

Zarządzenie Nr 28/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Mordy:

§ 1

Przedkłada Radzie Miejskiej w Mordach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek za 2017 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jan Ługowski



Informacja
o stanie mienia Miasta i Gminy Mordy
według stanu na 31 grudnia 2017 roku

Miasto i Gmina Mordy na dzień 1 stycznia 2017 roku posiadała mienie o wartości ewidencyjnej 50.864.971,51 zł. Na koniec 2017 roku, wartość ewidencyjna mienia wynosi 53.753.341,12 zł, co stanowi wzrost o 2.888.369,61 zł tj. o 5,67 %. Wzrost wartości majątku gminy nastąpił przede wszystkim z tytułu nakładów finansowych poniesionych na: nowowybudowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne w łącznej kwocie 819.171,43 zł, modernizację dróg gminnych w wysokości 1.099.259,92 zł, modernizację oświetlenia ulicznego 202.188,49 zł, modernizację MGOK w Mordach 133.100,02 zł, utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim i Wojnowie 21.458,65 zł, zakup urządzeń technicznych w kwocie 62.033,49 zł, wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 2.009,01 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2804 m² o wartości 8.571,00 zł położonych w Wyczółkach. Ponadto dokonano zamiany lokalu użytkowego o pow. 97,52 m² przy Pl. Zwycięstwa 3 w Mordach wraz z udziałem w gruncie o łącznej wartości 37.128,79 zł, na prawo wieczystego użytkowania działki o pow. 145 m², zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym przy Pl. Zwycięstwa w Mordach o łącznej wartości 113.073,00 zł.

W ciągu 2017 roku dokonano również zakupu nieruchomości o pow. 1356 m² w Leśniczówce o wartości 4.500,00 zł oraz przekazanie przez OSP w Wielgorzu na własność na rzecz MiG Mordy nieruchomości gruntowej o pow. 383 m² wraz z posadowionym na niej budynkiem strażnicy OSP o łącznej wartości 161.183,00 zł.

W trakcie roku w następstwie podziału nieruchomości gruntowych, (obręb Krzymosze, Wyczółki i Pieńki) zostały wydzielone nowe działki pod poszerzenie dróg gminnych, wskutek czego nastąpiło zmniejszenie wartości o 4.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 5.259,00 zł. W ciągu 2017 roku dokonano zakupu mienia komunalnego stanowiącego wyposażenie o wartości 224.891,08 zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji wyposażenia w poszczególnych jednostkach o wartości 21.246,45 zł. W wyniku zużycia i likwidacji zestawów komputerowych uległa zmniejszeniu łączna wartość urządzeń technicznych o kwotę 22.011,24 zł. W związku z zakupem ciągnika rolniczego w ZGK oraz samochodu do celów zabezpieczenia przeciwpożarowego dla OSP w Stoku Ruskim zwiększyła się wartość środków transportu o kwotę 133.200,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z przekazania majątku między jednostkami. W następstwie przekazania nieruchomości w trybie zarząd do ZGK, majątek w postaci nowo wybudowanych sieci wodociągowych w łącznej kwocie 114.075,13 zł przeszedł na stan ZGK w Mordach.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na 01.01.2017 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2017 r.	Uwagi powierzchnia w m ²
1	2	3	4	5	6	7
I.	Grunty	3 178 567,04	20 829,00	12 676,17	3 186 719,87	2 826 189,49
	a/ grunty na terenie miasta Mordy	216 976,55	0,00	105,17	216 871,38	106 870,49
	b/ grunty na terenie gminy Mordy	404 389,49	11 011,00	8 571,00	406 829,49	296 026,00
	c/ grunty pod drogami	2 432 042,00	5 259,00	4 000,00	2 433 301,00	2 353 418,00
	d/ grunty w wieczystym użytkowaniu	0,00	4 559,00		4 559,00	145,00
	e/ grunty oddane w wieczyste użytkowanie	16 691,00	0,00	0,00	16 691,00	27 246,00
	f/ grunty oddane w trwałe zarząd	27 132,00	0,00	0,00	27 132,00	39 889,00
	g/ grunty stanowiące własność MGOK	81 336,00	0,00	0,00	81 336,00	2 595,00
2.	Budynki i lokale	12 950 121,13	417 744,67	37 023,62	13 330 842,18	
	a/ budynki i lokale oświaty (SUW w Czepielimie)	3 799 194,94	0,00	0,00	3 799 194,94	
	c/ budynki kultury	1 695 146,03	0,00	0,00	1 695 146,03	
	d/ ośrodki zdrowia	3 486 345,85	154 558,67	0,00	3 640 904,52	
	e/ budynki mieszkalne	2 336 590,15	0,00	0,00	2 336 590,15	
	f/ budynki OSP	137 784,10	0,00	0,00	137 784,10	
	g/ pozostałe	459 530,84	154 672,00	0,00	614 202,84	
	h/ lokale mieszkalne	823 881,78	108 514,00	0,00	932 395,78	
	i/ lokale użytkowe	88 378,85	0,00	0,00	88 378,85	
		123 268,59	0,00	37 023,62	86 244,97	

3.	Budowle	30 443 971,14	2 120 619,84	0,00	32 564 590,98
	a/ drogi gminne, wiaty przystankowe, ośw, uliczne	9 659 764,33	1 301 448,41	0,00	10 961 212,74
	b/ oczyszczalnie ścieków, studnie	2 002 834,11	0,00	0,00	2 002 834,11
	c/ wysypisko odpadów komunalnych, ogrodzenia	45 265,50	0,00	0,00	45 265,50
	d/ wodociągi i kanalizacja, SUW	17 934 276,15	819 171,43	0,00	18 753 447,58
	e/ boiska sportowe przyszkolne	436 564,65	0,00	0,00	436 564,65
	f/ kolektory słoneczne	365 266,40			365 266,40
4.	Urządzenia techniczne	488 619,70	62 033,49	22 011,24	528 641,95
	a/Urząd Miasta i Gminy	285 422,83	41 284,09	22 011,24	304 695,68
	b/ oświata	41 635,44	12 280,32	0,00	53 915,76
	c/ OSP	25 701,60	5 999,08	0,00	31 700,68
	d/ MGOPS	11 527,81	0,00	0,00	11 527,81
	e/ ZGK, zespół prądotwórczy	92 991,29	0,00	0,00	92 991,29
	f/ MGOK	13 168,46	2 470,00	0,00	15 638,46
	g/ GBP	18 172,27	0,00	0,00	18 172,27
5.	Środki transportu	1 306 310,22	133 200,00	0,00	1 439 510,22
	a/samochody OSP	764 669,64	9 200,00	0,00	773 869,64
	b/środki transportu ZGK	122 902,58	124 000,00	0,00	246 902,58
	c/ oświata	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
	d/ UM i G	393 238,00	0,00	0,00	393 238,00
6.	Wartości niematerialne i prawne /programy komputerowe/	264 987,42	2 009,01	0,00	266 996,43
	a/ Urząd Miasta i Gminy	235 208,83	980,00	0,00	236 188,83
	b/ oświata	0,00	0,00	0,00	0,00
	c/ MGOPS	11 376,14	0,00	0,00	11 376,14

d/ ZGK	6 254,26	0,00	0,00	6 254,26
e/ MGOK	10 245,30	1 029,01	0,00	11 274,31
f/ MGBP	1 902,89	0,00	0,00	1 902,89
7. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, pomoce naukowe	2 232 394,86	224 891,08	21 246,45	2 436 039,49
a/ Urząd Miasta i Gminy	644 553,44	96 099,27	2 423,30	738 229,41
b/ oświata	1 086 431,29	100 368,07	16 850,62	1 169 948,74
c/ MGOPS	56 880,78	2 218,94	0,00	59 099,72
d/ ZGK	73 714,31	475,60	63,73	74 126,18
e/ MGOK	201 179,27	7 576,40	0,00	208 755,67
f/ GBP	169 635,77	18 152,80	1 908,80	185 879,77
Ogółem	50 864 971,51	2 981 327,09	92 957,48	53 753 341,12

2. Dochody uzyskane z mienia w okresie od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wyniosły 374.058,11 zł, z tego:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy 154.548,66 zł,
- 2) wpływy z tytułu usług 37.718,71 zł,
- 3) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 14.946,28 zł,
- 4) wpływ z odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.700,00 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży mienia 88.441,69 zł,
- 6) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności należności oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych 3.060,66 zł.
- 7) z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 63.642,11 zł,

**Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy
za 2017 rok**

Budżet Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mordach w dniu 29 grudnia 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/166/2016. Do realizacji przyjęto następujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>
DOCHODY	21.159.977,00
w tym:	
dochody bieżące	20.513.277,00
dochody majątkowe	646.700,00
WYDATKI	23.155.767,00
w tym:	
wydatki bieżące	20.454.445,89
wydatki majątkowe	2.701.321,11
DEFICYT / NADWYŻKA	1.995.790,00
PRZYCHODY	2.015.790,00
w tym:	
- kredyty i pożyczki	2.015.790,00
- inne źródła	0,00
ROZCHODY	20.000,00
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek	20.000,00

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz w planach przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany zostały dokonane 12 uchwałami Rady Miejskiej oraz 18 zarządzeniami Burmistrza. Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu przedstawiają się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
DOCHODY w tym:	24.662.828,93	24.631.760,33	99,87
dochody bieżące	23.137.509,42	23.628.420,26	102,12
dochody majątkowe	1.525.319,51	1.003.340,07	65,78
WYDATKI w tym:	27.985.560,31	25.567.083,39	91,35
wydatki bieżące	23.442.151,47	21.868.798,64	93,28
wydatki majątkowe	4.543.408,84	3.698.284,75	81,40
DEFICYT / NADWYŻKA	-3.322.731,38	-935.323,06	28,14
PRZYCHODY w tym:	3.342.731,38	2.589.329,99	77,46
kredyty i pożyczki	1.381.790,00	628.388,61	45,48
nadwyżka z lat ubiegłych	580.941,38	580.941,38	100,00
wolne środki	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY w tym:	20.000,00	20.000,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek	20.000,00	20.000,00	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,87 % wielkości planowanej. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 91,35 %. Budżet na koniec roku zamyka się deficytem w wysokości 935.323,06 zł.

