 515,00	75,75

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 508,52	124 905,87	61,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,10	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	85 799,02	68,64
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	16 629,83	36,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 508,42	22 477,02	78,84
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 000,00	30 172,26	91,43
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00	30 172,26	91,43
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	40 036,02	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 036,02	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00	6 592,50	18,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	309,39	10,31
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 283,11	19,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 780,37	334 930,61	41,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 206,89	209 433,99	35,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	182 830,00	63,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	103,00	20,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 026,20	73,51
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 689,98	63,22
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 992,35	22,17
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 206,89	6 792,46	3,08
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	42 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	122 500,00	58,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	122 500,00	58,33
	92195	Pozostała działalność	6 573,48	2 996,62	45,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	435,46	45,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,48	41,16	33,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 520,00	45,82
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	147 030,00	20 469,93	13,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 030,00	20 469,93	13,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 980,00	53,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,04	2 043,26	34,13
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 144,53	55,86
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 815,00	35,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43,96	27,14	61,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	2 460,00	2,34
		Razem:	24 792 540,19	10 965 879,43	44,23

Informacje dodatkowe		Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki bieżące, w tym:	23 131 477,46	10 821 685,26	46,78
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 808 072,76	4 715 203,04	48,07
	dotacje	1 030 723,84	380 400,20	36,91
	wydatki na obsługę długu	110 000,00	49 429,75	44,94
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe	1 661 062,73	144 194,17	8,68

BURMISTRZ

Jan Łukowski

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych
i majątkowych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2021) WPF	1 470 350,00	415 000,00	1 913,89	0,46	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 55.350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, wydawanej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, przedłuża się termin opracowania projektu budowlanego. Wydatki poniesiono na wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni w Krzymoszach i Leśniczówce.
2	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2019-2021) WPF	1 012 868,00	12 868,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego zaplanowano w drugim półroczu, gdyż nie ustalono wariantu koncepcji przebudowy oczyszczalni.
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2021) WPF	1 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Dnia 12.03.2019 została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 35.793,00 zł, z terminem wykonania do 31 października br.

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze (2019)	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Na wykonanie zadania w dniu 27.06.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą, na kwotę 240.236,47 zł z terminem wykonania do 27 września br. Na zadanie została przyznana dotacja w kwocie 75.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
5	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	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Zadanie będzie realizowane w 2019 r. w przypadku otrzymania dofinansowania z zewnątrz.
6	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	25 329,48	100,00	Dotacja w kwocie 25.329,48 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt.
7	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.
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019) (FS - 24.508,42)	28 508,42	28 508,42	22 477,02	78,84	Inwestycja w trakcie realizacji. Wymieniane są lampy oświetleniowe na typ LED.
9	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2021) WPF (FS-24 628,87)	275 000,00	75 000,00	6 150,00	8,20	Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego, map do celów projektowych oraz montaż hydrantu. Opracowywany jest projekt zagospodarowania.

10	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018-2021) WPF	310 000,00	50 000,00	642,46	1,28	Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz na opłatę za wypis z rejestru gruntów. W 2018 r. wybudowano budynek świetlicy w stanie tzw. surowym otwartym. W I półroczu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie robót wykończeniowych na kwotę 127.099,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020.
11	750	75023	6060	Zakup serwera (2019)	25 000,00	25 000,00	22 800,00	91,20	Inwestycja zrealizowana.
12	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla ZGK w Mordach (2019)	33 000,00	33 000,00	30 172,26	91,43	Inwestycja zrealizowana.
13	926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy (2019)	105 000,00	105 000,00	2 460,00	2,34	Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. W I półroczu 2019 r. złożono do MSiT wnioski o dofinansowanie zadania na kwotę 50.000,00 zł.
14	600	60016	6060	Zakup działki nr 2465/3 stanowiącej część ul. Parkowej w m. Mordy (2019)	15 000,00	15 000,00	14 249,06	94,99	Inwestycja zrealizowana.
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2019)	112 553,98	112 553,98	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania dofinansowania z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
16	600	60078	6050	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 (2019)	84 095,96	84 095,96	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Inwestycja będzie realizowana w przypadku otrzymania dofinansowania z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
17	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin (2019)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Trwają prace nad przygotowaniem wniosków do instytucji zewnętrznych na dofinansowanie zadania.