Przychody budżetu wyniosły 2.589.329,99 zł. Źródłem przychodów są: pożyczka w wysokości 628.388,61 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.380.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 580.941,38 zł. Rozchody budżetu wyniosły 20.000,00 zł, z tego spłata kredytów 20.000,00 zł. Zadłużenie Miasta i Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku wynosi 1.988.388,61 zł, co stanowi 8,07 % osiągniętych dochodów.

Na koniec roku występują należności wymagalne w wysokości 1.542.063,34 zł, niewymagalne w wysokości 513.489,43 zł oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 601.089,79 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

1. Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił 4.771.307,00 złotych. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 5.157.554,37 zł, co stanowi 107,93 % planu. Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Siedlcach; plan dochodów z tego tytułu wynosił 1.500,00 zł, przypis 2.818,18 zł, wykonanie wyniosło 2.592,00 zł, zaległości wyniosły 226,18 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 494.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 524.404,00 zł; należności (należności bieżące oraz zaległości z lat ubiegłych) z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 1.065.893,72 zł, zaległości na dzień 31 grudnia wyniosły 541.657,14 zł, nadpłaty wyniosły 167,42 zł.

Jednostkami mającymi zaległości są:

- | | |
|---|---------------|
| a) PZHO „ALKOSS” Sp. z o.o. w Mordach | 540.993,14 zł |
| b) Fundacja „SŁAWEK” Warszawa | 281,00 zł, |
| c) POL-WAR ALTER EGO Sp. z o.o. Siedlce | 356,00 zł, |
| d) Lukman Multimedia | 20,00 zł, |
| e) KBTO Sp. z o.o. Warszawa | 5,00 zł, |
| f) TP INVEST Warszawa | 2,00 zł |
- 3) podatek rolny od osób prawnych: plan budżetowy wynosił 878,00 zł, przypis należności wynosił 1.321,00 zł, a wpływ podatku wynosił 1.471,00 zł; na koniec roku zaległości nie wystąpiły, nadpłata w wyniosła 150,00 zł,
 - 4) podatek leśny od osób prawnych: plan dochodów wynosił 14.528,00 zł, przypis należności wynosił 17.217,00, wpływ podatku wyniosł 17.185,00 zł, zaległości wyniosły 32,00 zł,
 - 5) podatek od czynności cywilnoprawnych: plan dochodów wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - 6) przypis należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych wynosił 336.797,13 zł, osiągnięte wpływy stanowią 233,43 zł; należności z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 336.563,70 zł,
 - 7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan wynosił 355.356,00 zł, należności wyniosły 571.647,83 zł, osiągnięte wpływy to 457.086,82 zł, zaległości wyniosły 93.315,31 zł a nadpłaty 1.312,30 zł,

- 8) podatek rolny od osób fizycznych: plan wynosił 825.000,00 zł, należności stanowiły 947.996,26 zł, osiągnięte wpływy to 891.261,73 zł, zaległości wyniosły 62.309,67 zł a nadpłaty 6.609,14 zł,
- 9) podatek leśny od osób fizycznych: plan wynosił 82.975,00 zł, należności wynosiły 97.764,60 zł, wpływy wyniosły 85.190,86 zł, zaległości stanowią 13.876,86 zł, nadpłaty 1.303,12 zł,
- 10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan wynosił 54.642,00 zł, należności wynosiły 179.094,00 zł, osiągnięte wpływy wynoszą 104.602,60 zł, zaległości na koniec roku wynoszą 75.372,00 zł a nadpłaty 880,60 zł,
- 11) podatek od spadków i darowizn: jest to podatek pobierany na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, plan dochodów wynosił 5.000,00 zł, przypis 9.633,00 zł, wpływy wyniosły 8.650,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 983,00 zł a zaległości 231,00 zł,
- 12) wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.124,00 zł,
- 13) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: podatek pobierany jest na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, plan dochodów wynosił 40.000,00 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 104.665,25 zł, zaległości 56,75 zł,
- 14) z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych plan wynosi 5.000,00 zł, uzyskano 5.588,41 zł; odsetki należne od wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 37.862,60 zł,
- 15) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.247,00 zł,
- 16) wpływy z opłaty eksploatacyjnej osiągnięto w wysokości 6.899,34 zł, plan wynosił 4.169,00 zł,
- 17) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano w wysokości 43.819,00 zł, osiągnięto w wysokości 55.076,06 zł,
- 18) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 2.049,38 zł,
- 19) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do planu w wysokości 2.416.517,00 zł, wpływy wyniosły 2.471.365,00 zł,
- 20) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do planu w wysokości 5.000,00 zł, wpływy wyniosły 8.860,03 zł,
- 21) opłata produktowa, plan 2.293,00 zł, wpłaty z tego tytułu wyniosły 108,54 zł,
- 22) zwrot kosztów postępowania administracyjnego, plan 3.500,00 zł, wykonanie 7.599,82 zł,
- 23) opłaty przekazane przez WFOŚ i GW w Warszawie za korzystanie ze środowiska: plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.611,14 zł,
- 24) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan wynosi 376.630,00 zł, wpływy wyniosły 359.682,96 zł, należności wynosiły 424.317,09 zł, w tym: należności niewymagalne 67.350,14 zł (za grudzień 2017 r., płatne do 15 stycznia 2018 r.), zaległości wyniosły 46.999,54 zł, nadpłaty 2.716,01 zł.

W ciągu 2017 roku podatnicy złożyli 9 wniosków:

- o rozłożenie na raty podatku rolnego – 1 wniosek,
- o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 1 wniosek,
- o umorzenie łącznych zobowiązań pieniężnych - 7 wniosków.

Burmistrz pozytywnie rozpatrzył 3 wnioski, umarzając podatki wraz z odsetkami w łącznej wysokości 2.205,00 zł oraz 1 wniosek rozkładając należność na raty. Wniosek 1 podatnika został rozpatrzony odmownie, 1 wniosek był bezprzedmiotowy, w 3 przypadkach nastąpiło umorzenie postępowania wskutek wycofania wniosku.

Do podatników - **osób fizycznych**, zalegających z płaceniem podatków wysłano 597 upomnień na kwotę 152.791,99 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 89 tytułów wykonawczych na kwotę 48.121,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. należności niewymagalne z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych) wynoszą 193.093,84 zł, natomiast zaległości wynoszą 169.501,84 zł, co stanowi 10,48 % rocznych należności, które wynosiły 1.617.408,69 zł, w tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 93.315,31 zł – 82 pozycje,
- zaległości w podatku rolnym wynoszą 62.309,67 zł – 298 pozycji,
- zaległości w podatku leśnym wynoszą 13 876,86 zł – 275 pozycji.

Urząd Skarbowy w roku 2017 wyegzekwował kwoty (zaległości z 5 lat): należność główna – 27.180,63 zł, odsetki – 2.643,73 zł, koszty upomnień – 1.268,96 zł.

W stosunku do 2 dłużników prowadzona jest egzekucja przez komornika sądowego oraz zostały wyznaczone terminy licytacji nieruchomości, które ze względu na brak zainteresowanych nie doszły do skutku.

W trakcie roku prowadzone były również czynności egzekucyjne w stosunku do **osób prawnych**. Wystawiono 17 upomnień na kwotę 79.511,50 zł oraz wysłano do Naczelników Urzędów Skarbowych 8 tytułów wykonawczych na kwotę 79.638,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości osób prawnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 541.689,14 zł, z czego:

- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 541.657,14 zł,
- zaległości w podatku rolnym nie występują,
- zaległości w podatku leśnym wynoszą 32,00 zł.

Zaległości Spółki ALKOSS (należność główna 67.781,00 zł, odsetki 2.885,00 zł) dnia 12.01.2018 r. została objęta wpisem do nowej księgi wieczystej, w której łączny wpis zaległości wynosi: należność główna 540.993,14 zł, odsetki 303.138,00 zł. W poprzedniej księdze wieczystej figurują wpisy na należność główną 662.186,43 zł, odsetki 93.286,73 zł, które uległy pomniejszeniu poprzez wyegzekwowanie należności przez Urząd Skarbowy. W roku sprawozdawczym komornik skarbowy nie dokonał egzekucji zaległości spółki ALKOSS natomiast Komornik Sądowy przeprowadził skuteczną licytację względem jednej nieruchomości.

Podatnikom, którzy nie uiszcili podatku od środków transportowych i nie złożyli stosownych deklaracji, wystawiono 8 decyzji, określających wysokość podatku na kwotę 24.422,00 zł za 22 pojazdy oraz 1 decyzję za 1 pojazd na odpis podatku na kwotę 284,00 zł. Do zalegających podatników wysłano 14 upomnień na kwotę 31.329,00 zł za 51 pojazdów, z tego podatnicy uiszcili 18.845,00 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 13.504,00 zł, zrealizowano na kwotę 504,00 zł.

Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 424.317,09 zł. Plan dochodów wynosi 376.630,00 zł, dochody wykonane wynoszą 359.682,96 zł, co stanowi 95,50 % planu. Zaległości wynoszą 46.999,54 zł.

W ciągu roku baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyła się o 16 nowych gospodarstw i obecnie wynosi 1642 gospodarstw.

W 2017 r. wystawiono 232 upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 33.102,80 zł, z czego opłacono 17.356,04 zł, pozostało do zrealizowania 15.746,50 zł.

W roku sprawozdawczym prowadzone były również czynności egzekucyjne. Wystawiono 40 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.548,73 zł. Wpłaty od komorników w 2017 roku wyniosły: należność główna - 4.479,14 zł, odsetki - 91,07 zł, koszty upomnień - 252,40 zł.

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody w wysokości 647.398,74 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 428.612,23 zł, umorzenie zaległości podatkowych dokonanych przez organ podatkowy w wysokości 2.194,00 zł, odroczone 23.592,00 zł, co łącznie stanowi 1.101.796,97 zł.

2. Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy wynosił 847.411,65 zł i został zrealizowany w wysokości 374.058,11 zł, co stanowi 44,14 % planu. Na dochody z majątku składają się:

1) czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne	149.123,39 zł,
2) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	14.946,28 zł,
3) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63.642,11 zł,
4) zwrot kosztów za c.o, energię, wodę i ścieki	37.718,71 zł,
5) wpływ z tyt. przekształcenia uż. wieczystego w prawo własności	11.700,00 zł,
6) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	88.441,69 zł,
7) odsetki od wpłat dokonanych po upływie terminu płatności	1.724,89 zł,
8) zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych	1.335,77 zł,
9) dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	5.425,27 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2804 m² za kwotę netto 87.360,69 zł:

- działka 473/1 o pow. 0,0465 ha, położonej w miejscowości Wyczółki za cenę 21.855,00 zł netto,
- działka 473/2 o pow. 0,2339 ha, położonej w miejscowości Wyczółki za cenę 65.505,69 zł netto.

Ponadto dokonano zamiany lokalu użytkowego nr 7 o pow. 97,52 m² przy Pl. Zwycięstwa 3 w Mordach wraz z udziałem w gruncie o wartości 114.154,00 zł na prawo wieczystego użytkowania działki nr 2078/2 o pow. 145 m², zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym przy Pl. Zwycięstwa w Mordach o wartości 113.073,00 zł.

Zaległości z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne oraz użytkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.126,19 zł, w tym:

- osoby fizyczne (czynsz mieszkaniowy) - 126,19 zł,
- osoby prawne (OSM Siedlce za bezumowne korzystanie z nieruchomości) -3.000,00 zł.

Zaległości występują również w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntów za lata ubiegłe w kwocie 1.640,52 zł, w tym: osoby fizyczne 86,43 zł, przedsiębiorstwo „Soki” z Gdańska, które jest nieściągalne (nie prowadzi działalności ale nie jest wykreślone z KRS) na kwotę 1.554,09 zł.

3. Subwencje

Ogólny plan subwencji po zmianach wynosił 8.395.390,00 zł. Na rachunek budżetu wpłynęły subwencje w kwotach wynikających z planów, z podziałem na:

1) część oświatową	4.306.092,00 zł,
2) część wyrównawczą	4.089.298,00 zł.

4. Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosił 7.917.640,85 zł, dochody wyniosły 7.908.239,20 zł, co stanowi 99,88 % planu. Dotacje celowe zostały przyznane i wykorzystane na realizację zadań z zakresu:

1) USC i ewidencji ludności	58.750,00 zł,
2) zwrotu części pod. akcyzowego producentom rolnym	687.652,85 zł,
3) aktualizacji list wyborców	1.250,00 zł,
4) oświaty i wychowania	61.393,12 zł,
5) pomocy społecznej	7.099.091,39 zł,
6) administracji rządowej związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	104,84 zł.

5. Dotacje na zadania własne

Oprócz dotacji na zadania zlecone w budżecie zaplanowane były również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w wysokości 1.528.284,96 zł, wykorzystano 1.527.902,56 zł, co stanowi 99,97 % planu. Dotacje zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

1) dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	52.200,00 zł,
2) ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej	13.300,00 zł,
3) wypłatę zasiłków stałych i okresowych	156.700,00 zł,

4) funkcjonowanie MGOPS	102.052,60 zł,
5) zatrudnianie asystentów rodzin	2.972,00 zł,
6) dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	47.392,00 zł,
7) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	113.730,00 zł,
8) „Narodowy program czytelnictwa”	16.960,00 zł,
9) „Aktywna tablica”	14.000,00 zł,
10) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	13.400,00 zł,
11) refundacja 35,654 % poniesionych w 2016 r. wydatków na f. sołecki	91.395,96 zł,
12) remont mogił wojennych	3.800,00 zł,
13) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej	900.000,00 zł.

6. Pozostałe dochody

Plan dochodów ze źródeł nie wymienionych we wcześniejszych punktach wynosi 1.202.794,47 zł, wykonanie 1.268.616,09 zł co stanowi 105,47 % planu.

Na pozostałe źródła dochodów składają się :

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan dochodów z tego tytułu wynosi 13.800,00 zł, wykonanie 34.078,88 zł, co stanowi 246,95 % planu,
- 2) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki”: plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł,
- 3) opłata stała za przedszkole: plan 14.000,00 zł, wykonanie 16.098,00 zł, co stanowi 114,99 % planu,
- 4) wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej: plan 180.000,00 zł, wykonanie 204.547,48 zł, co stanowi 113,64 % planu,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 250,00 zł, wykonanie 249,96 zł,
- 6) zwrot świadczenia rekompensującego wypłaconego żołnierzowi w roku poprzednim: plan 3.679,15 zł, wykonanie 3.679,15 zł,
- 7) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: plan 746.306,11 zł, wykonanie 746.306,11 zł,
- 8) wpływ z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli – wykonanie 2.495,97 zł,
- 9) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego: plan 15.103,88 zł, wykonanie 15.103,88 zł,
- 10) zwrot kosztów za pobyt w DPS – plan 3.500 zł, wykonanie 6.342,00 zł,
- 11) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej: plan 9.200,00 zł, wykonanie 6.105,78 zł,
- 12) wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS wyniosły 2.313,83 zł,
- 13) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie 9.340,07 zł,
- 14) zwrot niewykorzystanych w 2016 roku dotacji celowych przez organizacje pozarządowe – wykonanie 75,20 zł
- 15) kara umowna za niewywiązanie się wykonawcy z przedmiotu umowy: plan wynosił 2.901,71 zł, wynagrodzenie wykonawcy zostało zajęte przez komorników sądowych w związku z czym kwota 2.901,71 zostanie zdjęta z zabezpieczenia wykonawcy robót z chwilą wskazania komornika właściwego do zajęcia pozostałej wierzytelności,
- 16) kara umowna za niewywiązanie się wykonawcy z przedmiotu umowy – wykonanie 5.060,83 zł,
- 17) środki na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie oraz wpłat mieszkańców: plan 25.925,62 zł, wykonanie 24.005,21 zł,
- 18) wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe – wykonanie 2.032,52 zł,
- 19) środki przekazane przez OSP w ramach porozumienia: plan 37.128,00 zł, wykonanie 37.128,00 zł,
- 20) różne dochody: plan wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 3.653,22 zł.

Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.710.359,84 zł, realizacja wyniosła 1.528.800,20 zł, co stanowi 89,38 % planu. Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione zadania.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Na wniosek Spółki w Mordach została przyznana dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód na terenie objętym działaniem Spółki. Ze złożonego przez Spółkę rozliczenia wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z celem.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 999.306,99 zł, wydatki wyniosły 820.734,85 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 819.489,07 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyń, gm. Siedlce”, plan wydatków na to zadanie wynosił 802.000,00 zł, wykonanie – 651.937,94 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki”, plan wydatków na to zadanie wynosił 90.000,00 zł, wykonanie – 72.980,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)”, plan wydatków na to zadanie wynosił 42.706,99 zł, wykonanie – 34.721,13 zł,
- „Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka, a) odpłatne nabycie przez Gminę Mordy prawa własności gruntu”, plan wydatków na to zadanie wynosił 60.000,00 zł, wykonanie – 59.850,00 zł, z czego wydatki w kwocie 55.350,00 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r., zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r,

Na wydatki bieżące zaplanowano 4.600,00 zł, wydano 1.245,78 zł. Wydatki poniesiono na podłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków w Wyczółkach oraz na badania laboratoryjne.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosił 20.000,00 zł, wydatki wyniosły 17.587,70 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 689.052,85 zł, wydatki wyniosły 688.477,65 zł, w tym:

- 1) na nagrody za udział w olimpiadzie na temat wiedzy o gospodarstwie domowym 824,80 zł,
- 2) na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym: plan stanowił 687.852,85 zł, wykonanie 687.652,85 zł; w 2017 roku wydano producentom rolnym 1053 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 674.169,46 zł, koszty postępowania związane z wydaniem tych decyzji wyniosły 13.483,39 zł; zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków na modernizację, remonty i utrzymanie dróg gminnych, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz na lokalny transport zbiorowy wynosił 4.452.761,76 zł, wydatki wyniosły 3.976.740,30 zł, co stanowi 89,31 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego wynosił 68.280,00 zł, wydatki wyniosły 68.280,00 zł. Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Mordy, przekazano dotację celową dla Miasta Siedlce w wysokości 68.280,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 1.242.000,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 859.996,00 zł, co stanowi 69,24 % planu rocznego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, plan wydatków na to zadanie wynosił 700.000,00 zł; udzielona Powiatowi Siedleckiemu pomoc finansowa w formie dotacji na pokrycie części kosztów wykonania zadania wyniosła 700.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, plan wydatków na dofinansowanie zadania wynosił 150.000,00 zł, udzielona Powiatowi Siedleckiemu pomoc finansowa w formie dotacji na pokrycie części kosztów wykonania zadania wyniosła 150.000,00 zł
- „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, plan wydatków na to zadanie wynosił 382.000,00 zł. Z uwagi na przeprowadzenie w 2017 r. czterech postępowań przetargowych, podczas których nie wyłoniono wykonawcy przedsięwzięcia, zadanie nie zostało wykonane.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” plan wydatków na to zadanie wynosi 10.000,00 zł, wykonanie – 9.996,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na modernizację, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych wynosił 1.901.481,76 zł, z czego na wydatki w ramach funduszu sołectkiego przypada 151.633,84 zł, na wydatki inwestycyjne 1.538.000,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.812.781,82 zł, co stanowi 95,34 % planu rocznego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików- Stopki”. Plan wydatków na ten cel wynosił 632.000,00 zł, wykonanie – 622.406,73 zł, z czego wydatki w kwocie 107.791,54 zł (etap II zadania) na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r., zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r,
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin - Kolonia (część działki nr ew. 743)”. Plan wydatków na ten cel wynosił 202.000,00 zł, wykonanie – 201.939,55 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy”. Plan wydatków na ten cel wynosił 274.000,00 zł, wykonanie – 272.726,47 zł,
- „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Radzików Wielki”. Plan wydatków na to zadanie wynosił 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostoje”. Plan wydatków na to zadanie wynosił 100.000,00 zł, wykonanie – 99.978,71 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Mordy i Klimonty”. Plan wydatków na to zadanie wynosił 100.000,00 zł, wykonanie – 99.997,82 zł, z czego wydatki w kwocie 99.997,82 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r., zostały

przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r,

- „Modernizacja drogi gminnej nr 360510Ww miejscowości Czepielin-Kolonia”. Plan wydatków na to zadanie wynosił 80.000,00 zł, wykonanie – 79.986,90 zł, z czego wydatki w kwocie 79.986,90 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r., zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wojnów”. Plan wydatków na to zadanie wynosił 80.000,00 zł, wykonanie – 79.997,48 zł, z czego wydatki w kwocie 79.997,48 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r., zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r,
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sosenki-Jajki”. Plan wydatków na to zadanie wynosił 60.000,00 zł, wykonanie – 59.999,79 zł, z czego wydatki w kwocie 59.999,79 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r., zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.