18	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.
19	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki (2019)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek:	30 606,89	30 606,89	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.
				a) wymiana pokrycia dachu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Na część a) zadania złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
				b) wymiana elementów konstrukcji dachu termomodernizacja (FS - 10.606,89) (2019)	10 606,89	10 606,89	0,00	0,00	
21	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2019)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze (2019)	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
23	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap IV" (2019)	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu.
24	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla OSP w Wielgorzu (całkowita wartość zakupu wynosi 17.000,00 zł) (2019)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu. Złożono wnioski do instytucji zewnętrznych na dofinansowanie zadania.
Ogółem					5 312 446,73	1 661 062,73	144 194,17	8,68	

BURMISTRZ

Jan Ligotowski

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem		23 047 501,89	12 616 229,13
	Dochody bieżące		22 828 699,78	12 600 591,06
	Dochody majątkowe		218 802,11	15 638,07
2.	Wydatki		24 792 540,19	10 965 879,43
	Wydatki bieżące		23 131 477,46	10 821 685,26
	Wydatki majątkowe		1 661 062,73	144 194,17
3.	Wynik budżetu		-1 745 038,30	1 650 349,70
Przychody ogółem:			2 248 038,30	1 143 056,40
1.	Kredyty	§ 952	1 394 800,00	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 na	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	853 238,30	1 143 056,40
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	853 238,30	0,00
Rozchody ogółem:			503 000,00	300 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	500 000,00	300 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	3 000,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Należności wg sprawozdania Rb 27S: niewymagalne 1.613.617,83 zł, wymagalne 1.655.618,08 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 130.125,62 zł, wymagalne 0 zł.

BURMISTRZ
Jan Zagowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 308,34	468 308,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	468 308,34	468 308,34	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	468 308,34	468 308,34	100,00
750			Administracja publiczna	54 467,00	28 413,36	52,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 467,00	28 413,36	52,17
		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	54 467,00	28 413,36	52,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 193,00	30 573,00	98,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	618,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238,00	618,00	49,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	500	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	500	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 455,00	29 455,00	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	29 455,00	29 455,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 320,00	25 320,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 320,00	25 320,00	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	25 320,00	25 320,00	100,00

852			Pomoc społeczna	4 320,00	960,00	22,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	960,00	22,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320,00	960,00	22,22
855			Rodzina	6 306 350,00	3 218 722,00	51,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 046 000,00	2 154 856,00	53,26
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 046 000,00	2 154 856,00	53,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	1 057 152,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 104 000,00	1 057 152,00	50,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	350	314	89,71
		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	350	314	89,71
	85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	6 400,00	64,00
		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	10 000,00	6 400,00	64,00
Razem:				6 889 958,34	3 772 296,70	54,75

BURMISTRZ

Jan Ługowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 308,34	468 308,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	468 308,34	468 308,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,78	4 078,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,37	739,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,13	41,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42	42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 081,24	4 081,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	459 125,82	459 125,82	100,00
750			Administracja publiczna	54 467,00	28 413,36	52,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 467,00	28 413,36	52,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 467,00	28 413,36	52,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 193,00	29 770,00	95,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	515,00	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00	515,00	41,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	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	767,1	767,1	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	25 320,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 320,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 320,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 320,00	480,00	11,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	480,00	11,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	480,00	11,11
855			Rodzina	6 306 350,00	3 212 794,64	50,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 046 000,00	2 152 582,80	53,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	43,34	43,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 984 000,00	2 121 550,00	53,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 653,00	16 705,00	49,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 493,00	2 492,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,00	3 442,10	53,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891	470,32	52,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	1 800,95	32,33
		4260	Zakup energii	1 801,00	795,96	44,20

	4270	Zakup usług remontowych	210	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 611,56	48,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	511,37	56,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	530	100	18,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	920,00	74,80
	4480	Podatek od nieruchomości	90	90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	1 053 842,54	50,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	43,34	43,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 972 300,00	985 403,16	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	17 490,00	50,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 683,00	2 682,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 273,00	40 288,51	53,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910	494,23	54,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	1 659,02	28,37
	4260	Zakup energii	1 741,00	795,96	45,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00	3 431,86	45,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	533,84	59,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400	100	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	920,00	74,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	0	0,00
85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606	0	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	6 369,30	63,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 369,30	63,69
Razem:			6 889 958,34	3 739 766,34	54,28