Na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 285.748,37 zł (w tym 148.317,38 zł w ramach f. sołeckiego).

Wydatki poniesiono na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 12.476,24 zł,
- 2) zakup żużlu do remontu dróg gminnych i transport – 39.618,94 zł,
- 3) zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, rury ocynkowanej do znaków drogowych oraz transport – 20.892,01 zł,
- 4) montaż znaków drogowych – 2.871,00 zł,
- 5) sporządzenie operatu szacunkowego oraz opłata za wydanie map ewidencyjnych – 1.293,00 zł,
- 6) sporządzenie dokumentacji technicznej – ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych – 13.530,00 zł,
- 7) zakup rury kanalizacyjnej przepustowej – 3.693,09 zł,
- 8) wycinka drzew, prace porządkowe przy drogach gminnych – 736,70 zł,
- 9) dostawa kruszywa betonowego do remontu dróg gminnych – 7.749,00 zł,
- 10) dostawa żwiru do remontu dróg gminnych – 996,30 zł,
- 11) dostawa cementu do remontu dróg gminnych – 1.217,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 1.197,00 zł,
- 12) plantowanie i wyrównanie nawierzchni dróg gminnych – 5.693,66 zł,
- 13) remonty dróg gminnych – 166.983,43 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 147.120,38 zł,
- 14) pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy remoncie drogi – 7.998,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki dz. ewid. nr 705 i 705/1 w miejscowości Wielgorz oraz dz. ewid. nr 499/1 i 291 w miejscowości Klimonty na odcinku od km 1+683 do km 3+809 o długości 2,126 km, na odcinku od km 4+445 do km 4+983 o długości 0,538 km o łącznej długości 2,664 km” wynosił 1.226.000,00 zł, wydatki wyniosły 1.225.540,95 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego dotacją celową w kwocie 900.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie dróg powiatowych wynosił 15.000,00 zł, wydatki wyniosły 10.141,53 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym dziale wynosił 73.129,00 zł, wydatki wyniosły 26.335,95 zł, co stanowi 36,01 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 847,67 zł,
- 2) usługa geodezyjna – 1.500,00 zł,
- 3) koszenie terenu wokół byłej szkoły w Krzymoszach – 676,78 zł,
- 4) przygotowanie instalacji do podłączenia do sieci energetycznej – 2.460,00 zł,
- 5) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej w budynkach i lokalach komunalnych – 1.966,67 zł,
- 6) sporządzenie operatu szacunkowego – 524,00 zł,
- 7) opłaty związane z ewidencją gruntów (wykonanie aktualizacji, odpisy z rejestru gruntów, wnioski o wpis w księdze wieczystej) – 495,00 zł,
- 8) koszty postępowania sądowego – 991,00 zł,
- 9) opłaty notarialne – 5.226,27zł,
- 10) wycinka drzewa – 700,00 zł,
- 11) usługi kominiarskie – 1.050,00 zł,
- 12) prace wodno-kanalizacyjne, naprawy i wymiany hydrauliczne – 186,11 zł,
- 13) ogłoszenia w prasie – 2.573,16 zł,
- 14) opłata za wywóz nieczystości płynnych – 101,85 zł,
- 15) opłaty związane z dostarczaniem wody – 74,44 zł,
- 16) montaż podlicznika – 615,00 zł,
- 17) opłacenie faktury za dzierżawę powierzchni na monitoring miasta – 210,00 zł
- 18) pokrycie kosztów eksploatacyjnych za lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy ul.11 Listopada 3 – 6.138,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 13.402,00 zł, wydatki wyniosły 3.800,00 zł, co stanowi 28,35 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy oraz Miasta Mordy wynosił 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków na remont mogił wojennych, znajdujących się na cmentarzu w Mordach wynosił 3.800,00 zł, wydatki wyniosły 3.800,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowano dotację w wysokości 3.602,00 zł, która została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu w związku ze zwrotem wydatku.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynosiły 3.216.388,12 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.646.340,38 zł, co stanowi 82,28 % planu. Kwota ta została wydana na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu USC i prowadzenia ewidencji ludności wynosił 173.369,46 zł, wydatki wyniosły 147.929,11 zł. Wydatki w wysokości 58.750,00 zł sfinansowano

środkami z dotacji celowej, 89.179,11 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych. Główną grupą wydatków są wynagrodzenia 108.023,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.718,26 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 20.187,30 zł, z tego: 13.152,00 zł to usługi informatyczne, odpis na ZFŚS 2.371,32 zł, szkolenia pracowników 1.485,48 zł, zakup druków 655,02 zł, zakup akcesoriów komputerowych 96,00 zł, oprawa ksiąg wieczystych 500,00 zł, podróże służbowe pracowników 56,83 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosił 76.400,00 zł, wydatki wyniosły 63.928,43 zł. Wydatki poniesiono na: ryczałt dla przewodniczącego rady oraz wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i w posiedzeniach komisji 58.200,00 zł, zakup materiałów przemysłowych i biurowych 1.624,43 zł, zakup środków żywności 929,83 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 405,79 zł, zakup usług pozostałych 2.768,38 zł, w tym szkolenie radnych 2.300,00 zł, życzenia w prasie 468,38 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków na funkcjonowanie urzędu miasta i gminy wynosił 2.611.171,72 zł, wydatki wyniosły 2.138.618,76 zł. Główną grupę wydatków stanowią: wynagrodzenia pracowników 1.458.701,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 240.336,04 zł, wynagrodzenie bezosobowe 12.909,40 zł, wpłaty na PFRON 40.403,00 zł, oraz wydatki pozostałe w wysokości 386.268,87 zł. Wydatki rzeczowe poniesiono na: zakup energii elektrycznej oraz wody 27.815,10 zł, zakup usług remontowych 5.715,34 zł, podróże służbowe krajowe 10.537,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia 67.180,23 zł, (w tym na zakup węgla 23.887,29 zł), różne opłaty i składki 22.359,33 zł, zakup usług pozostałych 138.708,86 zł (w tym największe pozycje to: opłaty pocztowe 38.186,99 zł, usługi informatyczne 29.397,90 zł, wynagrodzenie radców prawnych 47.909,00 zł), usługi telekomunikacyjne 9.662,56 zł, wydatki związane z bhp pracowników 6.218,79 zł, opłaty za badania okresowe pracowników 831,00 zł, szkolenia pracowników 13.867,54 zł, odpis na zfs 32.062,23 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.786,00 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 39.233,00 zł, na inkaso za pobór opłaty targowej przez ZGK 7.299,20 zł, pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach 975,94 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosił 26.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.895,80 zł, w tym na nagrody dla: hodowców zwierząt rozdanych podczas XXIV Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach 816,59 zł, laureatów „X Festiwalu Piosenki Europejskiej” 997,00 zł, laureatów konkursu na dożynkach gminnych 1.142,81 zł, na wydatki związane z obsługą festynu „Słoneczne lato w Mordach”, jarmarku oraz dożynek – 5.005,84 zł, za zakupione odznaki i kubki reklamowe – 1.933,56 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 295.647,24 zł, wykonanie wyniosło 264.198,95 zł, co stanowi 89,36 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obsługą szkół, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracowników – 193.582,24 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 36.847,72 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 2.467,50 zł,
- 4) wydatki związane z bhp pracowników - 758,26 zł,
- 5) fundusz socjalny – 4.742,64 zł,
- 6) szkolenia i podróże służbowe – 1.690,18 zł,
- 7) usługi telekomunikacyjne – 1.108,31 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 1.577,82 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 21.178,28 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 246,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 33.799,70 zł, wykonanie wyniosło 21.769,33 zł, co stanowi 64,41 % planu rocznego.

W rozdziale tym planowane są wydatki na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach, zwoływanych przez Burmistrza – 18.000,00 zł, wydatki wyniosły 16.650,00 zł. Wydatki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone były na opłacenie składek z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”. Wydatki związane z kosztami reprezentacyjnymi (życzenia świąteczne w prasie, artykuły spożywcze, kartki świąteczne, naczynia) wyniosły 1.606,01 zł. Kwota 1.513,32 zł przeznaczona była na nagrody w turnieju o puchar Burmistrza.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.250,00 zł, wydatki wyniosły 1.250,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki na realizację zadania przekazane zostały przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców – 1.250,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 257.088,00 zł, wykonane wydatki wyniosły 225.888,81 zł, co stanowi 87,86 % 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 10.160,00 zł, wykonanie wyniosło 10.160,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Plan wydatków na funkcjonowanie OSP wynosił 246.928,00 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołectkiego 10.998,64 zł. Wydatki wyniosły 215.728,81 zł i zostały poniesione na:

- 1) wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych – 11.979,51 zł,
- 2) wypłatę wynagrodzenia kierowcom samochodów ratowniczo-gaśniczych – 19.396,00 zł,
- 3) opłacenie pochodnych od wynagrodzeń - 2.489,76 zł,
- 4) zakup oleju napędowego- 10.032,18 zł,
- 5) zakup wyposażenia dla strażaków – 5.990,92 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołectkiego 3.000,00 zł,
- 6) zakup wyposażenia ratowniczego 51.829,39 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołectkiego 650,00 zł,
- 7) zakup części zamiennych do samochodów – 6.425,75 zł,
- 8) artykuły spożywcze 811,83 zł,
- 9) zakup energii elektrycznej – 7.833,21 zł,
- 10) ubezpieczenie samochodów oraz strażaków – 12.662,22 zł,
- 11) przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego – 2.247,40 zł,
- 12) zakup usług zdrowotnych – 6.626,00 zł,
- 13) zakup materiałów do remontu budynku OSP – 17.897,57 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 1.349,56 zł,
- 14) remonty budynków OSP – 34.999,99 zł,
- 15) naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego – 4.259,00 zł,
- 16) zakup szamba betonowego – 2.214,00 zł,
- 17) zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za udział w zawodach, rejestracja pojazdu, opłaty za wodę i ścieki, montaż szamba, egzamin strażaka, przewozy strażaków na testy) – 2.835,00 zł.

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje” wynosił 6.000,00 zł, wydatki wyniosły 5.999,08 zł, zrealizowane zostały w ramach funduszu sołeckiego,
- „Zakup samochodu do celów zabezpieczenia przeciwpożarowego dla OSP w Stoku Ruskim” wynosił 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.200,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków na obsługę długu publicznego wynosił 75.000,00 zł. Wydatki w tym dziale wyniosły 44.904,84 zł, co stanowi 59,87 % planu. Wydatki zostały poniesione na obsługę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 125.950,75 zł, wydatki wyniosły 22.560,00 zł, co stanowi 17,91 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

W rozdziale tym zaplanowano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2012-2013 w kwocie 21.274,49 zł, wydatki wyniosły - 21.274,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę rachunków bankowych w wysokości 3.000,00 zł, wydatki na ten cel wyniosły 1.286,00 zł, co stanowi 42,87 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków na rezerwy ogólne i celowe wynosił 101.676,26 zł, z tego rezerwa ogólna w wysokości 41.176,26 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 60.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki z wymienionych tytułów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz na Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) na 2017 rok wynosił 7.668.124,14 zł, wydatki wyniosły 7.317.412,35 zł, co stanowi 95,42 % planu.

Środki finansowe na funkcjonowanie oświaty pochodziły z następujących źródeł:

- 1) subwencja oświatowa 4.306.092,00 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 266.875,12 zł,
- 3) środki własne gminy 2.744.445,23 zł (w tym na zadania, które winny być sfinansowane z subwencji oświatowej 1.565.625,83 zł).

Do zadań własnych gminy z zakresu oświaty należy prowadzenie: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 1.178.819,40 zł. W 2017 roku gmina dołożyła 1.565.625,83 zł do wydatków na oświatę.

Do szkół na terenie Miasta i Gminy Mordy w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 566 uczniów. W roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 565 uczniów. Do Samorządowego Przedszkola w Mordach w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 40 wychowanków. W roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 46 wychowanków.

W roku szkolnym 2015/2016 zatrudnionych było 74 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 69,75 nauczycieli natomiast od września 2017 roku 68,06 etatu nauczycieli. Oprócz nauczycieli w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 20 pracowników gospodarczych oraz 4 pracowników na stanowiskach administracyjnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe. W roku 2017 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało 346 uczniów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. oraz 342 w okresie od 1 września do 31 grudnia. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 44,5 nauczycieli, 8 etatu obsługi.

Plan wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych wynosił 3.472.310,69 zł, wydatki wyniosły 3.385.836,80 zł, z tego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie wyniosły 2.840.316,34 zł tj. 83,89 % ogólnych wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 545.520,46 zł co stanowi 16,11% wydatków ogółem.

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu przy Zespole Oświatowym w Mordach” wynosił 60.000,00 zł, wydatki wyniosły 59.704,20 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

1) Szkoła Podstawowa w Mordach 2.204.352,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 1.443.222,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 272.624,52 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy – 102.605,21 zł,
- składki na ZNP, KZP – 4.904,38 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.009,00 zł,
- odpis na zfs – 74,590,00 zł,
- delegacje – 793,12 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczeń mienia i ochrony środowiska - 4.936,60 zł,
- zakup oleju opałowego – 70.083,06 zł,
- materiały do remontów bieżących i napraw – 7.242,43 zł,
- zakup okna - 1.478,00 zł
- palnik olejowy - 1.198,02 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego - 1039,00 zł
- montaż drzwi w zapleczu sali gimnastycznej - 1.205,40 zł,
- przewóz dzieci do teatru - 658,00 zł
- serwis projektorów - 570,00 zł
- usługa serwis. kotłowni - 800,00 zł
- przegląd budynku – 650,00 zł
- energia elektryczna – 28.541,22 zł,
- środki czystości i materiały biurowe – 3.499,38 zł,
- instrukcja ppoż. – 1.303,80 zł,
- zakup usług telefonicznych i internetowych – 3.738,41zł,
- zakup usług komunalnych - 4.134,33 zł,
- odpr. ścieków - 4.613,60 zł
- konserwacja kotłowni – 3.075,00 zł
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej - 6.700,00 zł,
- prowizja bankowa – 1.013,50 zł,
- montaż głównego wyłącznika prądu – 2.460,00 zł
- montaż i wykonanie rolet - 3.350,00 zł
- naprawa samochodu służbowego skoda - 275,40 zł
- monitoring obiektu – 678,96zł
- przegląd hydrantów – 539,97 zł
- remont podłogi Sali gimnastycznej - 1.500,00 zł
- odwodnienie budynku szkoły – 3.490,08 zł
- pozostałe zakupy – 407,20 zł,

- części do drukarki – 102,98 zł
- nóż do kosiarki – 109,00 zł
- paliwo do kosiarki – 136,35 zł
- akcesoria komputerowe – 275,77 zł
- antywirus – 501,84 zł
- woda dla p-rac. – 1.339,23 zł
- e-tokeny - 300,00 zł
- dzienniki szkolne - 1.237,58 zł
- nagrzewnica – 330,00 zł
- naprawa kosiarki – 403,00 zł
- lampa do projektora – 388,00 zł
- papier ksero – 418,20 zł
- obuwiu dla pracowników - 193,80 zł
- usługi kominiarskie - 307,50 zł
- zakup usług pozostałych - 274,74 zł
- umowy zlecenie – 9.000,00 zł,
- darmowe podręcznik dla uczniów – 69.400,30 zł,
- modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Mordach - 59.704,20 zł

Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim 1.181.484,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 798.962,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 162.444,52 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy – 60.457,16 zł,
- zakup miału węglowego – 19.598,89 zł,
- zakup energii elektrycznej – 10.714,30 zł,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych – 3.727,90 zł,
- zakup usług telefonicznych i internetowych - 2.734,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,
- zakup usług komunalnych - 1.303,80 zł,
- renowacja podłogi sali gimnastycznej – 3.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki) – 27.195,65zł,
- wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa – 6.700,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska – 2.951,30 zł,
- podróże służbowe – 309,22 zł
- monitoring obiektu – 949,56 zł,
- akcesoria komputerowe – 675,00 zł,
- zakup ksero - 3.620,00 zł
- odkurzacz – 500,00 zł
- artykuły do remontów – 10.381,47 zł
- dzienniki – 273,59 zł
- sprzęt grający na lekcje muzyki – 1.131,00 zł
- meble do klasy - 12.149,08 zł
- składki na ZNP, KZP – 316,80 zł,
- abonament telewizyjny – 245,15 zł
- usługa naprawy – 455,10 zł
- strona internetowa – 1.400,00 zł
- malowanie Sali lekcyjnej – 1.699,86 zł
- usługi koparki – 765,67 zł
- prolongata programu – 359,90 zł

- montaż ogranicznika – 429,74 zł
- naprawa kosiarki – 600,99 zł
- dowóz dzieci na zawody – 220,00 zł
- przegląd gaśnic – 110,70 zł
- toner do ksero – 1.156,20 zł
- gry do oddziału przedszkolnego - 1.194,27 zł
- pozostałe zakupy – 857,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 289,49 zł,
- prowizja bankowa – 715,00 zł
- czyszczenie kominów - 246,00 zł
- odpis na zfs – 40.463,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Są to oddziały w szkołach podstawowych w których uczą się dzieci 6 letnie. Plan wydatków wynosił 299.822,00 zł, wykonanie 290.432,37 zł. Ponieważ klasy te mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, nie są wyodrębnione koszty ich utrzymania. Wydatki stanowią: wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na z.f.ś.s – 269.488,77 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 20.943,60 zł na rzecz Gminy Siedlce.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 20.943,60 zł na rzecz Gminy Siedlce, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających na terenie wymienionej jednostki.

W tzw. klasach „0” zatrudnionych jest 4 nauczycieli. W okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 51 dzieci, od 1 września 2017 roku do oddziałów tych uczęszcza 51 dzieci, z tego:

- 1) w Mordach 28 dzieci,
- 2) w Radzikowie Wielkim 23 dzieci.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Miasta i Gminy Mordy, funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe. Przedszkole mieści się w Mordach, od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku uczęszczało do niego 42 dzieci. Od 1 września 2017 roku uczęszcza do niego 46 dzieci w wieku 3 i 4 lat, oraz 28 dzieci 5-cio letnich. W przedszkolu zatrudnionych było od września 2016 do sierpnia 2017 r. 5 nauczycielek oraz 3 woźni oddziałowe natomiast od września do grudnia 2017 roku 6 nauczycielek i trzy woźne oddziałowe.

Plan wydatków wynosił 649.104,13 zł, wydatki na utrzymanie przedszkola w Mordach wyniosły 586.669,22 zł. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 428.716,86 zł, wydatki rzeczowe 52.623,63 zł, odpis na zfs 17.682,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 77.615,41 zł na rzecz Miasta Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Olszanka oraz Miasta i Gminy Łosice w związku z pobytem dzieci z terenu gminy Mordy w przedszkolach niepublicznych działających na terenie wymienionych jednostek. Ze względu na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Mordy do przedszkoli publicznych działających na terenie Gminy Siedlce, kwotę w wysokości 10.031,32 przekazano na rzecz wymienionej jednostki.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków na funkcjonowanie gimnazjów wynosił 1.715.506,21 zł, wydatki wyniosły 1.650.234,29 zł.