Informacje dodatkowe

		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	6 889 958,34	3 739 766,34	54,28
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	231 253,83	124 547,17	53,86
	świadczenia społeczne	6 097 600,00	3 106 953,16	50,95
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabela Nr 7
do Zarządzenia Nr 82/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego
w I półroczu 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
754	75412	4210	Czepielin	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Czepielin	4 606,67	0,00	0,00
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Czepielin	2 254,17	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	12 392,46	0,00	0,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 222,87	0,00	0,00

600	60016	4270	Klimonty	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem kamiennym i rozplantowanie	9 000,00	0,00	0,00
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 tłucznem i rozplantowanie	17 068,64	0,00	0,00
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywa z rozgarnięciem	5 579,92	0,00	0,00
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	0,00	0,00
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	11 530,97	0,00	0,00
600	60016	4270	Olędy	Remont przepustu drogi gminnej o długości 6m i średnicy 40 cm.	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej Olędy - Koryciany (nr. ew. działki 56), poprzez wywiezenie tłucznem i rozplantowanie	3 089,20	3 087,71	99,95
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej Olędy-Pliszki (nr. ew. działki 124), poprzez wywiezenie tłucznem i rozplantowanie	3 089,20	3 087,71	99,95
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (nr. ew. działki 195) , poprzez wywiezenie tłucznem i rozplantowanie	3 089,20	3 087,71	99,95
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	6 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont drogi gminnej, poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	4 124,76	0,00	0,00
921	92109	6050	Pióry Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich, koszty projektu i budowa fundamentów	11 209,55	0,00	0,00
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich, koszty projektu i budowa fundamentów	13 419,32	2 950,00	21,98
600	60016	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej, poprzez wywiezenie tłuczni wraz z wyrównaniem	10 847,95	0,00	0,00
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	10 285,47	0,00	0,00

600	60016	4270	Radzików-Kornica	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	12 615,77	0,00	0,00
600	60016	4270	Radzików-Oczki	Remont drogi gminnej, poprzez wymianę przepustu - zjazd z drogi gminnej	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Radzików-Oczki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	8 767,60	0,00	0,00
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	0,00	0,00
600	60016	4270	Radzików-Stopki	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	8 079,22	0,00	0,00
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	2 890,50	57,81
600	60016	4270	Radzików-Wielki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	4 052,17	0,00	0,00
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych, poprzez wywiezienie tłucznem z rozplantowaniem	7 008,66	0,00	0,00
600	60016	4270	Rogóziec	Remont drogi gminnej, poprzez wymianę przepustu	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Sosenki- Jajki	Remont drogi gminnej, poprzez wywiezienie żwirem i rozplantowanie	9 763,16	0,00	0,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup kombinezonu- ubioru przeciwko owadom kłującym 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	0,00	0,00
921	92109	6050	Suchodołek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja	10 606,89	0,00	0,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont drogi gminnej, poprzez utwardzenie tłucznem z wyrównaniem	10 325,64	0,00	0,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 071,04	0,00	0,00

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	0,00	0,00
600	60016	4270	Wólka-Biernaty	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	10 888,13	0,00	0,00
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	12 455,06	0,00	0,00
600	60016	4270	Wyczółki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	16 030,86	0,00	0,00
Ogółem					406 637,50	77 983,71	19,18

BURMISTRZ

Jan Łuczowski



Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacja wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 roku

Dochody							Wydatki							
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania	
	756	75618	0480	58 600,00	51 208,71	87,39		851	85153	4210	500,00	0,00	0,00	
											4300	1 500,00	0,00	0,00
									Razem:			2 000,00	0,00	0,00
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych							
									851	85154	2810	15 000,00	14 980,00	99,87
											2820	13 000,00	0,00	0,00
											3030	30,00	0,00	0,00
											4110	1 443,25	17,28	1,20
											4120	204,63	2,45	1,20
											4170	30 420,12	1 600,00	5,26
											4190	2 680,00	0,00	0,00
											4210	6 074,00	63,96	1,05
											4300	48 242,36	1 350,00	2,80
											4430	180,00	0,00	0,00
									Razem:			117 274,36	18 013,69	15,36
Ogółem:				58 600,00	51 208,71	87,39	Ogółem:			119 274,36	18 013,69	15,10		