Na terenie gminy funkcjonowały 2 gimnazja:

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Mordach – do którego uczęszczało 113 uczniów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017, od 1 września 2017 - 123 uczniów. Zatrudnienie jest następujące: nauczyciele – od września 2016 do sierpnia 2017 r.- 16,06 etatu, od 1 września do 31 grudnia- 11,22 etatu, obsługa - 5 etatów. Wydatki na funkcjonowanie tej placówki wyniosły 1.298.875,61 zł, z czego: 894.552,85 zł to wydatki na wynagrodzenia, 163.658,60 zł pochodne od wynagrodzeń, 60.510,56 zł dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na z.f.ś.s. 54.400,00 zł, zakup mialu węglowego 34.458,81 zł, materiały do remontów 14.063,77 zł, zakup energii 15.983,63 zł, zakup usług komunalnych 4.287,36 zł, składki na ZNP 1.003,28 zł, monitoring 762,60 zł, usługi telefoniczne i internetowe 2.572,40 zł, ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska 1.629,00 zł, zakup podręczników dla uczniów (darmowe podręczniki dla uczniów) 11.300,10 zł, badania lekarskie 925,00 zł, delegacje 162,10 zł, środki czystości 4.930,07 zł, pozostałe usługi 441,52 zł, pozostałe zakupy 583,94 zł, prowizja bankowa 493,50 zł, oprawa dokumentów 149,96 zł, toner do ksero 109,00 zł, zakup radiomagnetofonu 558,00 zł, przegląd gaśnic 230,01 zł, przegląd budynku 650,00 zł, statuetka, oprawa 246,00 zł, drzwi do łazienek 1.977,50 zł, wykonanie ogrodzenia 14.604,00 zł, nagrody dla wolontariuszy 400,00 zł, szafki do szatni i na monitoring 11.220,00 zł, sterownik dzwonka 211,82 zł, pieczętki 328,41 zł, naprawa ksero 442,80 zł, przegląd kominów 184,50 zł., zakup głośników 436,00 zł, akcesoria komputerowe 196,53 zł, pojemniki na surówki do kuchni 211,99 zł.
- 2) Gimnazjum w Radzikowie Wielkim – naukę pobierało w nim 35 uczniów w okresie do 31 sierpnia oraz 34 uczniów w okresie od 1 września. W przeliczeniu na pełne etaty w placówce tej zatrudnienie wynosiło 2,06 etatu nauczycieli. Z uwagi na fakt, że szkoła podstawowa i gimnazjum mieszczą się w tym samym budynku, nie są wyodrębniane koszty zatrudnienia pracowników obsługi oraz koszty utrzymania budynku. W 2017 roku wydatki na gimnazjum wyniosły 351.358,68 zł, w tym: wynagrodzenia 252.203,66 zł, pochodne od wynagrodzeń 50.646,81 zł, dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 17.761,96 zł, odpis na z.f.ś.s. 16.099,00 zł, pomoce naukowe (książki) 7.085,24 zł, remont wokół budynku 1.550,00 zł, umowy zlecenie 6.000,00 zł, zakup świadectw 12,01 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosił 357.800,79 zł, wydatki wyniosły 301.717,81 zł, z tego: na zakup biletów miesięcznych 155.474,72 zł, na zwroty za indywidualne dowożenie (4 dzieci niepełnosprawnych) – 10.979,32 zł oraz na dowożenie dzieci własnym autobusem 6.108,00 zł. Na kwotę 129.155,77 zł, składa się: wynagrodzenie kierowcy 62.175,63 zł, pochodne od wynagrodzeń 10.765,27 zł, składki na FEP 825,98 zł, odpis na zfsś 1.185,66 zł, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu oraz jego ubezpieczenie 28.139,16 zł, usługi remontowe autobusu 23.512,54 zł, pozostałe zakupy i usługi 2.551,53 zł.

W okresie od stycznia do czerwca bilety miesięczne kupowane były dla 145 uczniów dojeżdżających do szkół w Mordach, oraz dla 86 uczniów dojeżdżających do Radzikowa Wielkiego, natomiast od września bilety miesięczne kupowane były dla 135 uczniów dojeżdżających do szkół w Mordach, oraz dla 81 uczniów dojeżdżających do Radzikowa Wielkiego. Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Klimonty, Pieńki, Stok Ruski, Głuchówek, Olędy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosił 30.500,00 zł, wydatki wyniosły 7.380,68 zł, z tego:

- dla nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach kurs kwalifikacyjny 4.653 zł, delegacje 257,40 zł
- dla nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Mordach szkolenia 330 zł,
- dla nauczycieli Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim szkolenia 2.040,00zł.,delegacje 100,28 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie stołówki szkolnej wynosił 437.398,32 zł, wydatki wyniosły 423.912,01 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 182.633,92 zł, pochodnych od wynagrodzeń 32.708,21 zł, na zakup produktów zużywanych do sporządzania posiłków 180.253,70 zł, zakup naczyń do kuchni 499,81 zł, zakup pojemników na obiady dowożone do Radzikowa Wielkiego 2.908,62 zł, zakup środków czystości, paliwa 3.378,49 zł, odpis na zfs 6.564,00 zł. Szkolenie intendentki 540,53 zł, części opony do samochodu służbowego 676,11 zł, części do obieraczki 504,30 zł, kwitariusze 369,00 zł, buty dla pracowników 595,00 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup kotła elektrycznego do stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Mordach”, którego plan wynosił 12.280,32 zł, wydatek - 12.280,32 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do września średnio dziennie wydawano 346 posiłków, z tego: 290 dla korzystających w Szkole Podstawowej w Mordach i w Przedszkolu, 26 w Gimnazjum w Mordach, 30 w Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim.

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

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 389.466,00 zł, wydatki wyniosły 368.200,32 zł. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 304.971,10 zł, pochodne od wynagrodzeń – 61.021,42 zł, pomoce dydaktyczne – 1.108,80 zł, zakup pozostałych materiałów - 807,00 zł, zakup energii 186,00 zł oraz usług pozostałych 106,00 zł. Uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim – 1 dziecko,
- Gimnazjum Nr 1 w Mordach – 5 dzieci,
- Zespół Oświatowy w Mordach – 5 dzieci.
- Gimnazjum nr 2 w Radzikowie Wielkim -3 dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 39.964,00 zł, wydatki wyniosły 39.964,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 81.087,82 zł, wykonanie wyniosło 47.244,98 zł, co stanowi 58,26 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej opisanych zadań.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. Wydatki wyniosły 400,00 zł. W ramach "Programu Przeciwdziałania Narkomanii" zorganizowano spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej pt. „Możesz odkryć siebie”. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 79.087,82 zł. Wydatki wyniosły 46.844,98 zł. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2017 roku oraz środków niewykorzystanych w 2016 roku. Sfinansowano nimi niżej wymienione zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- 1) wynajem pomieszczeń na świetlicę terapeutyczną – 4.550,00 zł,

- 2) zakup środków czystości oraz pomocy dydaktycznych dla potrzeb świetlicy terapeutycznej – (zakup krzeseł – 948,00 zł oraz pomocy dydaktycznych – 445,76 zł) – 1.393,76 zł,
- 3) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia:
 - a) wynagrodzenie terapeuty uzależnień – 8.640,00 zł,
 - b) wynagrodzenie pracowników świetlicy – 3.744,00 zł.
- 4) warsztaty wyjazdowe - terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu do Białego Dunajca – 1.000,00 zł,
- 5) skierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych – 80,00 zł oraz badanie osób uzależnionych przez biegłych sądowych – 756,00 zł,
- 6) diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.000,00 zł,
- 7) udział członków Komisji w szkoleniu „ Nowe kierunki i wyzwania w 2017 roku podczas realizacji gminnych programów profilaktyki w kontekście Ustawy o zdrowiu publicznym i Narodowego Programu Zdrowia” w Osadzie Karbówka – 2.648,17 zł,
- 8) wyjazd dzieci na kolonie letnie – 15.519,00; z wypoczynku letniego w Gąsawie skorzystało 21 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
- 9) zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „ Mój świat – wolny od nałogów i uzależnień” – 3.314,05 zł,
- 10) udział uczniów klas gimnazjalnych w spektaklu muzycznym połączonym z pogadanką na temat uzależnień i ich skutków „Wolności oddać nie umiem”- 1.700,00 zł,
- 11) zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Mordy „Nie musisz być idealny” – 1.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wypłaty dodatków mieszkaniowych, realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków na pomoc społeczną wynosił 1.114.393,00 zł. Na realizację niżej wymienionych zadań wydano 992.921,63 zł, co stanowi 89,10 % planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 16.212,69 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 324.252,60 zł, środki własne gminy – 652.456,34 zł. Środki finansowe w wysokości 992.921,63 zł zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 309.608,00 zł. Za pobyt 17 osób w domach opieki społecznej opłacono 139 świadczeń w łącznej kwocie 290.376,77 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.000,00 zł, wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie wystąpiły. W 2017 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził sprawy 24 rodzin liczących 83 osoby. W ramach procedury „Niebieskiej karty”, zespół założył w 2017 r. w tych rodzinach 34 karty. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 27 posiedzeń grup roboczych.

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

Plan wydatków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 27.567,00 zł, wydatki wyniosły 26.436,33 zł. Składki zdrowotne opłacono za 15 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Składki zostały sfinansowane środkami

z dotacji na zadania zlecone w wysokości 12.372,69 zł, dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 13.300,00 zł, środki własne gminy 763,64 zł.

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

Plan wydatków na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosił 77.400,00 zł, wydatki wyniosły 69.290,76 zł. Zadanie realizowane jest w części z dotacji celowej a w części ze środków własnych gminy. Dotacja celowa wynosiła 17.900,00 zł, środki własne gminy wyniosły 51.390,76 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia:

- 1) zasiłki celowe przeznaczone m.in. na zakup: leków, obuwia, odzieży, opału, energii, zdarzenia losowe - dla 66 osób, wydatki wyniosły 48.044,02 zł,
- 2) przyznanie schronienia 2 osobom – 1.575,73 zł,
- 3) zasiłki okresowe przyznane 23 osobom 57 świadczeń na kwotę 19.671,01 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosił 50.000,00 zł, wydatki wyniosły 28.003,00 zł, co stanowi 56,01 % planowanej kwoty. Wypłacono dodatki mieszkaniowe:

- 1) użytkownikom tworzącym zasób mieszkaniowy gminy w kwocie 4.037,00 zł,
- 2) użytkownikom lokali spółdzielczych w kwocie 10.083,00 zł,
- 3) użytkownikom lokali wspólnot mieszkaniowych i lokali prywatnych w kwocie 13.883,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosił 162.800,00 zł, wydatki wyniosły 158.207,78 zł. Zasiłki stałe wypłacono 33 osobom, z tego 27 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 270 świadczeń na kwotę 140.229,60 zł, 6 osobom będącym w rodzinach wypłacono 63 świadczenia na kwotę 17.978,18 zł. Zasiłki zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej w wysokości 138.800,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 19.407,78 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wynosił 361.006,00 zł, wydatki wyniosły 312.749,02 zł, z tego 102.052,60 zł pochodziło z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, 210.696,42 zł stanowiły środki własne gminy; pieniądze zostały wydane na następujące cele:

- 1) na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 249.566,61 zł,
- 2) na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 43.914,20 zł,
- 3) na wydatki związane z bhp pracowników – 2.465,03 zł,
- 4) na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.308,53 zł,
- 5) na opłaty pocztowe, telefoniczne, informatyczne i inne - 4.575,40 zł,
- 6) na szkolenia pracowników – 280,00 zł,
- 7) na zakup usług zdrowotnych - 160 zł,
- 8) na podróże służbowe pracowników – 2.958,12 zł,
- 9) na odpis na zfsś - 6.521,13 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosił 12.442,00 zł, wydatki wyniosły 10.608,41 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 4 osób, którym udzielono 540,5 godziny usług o wartości 6.768,41 zł. Usługi specjalistyczne opiekuńcze udzielone były 1 osobie w ilości 128 godzin świadczeń specjalistycznych na kwotę 3.840,00 zł. Kwota 3.840,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania zlecone, kwota 6768,41 zł stanowiła środki własne gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 101.770,00 zł, w tym 52.200,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 49.570,00 zł środki własne gminy. Wykonanie wyniosło 88.773,56 zł, co stanowi 87,23 % planu. W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania”, dokonywane

są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Ośrodek współpracował ze wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy oraz placówkami położonymi poza naszą gminą, ale do których uczęszczają dzieci z naszego terenu. Programem dożywiania objęto 174 dzieci w postaci posiłku szkolnego oraz 11 dorosłych w postaci zasiłków celowych na zakup żywności.

Na dożywianie w szkołach wydano 77.408,00 zł, na dożywianie osób dorosłych wydano 2.810,00 zł, na dowóz posiłków szkolnych – 8.555,56 zł.

Dożywianie dzieci zostało sfinansowane dotacją celową w wysokości 52.200,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 25.208,00 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 10.800,00 zł, wydatki wyniosły 8.476,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 3.800,00 zł na współpracę z PKPS w Siedlcach w zakresie wynajmu magazynów do przechowywania artykułów żywnościowych (finansowanych z funduszy Unii Europejskiej) przeznaczonych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 1.476,00 zł.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej wystąpiły również wydatki w kwocie 7.000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej w celu utworzenia Klubu Senior+.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 276.252,00 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 263.064,85 zł, co stanowi 95,23 % planu. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej w wysokości 47.392,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 215.672,85 zł. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowane były niżej wymienione zadania.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych wynosił 204.460,00 zł, wydatki wyniosły 199.536,55 zł. Zorganizowane świetlice funkcjonują przy Zespole Oświatowym w Mordach, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli oraz przy Gimnazjum Nr 1 w Mordach, gdzie zatrudniony był 1 nauczyciel do 31.08.2017 roku. Świetlice szkolne przeznaczone są dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Mordach oraz do Gimnazjum w Mordach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale zaplanowano 67.592,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Wydatki wyniosły 60.528,30 zł, z tego środki z dotacji celowej wynoszą 47.392,00 zł, ze środków własnych gminy 13.136,30 zł. Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania stypendium na cele edukacyjne”. W I półroczu wypłacono stypendia dla 108 uczniów natomiast w II półroczu dla 70 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na podstawie uchwały Nr XXVII/135/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. W okresie sprawozdawczym stypendia w łącznej wysokości 3.000,00 zł otrzymało 6 uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosił 1.200,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

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

Środki finansowe na realizację zadań zaplanowano w wysokości 7.224.511,00 zł, z tego na zadania zlecone 7.083.003,00 zł, na zadania własne 141.508,00 zł. Wydatki na realizację zadań wyniosły 7.196.728,06 zł, co stanowi 99,62 % planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 7.082.980,54 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 2.972,00 zł, środki własne gminy – 110.775,52 zł. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wynosi 4.781.737,00 zł, wydatkowano 4.779.134,70 zł, co stanowi 99,95 % planu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. W okresie sprawozdawczym wypłacono na 884 dzieci 9.456 świadczeń na kwotę 4.708.034,60 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.310.598,00 zł, wydatki 2.309.572,71 zł, co stanowi 99,96 % planu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. Ze świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz innych zasiłków i świadczeń skorzystało łącznie 845 osób na kwotę 1.941.669,83 zł. Składki społeczne opłacono za 25 osób, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 61.779,86 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 45 osobom na kwotę 234.440,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W planie wydatków 118,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 101,84 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynosi 27.360,00 zł. Wydatki wyniosły 15.777,68 zł i zostały poniesione na zatrudnionego asystenta rodziny, który objął opieką 9 niewydolnych rodzin liczących 46 osób, w tym 32 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 17.107,00 zł, wydatki w wysokości 17.065,02 zł poniesiono na opłatę za pobyt 6 dzieci w 5 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 87.591,00 zł, wydatki wyniosły 75.076,11 zł. Opłaty dokonano za pobyt 1 dziecka w domu dziecka oraz 2 dzieci w pogotowiu opiekuńczym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.150.760,42 zł, wydano 978.960,90 zł co stanowi 85,07 %. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków na gospodarkę odpadami wynosił 376.630,00 zł, wydatki na realizację programu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 372.212,16 zł. Oprócz opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 321.712,56 zł wystąpiły również wydatki na utrzymanie stanowiska pracy związanego z obsługą i poborem opłat. Wydatki te wyniosły 50.499,60 zł., w tym:

- wynagrodzenia – 35.064,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.839,96 zł,
- fundusz socjalny – 2.371,32 zł,

- szkolenia i podróże służbowe – 436,00 zł,
- usługi informatyczne – 1.734,19 zł,
- usługi pocztowe – 1.751,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.302,79 zł.

Łącznie na realizację zadania wydatki wyniosły 372.212,16 zł. Osiągnięte dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 359.889,63 zł, czyli są niższe od wydatków o 12.322,53 zł, z czego wynika, że wpływy nie pokryły kosztów realizacji programu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na oczyszczanie miasta wynosił 51.506,02 zł, wydano 51.506,02 zł. Oczyszczaniem miasta zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków na utrzymanie zieleni w mieście wynosił 25.100,00 zł, wydatki wyniosły 25.066,76 zł; to zadanie również realizuje ZGK w Mordach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 949,50 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, na konserwację oświetlenia drogowego oraz na zakup lamp oświetleniowych wynosił 496.944,40 zł, wydatki wyniosły 371.418,14 zł, w tym: na zakup energii 121.522,04 zł, na konserwację oświetlenia drogowego 39.583,14 zł, zakup zegarów, opraw i bezpieczników 2.249,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”. Plan wydatków na ten cel wynosił 247.850,42 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 86.475,95, wydatkowano 208.063,96 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan z tytułu dotacji celowej na zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach wynosił 124.000,00 zł, wykonanie wyniosło 124.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 74.580,00 zł, wydatki wyniosły 33.808,32 zł. Realizacja według zadań przedstawia się następująco:

- na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych,- plan wynosił 3.000,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły,
- na usługi związane z odbiorem padłych zwierząt – wydatki wyniosły 1.650,00 zł,
- na realizację „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” – plan 21.000,00 zł, wydatki wyniosły 1.732,53 zł. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjne.
- na monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – wydatki wyniosły 3.345,60 zł,
- na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” wydatki wyniosły 24.005,20 zł; z programu skorzystało 31 właścicieli w tym:
 - demontaż, transport i utylizacja – 2 właścicieli (6,214 Mg),
 - załadunek, transport i utylizacja – 29 właścicieli (70,317 Mg).

Środki finansowe w wysokości 20.404,42 zł pochodziły z dotacji celowej z WFOŚ i GW w Warszawie, różnicę w wysokości 3.600,79 zł stanowiły wpłaty osób korzystających z programu.

- na opracowanie „Programu ochrony środowiska na lata 2017-2020” - wydatki w kwocie 2.970,00 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r., zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r. Sytuacja taka powstała w związku z przedłużającym się terminem wykonania ww. zadania przez wykonawcę.
- na opłatę za wykonanie tablicy informacyjnej oraz za usługę poligraficzną – 104,99 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniósł 759.404,88 zł, wykonanie wyniosło 514.014,92 zł, co stanowi 67,69 % planu.

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na dofinansowanie bieżącej działalności MGOK w Mordach Rada Miejska uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 237.000,00 zł, wykonanie wyniosło 236.723,64 zł.

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

Dodatkowo dla MGOK została przyznana dotacja celowa przeznaczona na:

- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap II". w wysokości 35.100,00 zł, stanowiących wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 33.900,02 zł,
- zadanie pn. "Blżej kultury ludowej Mazowsza i Podlasia" – w wysokości 3.000,00 zł, stanowiących wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie wyniosło 3.000,00 zł.

Część zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego finansowanych jest bezpośrednio z budżetu. Bezpośrednio z budżetu finansowane są koszty oświetlenia oraz bieżącego utrzymania budynków świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach. Wydatki te wyniosły 37.687,57 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.707,73 zł.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów zaplanowano środki finansowe w wysokości 231.250,00 zł. Z uwagi na przeprowadzenie w 2017 r. postępowań przetargowych, podczas których nie wyłoniono wykonawcy przedsięwzięcia, gdyż cena najniższej oferty, złożona w postępowaniu przetargowym znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie, nie doszło do realizacji zadania.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie” zaplanowano środki finansowe z funduszu sołeckiego w wysokości 11.459,11 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 11.458,65 zł.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim” zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach, Rada Miejska w Mordach uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 170.000,00 zł, wykonanie wyniosło 169.990,47 zł.

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

Ponadto dla MGBP została przyznana dotacja celowa przeznaczona na zadanie pn. „Pociąg do literatury” – 4.280,00 zł, która stanowi wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12.420,00 zł. wykonanie wyniosło 4.280,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 10.986,50 zł, wydatki wyniosły 6.974,37 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 3.500 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej wystąpiły także wydatki na zakup sprzętu (trąbki) dla orkiestry działającej przy OSP w Mordach – 3.718,99 zł oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla kapelmistrza – 3.255,38 zł.