BURMISTRZ
Jan Łukowski

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 171,00	256 017,11	51,39
	90002		Gospodarka odpadami	498 171,00	256 017,11	51,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 171,00	256 017,11	51,39
Razem dochody:				498 171,00	256 017,11	51,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 171,00	209 345,84	42,02
	90002		Gospodarka odpadami	498 171,00	209 345,84	42,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	17 825,00	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,02	3 421,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	3 671,33	52,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	236,64	29,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 903,98	182 299,90	40,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 843,95	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	48,00	8,73
Razem wydatki:				498 171,00	209 345,84	42,02

**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 za I półrocze 2019 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk.
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	20 367,99	24,84
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 719,00	0,00	0,00
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	100,00
4	750	75075	2310	Gmina Kotuń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,84	4 622,84	100,00
5	754	75412	6170	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	19 887,74	19,89
7	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	30 172,26	91,43
8	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	290 000,00	182 830,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
10	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	210 000,00	122 500,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					500 000,00	305 330,00	61,07	0,00	0,00	0,00	569 171,32	108 380,31	19,04

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	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego dla OSP w Wielgorzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3	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	0,00	0,00
4	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
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	14 980,00	8,23

BURMISTRZ

Jan Ługowski

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w I półroczu 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	23 047 501,89	12 616 229,13	54,74%
1.1	Dochody bieżące	22 828 699,78	12 600 591,06	55,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 342 540,00	1 563 962,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	5 458,19	36,39%
1.1.3	podatki i opłaty	2 910 349,16	1 741 542,15	59,84%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	988 448,16	592 061,98	59,90%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 569 079,00	4 766 972,00	55,63%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 579 185,34	4 251 954,70	56,10%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	218 802,11	15 638,07	7,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	132 102,11	2 094,51	1,59%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	24 792 540,19	10 965 879,43	44,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 131 477,46	10 821 685,26	46,78%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	49 429,75	44,94%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	110 000,00	49 429,75	44,94%
2.2	Wydatki majątkowe	1 661 062,73	144 194,17	8,68%
3	Wynik budżetu	-1 745 038,30	1 650 349,70	-94,57%
4	Przychody budżetu	2 248 038,30	1 143 056,40	50,85%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	853 238,30	1 143 056,40	133,97%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	853 238,30	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 394 800,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	503 000,00	300 000,00	59,64%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	503 000,00	300 000,00	59,64%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	5 440 188,61	5 440 188,61	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze 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	9 808 072,76	4 715 203,04	48,07%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 660 799,58	1 251 013,95	47,02%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	789 797,48	50 235,70	6,36%
11.3.1	bieżące	121 600,00	6 199,87	5,10%
11.3.2	majątkowe	668 197,48	44 035,83	6,59%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	475 000,00	12 556,35	2,64%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	923 233,25	68 136,08	7,38%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	262 829,48	63 501,74	24,16%
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	121 600,00	121 600,00	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 943,68	103 943,68	100,00%
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	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	121 600,00	6 199,87	5,10%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 943,68	5 316,77	5,12%
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	25 329,48	100,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

J. Ługowski

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 294 252,00	642 868,00	18 706,35	1 750 000,00	1 650 000,00	4 042 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 294 252,00	642 868,00	18 706,35	1 750 000,00	1 650 000,00	4 042 868,00
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	2021	1 470 350,00	415 000,00	1 913,89	500 000,00	500 000,00	1 415 000,00
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	1 012 868,00	12 868,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 012 868,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	1 060 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 060 000,00
1.3.2.5	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	120 000,00
1.3.2.6	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	6 150,00	100 000,00	100 000,00	275 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	310 000,00	50 000,00	642,46	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.8	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	10 000,00

BURMISTRZ

Jan Łęgowski

Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	
		Przychody ogółem	210 570,00	123 333,67	58,57%
		<i>Przychody własne</i>			
921	92116	wpływy z usług	570,00	833,67	146,26%
921	92116	pozostałe przychody	570,00	467,37	81,99%
		<i>pozostałe (darowizny rzeczowe- książki)</i>	0,00	92,40	0,00%
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	0,00	273,90	0,00%
			210 000,00	122 500,00	58,33%
		Suma bilansowa	210 570,00	123 333,67	
		Koszty ogółem	210 570,00	107 337,04	50,97%
921	92116	Wynagrodzenia	130 160,00	62 034,00	47,66%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	23 668,00	11 273,72	47,63%
921	92116	Zużycie materiałów	25 087,00	18 020,10	71,83%
921	92116	Zużycie energii	16 306,00	8 901,51	54,59%
921	92116	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 525,00	848,98	24,08%
921	92116	Pozostałe usługi obce	5 674,00	2 556,35	45,05%
921	92116	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,93	31,48%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	1 000,00	0,00	0,00%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 302,55	79,58%
921	92116	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
		Pozostałe	0,00	273,90	0,00%
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego</i>		15 996,63	
		Suma bilansowa	210 570,00	123 333,67	

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 29.08.19 r.

SKARBNIK

Lidia Lipińska

GLÓWNA KASJEROWA

mgr Magdalena Bilgowska

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

mgr Marlena Soszyńska

Wysokość osiągniętych przychodów w I półroczu 2019 roku wynosi 123 333,67 zł.

- 📖 dotacja podmiotowa od Organizatora 122 500 zł,
- 📖 loteria fantowa 420 zł,
- 📖 kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 47,37 zł,
- 📖 darowizny rzeczowe - książki 273,90 zł,
- 📖 wpływ ze sprzedaży makulatury 92,40 zł.

Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2019 roku wynosi 107 337,04 zł.

W pozycji zużycie materiałów:

- 📖 zakup licencji rocznej programu BUDŻET 4 428,00 zł
- 📖 zakup programu Kadry i Płace 1 199,00 zł
- 📖 zakup komputera 500,00 zł
- 📖 zakup regałów bibliotecznych 10 szt. 4 893,84 zł
- 📖 zakup książek 5 520,48 zł.
- 📖 zakup nagród 0,00 zł,
- 📖 zakup materiałów biurowych (tusze do drukarek, koperty) 198,56 zł
- 📖 zakup folii do obłożenia książek 117,61 zł
- 📖 zakup dzienników, kart książek, kart czytelnika, zakładki do książek, naklejki kody kreskowe 136,90 zł,
- 📖 artykuły chemiczne, przemysłowe (m.in.środki czystości, zamki do drzwi, termos) 735,71 zł,
- 📖 butle gazowe w celu ogrzewania punktu bibliotecznego w Radzikowie Wielkim 290,00 zł,

W pozycji zużycie energii:

- 📖 ogrzewanie biblioteki głównej 5671,61 zł
- 📖 dostawa wody biblioteka główna 40,43 zł
- 📖 energia elektryczna biblioteka główna 2492,29 zł, filie biblioteczne 697,18 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

- 📖 opłata za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 682,98 zł,
- 📖 prenumerata gazet 67,60 zł.
- 📖 usługi pocztowe 98,40 zł.

Pozostałe usługi obce:

- 📖 Inspektor ochrony danych osobowych 738,00 zł
- 📖 Informatyk 500,00 zł
- 📖 Ścieki 107,79 zł,
- 📖 pakiet strony BIP 250 zł.
- 📖 licencja na program biblioteczny MAK+ 302,58 zł,
- 📖 przystąpienie do I-BANKING 550,00 zł
- 📖 prowizja bankowa 107,98 zł,

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

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **zobowiązania** w kwocie 123,00 zł z tytułu zakupu dóbr i usług, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. **stan środków pieniężnych** zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosi 16119,63 zł.

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 29.08.2019 r.

SKARBNIK

Lidia Lipińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,
Im. Ireny Ostaszyk w Mordach

mgr Marlena Soszyńska

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdziła: Marlena Soszyńska

Mordy, dnia 04.07.2019 r.

Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
za I półrocze 2019 roku

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 okresu sprawozdawczego			0,00	-3 279,11	
Przychody ogółem			290 000,00	225 438,70	77,74%
921	92109	Przychody własne	91 760,00	42 608,70	46,43%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	290 000,00	182 830,00	63,04%
Suma bilansowa			381 760,00	222 159,59	
Koszty ogółem			381 640,00	210 141,60	55,06%
921	92109	Wynagrodzenia	245 040,00	126 098,22	51,46%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	44 837,00	23 539,13	52,50%
921	92109	Zużycie materiałów	37 700,00	23 456,46	62,22%
921	92109	Zużycie energii	7 648,00	4 252,78	55,61%
921	92109	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	30,00%
921	92109	Pozostałe usługi obce	34 323,00	26 549,73	77,35%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 207,00	574,30	47,58%
921	92109	Podróże służbowe	3 210,00	985,60	30,70%
921	92109	Różne opłaty i składki	1 300,00	261,00	20,08%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	4 379,38	70,35%
921	92019	Pozostałe koszty	120,00	120,00	100,00%
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	11 897,99	
Suma bilansowa			381 760,00	222 159,59	

Wysokość osiągniętych przychodów w I półroczu 2019 roku:

<input checked="" type="checkbox"/>	dotacja podmiotowa od Organizatora	182 830,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	sekcja taneczna	5 400,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	sekcja pilates	1 845,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	sekcja język angielski	14 430,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	sekcja gitarowa	200,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	sekcja sensoplastyczna	681,25 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	sponsoring imprez	2 350,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	sekcja plastyczna	790,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	wynajem sal	13 557,70 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	organizacja wyjazdów kult-educacyjnych	3 000,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	opłata akredytacyjna	305,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	kapitalizacja odsetek	49,74 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	pozostałe przychody operacyjne	0,01 zł

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 29.08.2019 r.

SKARBNIK
Lidia Lipińska

Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2019 roku:

Wynagrodzenia:

<input checked="" type="checkbox"/>	z tytułu umowy o pracę	110 061,81 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	z tytułu umów cywilno-prawnych	16 036,41 zł

Zużycie materiałów:

<input checked="" type="checkbox"/>	olej opałowy	13 625,40 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	artykuły chemiczne, w tym środki czystości	1 059,62 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	artykuły przemysłowe	598,38 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	materiały plastyczne	1 322,87 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	artykuły biurowe	1 324,25 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	artykuły spożywcze	1 199,07 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	nagrody	2 236,87 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	prenumerata	540,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	stroje indigo dance art	1 550,00 zł

Zużycie energii:

<input checked="" type="checkbox"/>	zużycie wody Mordy	309,82 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	energia elektryczna Mordy	3 046,88 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	energia świetlice wiejskie w Czepielinie i Radzikowie Wielkim	896,08 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

<input checked="" type="checkbox"/>	rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet	444,70 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	zakup znaczków pocztowych	129,60 zł

Pozostałe usługi obce:

<input checked="" type="checkbox"/>	usługa informatyka	500,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	monitoring	215,25 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	usługa I-banking	400,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	wydruk zdjęć	19,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	konserwacja i obsługa pieca	984,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	wykonanie pieczątki	30,75 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	aktualizacja programów	412,21 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	usługa IODO	1 800,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	usługi komunalne (śmieci)	94,54 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	usługi komunalne (ścieki)	817,78 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	serwis pogw programu BUDŻET	2 583,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	wykonanie verticali na Sali konferencyjnej	1 680,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	abonament za stronę internetową	899,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	provizja bankowa	161,50 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	wynajem stoiska wystawienniczego	24,60 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	opłata ZAIKS	615,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	instruktor zajęć tanecznych	9 240,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	wystawienie teatryku dla dzieci	350,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	wyjazdy kult-educacyjny	2 949,96 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	transport zespołów	1 352,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	wydruk plakatów	260,00 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	czyszczenie kanału sanitarnego	408,48 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	odkręcenie zaworu wody w świetlicy w Czepielinie	52,66 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	oprawa muz. Balu Seniora	700,00 zł

Podróże służbowe:

<input checked="" type="checkbox"/>	ryczałt samochodowy	- zł
<input checked="" type="checkbox"/>	podróże służbowe krajowe	985,60 zł

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

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania w kwocie **2260,28 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie wynosi **14 158,27 zł**.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Mordy, dnia 10.07.2019 r.

p.o. Dyrektora

Mirosław Łukowski

Zatwierdził: Mirosław Łukowski

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 29.08 2019 r.

SKARBNIK

Lidia Lipińska