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

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan wydatków na pielęgnację drzew (pomników przyrody) wynosił 2.900,00 zł, wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosił 44.649,58 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 32.296,20 zł, co stanowi 72,33 % planu. W tym rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 3.500,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mordy w piłce nożnej i tenisie stołowym w 2017 r”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły.

Wydatki na działalność klubów sportowych wyniosły 42.500,00 zł. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 2.149,58 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 14.400,00 zł, które stanowią wkład własny do dofinansowania ze środków Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, działającej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Umiem pływać” skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych, wydatki wyniosły 10.883,87 zł, co stanowi 75,58 % planu.

WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Plan wydatków na zadania zlecone ustawami Miastu i Gminie Mordy wynosił 7.917.640,85 zł. Na realizację zadań zleconych wykorzystano dotacje celowe w wysokości 7.908.239,20 zł, co stanowi 99,88 % planu. Dotacje zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków z tego tytułu wynosił 687.652,85 zł, wydatki 687.652,85 i został wykonany w 100 %. Producentom rolnym, którzy złożyli stosowne wnioski, wydano 1053 decyzje oraz dokonano zwrotu podatku w łącznej wysokości 674.169,46 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 13.483,39 zł.

Dział – 750 Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zlecone wynosił 63.584,00 zł, wydatki wyniosły 58.750,00 zł, co stanowi 92,40 % planu. Dotacja została wykorzystana na wypłatę części wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone oraz konserwację ksiąg USC.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.250,00 zł wydatki wyniosły 1.250,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana na aktualizację list wyborców.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynosił 65.844,00 zł, wykonanie wyniosło 61.393,12 zł, co stanowi 93,24 % planu.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosił 47.069,00 zł, wykonanie wyniosło 45.970,97 zł.

Rozdział -80110 - Gimnazja

Plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosił 18.775,00 zł, wykonanie wyniosło 15.422,15 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez MGOPS z zakresu pomocy społecznej wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Środki finansowe przyznane na realizację zadań zleconych wyniosły 16.307,00 zł. Na realizację zadań ustawowych wykorzystano 16.212,69 zł. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

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

Za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, opłacane są składki zdrowotne. Plan wydatków na ten cel wynosi 12.467,00 zł, wydatki wyniosły 12.372,69 zł. Składki opłacono za 5 osób, otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 5 osób, otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy i 5 osób, otrzymujących zasiłek dla opiekunów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na ten cel wynosi 3.840,00 zł, wydatki za omawiany okres wyniosły 3.840,00 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono 128 godzin świadczeń 1 osobie z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 Rodzina

Zadania z zakresu tego działu realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Plan wydatków wynosił 7.083.003,00 zł, wydatki wyniosły 7.082.980,54 zł, co stanowi 100 % planu. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wynosi 4.778.637,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 4.778.634,70 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono 9.456 świadczeń na 884 dzieci na łączną kwotę 4.708.034,60 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika

realizującego zadanie wyniosły 42.979,54 zł. Na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 26.434,90 zł, na z.f.ś.s przekazano 1.185,66 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 2.304.248,00zł, wydatki wyniosły 2.304.244,00 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 2.176.109,83 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 371 rodzinom na 713 dzieci,
- 26 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 49 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 114 świadczeń 17 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 21 osobom na 32 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 88 rodzinom na 115 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 36 rodzinom na 38 dzieci,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 268 rodzinom 470 świadczeń,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 113 rodzinom na 155 dzieci,
- świadczenia rodzicielskie – 18 osobom 102 świadczenia,
- zasiłki pielęgnacyjne – 127 osobom dorosłym i dzieciom ze 121 rodzin,
- świadczenia pielęgnacyjne – 14 osobom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 8 osobom,
- zasiłek dla opiekunów - 9 osobom wypłacono 92 świadczenia,
- zasiłek „Za życiem” - 2 osobom 2 świadczenia.

Za 25 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 286 składek na łączną kwotę 61.779,86 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 46.741,93 zł, dla pracownika realizującego zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 18.426,72 zł, na z.f.ś.s przekazano 1.185,66 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosi 118,00 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 101,84 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej

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

Do zadań zakładu należy :

- eksploatacja ujęcia wody w Czepielinie i sieci wodociągowej,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- eksploatacja pompowni pośrednich ścieków Mordy ul.: Ogrodowa, Kilińskiego, 8 Dyw. Wojska Polskiego, Narutowicza,
- eksploatacja przepompowni wody w Wyczółkach,
- czyszczenie miasta (omiatanie, prace porządkowe),
- odśnieżanie ulic i chodników oraz zwalczanie gołoledzi,

- pielęgnacja zieleni (trawniki, skwery, drzewostan, boiska piłkarskie),
- bieżące usługi na rzecz Miasta i Gminy Mordy (układanie kostki brukowej, remonty).

Stan zatrudnienia:

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

Do codziennej obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody SUW w Czepielinie zatrudniony jest konserwator na umowę zlecenie.

Zakład posiada środki trwałe:

1.	Ciągnik C 360	1	Rok produkcji 1986
2.	Ciągnik C 330	1	Rok produkcji 1987
3.	Koparko-ładowarka HSV	1	Rok produkcji 2007
4.	Przyczepa ciągnikowa	1	
5.	Naczepa dwukołowa	1	
6.	Traktorek z koszem SILVER	1	
7.	Waga pod koła WPK	1	
8.	Agregat prądotwórczy Honda ECT7000	1	
9.	Zamiatarka (zakupiona w 12/2013 r.)	1	
10.	Samochód SKODA ROMSTER MPV (zakupiony w 12/2013 r.)	1	Rok produkcji 2013
11.	Zestaw inkasencki Motorola (zakup 2015 r.)	1	
12.	Zestaw komputerowy	3	
13.	Przyczepka ciągnikowa - wywrotka (11/2014)	1	Rok produkcji 2014
14.	Pompa-przepompownia ul. Ogrodowa (zakup 2015 r.)	1	
15.	Samochód Volkswagen skrzyniowy (zakup 2016 r.)	1	Rok produkcji 2006
16.	Beczka asenizacyjna MEPROZET (zakup w 2016 r.)	1	Rok produkcji 2016
17.	Ciągnik Ursus C-392, zakupiony w 2017 r.	1	Rok produkcji 2016

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

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

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

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

Ciągniki C-392, C 330, C 360, przyczepka ciągnikowa zakupiona w 2014 r. i koparko-ładowarka spełniają wymogi związane z przepisami i służą do bieżących prac, a w zimie do posypywania piaskiem dróg i odśnieżania.

Na przychody Zakładu składają się:

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

Przychody uzyskane w 2017 r.

Dostarczanie wody – 305.042,6 m ³	610.085,20
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków z kanalizacji – 44.299,60 m ³	192.703,27
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków dowożonych z terenu gminy – 3.295,5 m ³	15.258,51
Wywóz nieczystości płynnych	58.783,24
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków dowożonych spoza terenu gminy 186.5 m ³	1.238,36
Opłata abonamentowa, wodociągowa i kanalizacyjna	54.895,35
Prace związane z siecią (plombowanie wodomierzy na zgłoszenie użytk. zamknięcie zasuwy, otwarcie itp.), zwrot kosztów przejazdu pojazdów: Volkswagen, Skoda w celu wykonania usług Omiatanie placów i ulic, wywóz nieczystości stałych, dowóz odpadów, załadunek, składowanie nieczystości, prace porządkowe, praca ciągnika z przyczepą, pielęgnacja zieleni, koszenie boisk, praca koparki i ciągnika z pługiem, piaskarką, zimowe utrzymanie dróg, serwis TOI TOI, dzierżawa pojemników - prace wg umowy i prace zlecone przez Miasto i Gminę, prowizja opłaty targowej	145.026,26
Kapitalizacja odsetek i odsetki od nieterminowych wpłat	1.937,83
Razem	1.079.928,02

Na dzień 31.12.2017 r. należności do zapłaty od odbiorców wynoszą 55.018,83 zł, w tym należności wymagalne po terminie do zapłaty 20.628,21 zł. Do odbiorców wysyłane są wezwania do zapłaty, a także przypomnienia przez inkasenta o zaległościach u danego odbiorcy.

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

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

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania do zapłaty wynosiły 123.590,77 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Koszty zakładu

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie,	540.505,02
Pochodne od wynagrodzeń	101.816,11
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.228,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	30.085,00
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje.	6.444,66
Zakup energii elektrycznej, w tym zakup wody gm. Olszanka (2.619 m ³ –4.854,96 zł)	129.292,40
Delegacje krajowe, ryczałt pieniężny	439,02

Zakup materiałów do bieżących remontów, części zamiennych do pojazdów, urządzeń na oczyszczalni i SUW Czepielin, środków i wyposażenia bhp, sprzętu i wyposażenia pomocniczego, części do remontu koparko-ładowarki, ciągników, zakup opon, materiałów biurowych, paliw, olejów itp.)	79.341,47
Zakup usług: monitoring SUW Czepielin, usługi serwisowe i remontowe koparko-ładowarki, Lublina, ciągników, serwis sprzętu i programów komputerowych, badania techniczne pojazdów, serwis TOI -TOI, przeglądy agregatu prądotwórczego i pojazdów, naprawy sprzętu (kosiarki, piły spalinowej, silników, pompy na przepompowni), wywóz piaskowników i skratek, konserwacja rowu nr 58,	45.048,29
Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe	1,513,00
rozmowy telefoniczne, Internet	3.840,74
Analizy chemiczne	4.248,02
Opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia, szkolenia	106.431,80
Kary i odszkodowania	1.569,43
Korekta, zmniejszająca VAT naliczony za 2017 r.	30.066,84
Razem	1.094.869,80

Informacja z działalności Zakładu

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

Ogółem w 2017 roku pobrano z ujęć głębinowych i uzdatniono 347.900 m³ wody, średnio na dobę 953,15 m³.

Z gminy Olszanka zakupiono 2.619 m³ wody.

Sprzedano odbiorcom 305.042,60 m³, w tym do Zakładu Drobiarskiego Stasin 83.200 m³.

Różnica między pobraną i zakupioną ilością wody a sprzedaną wynosi 45.476,40 m³, w tym 4.818 m³ stanowi płukanie filtrów i sieci (średnio co 5 dni wykonywane jest płukanie, na które zużywa się ok. 66 m³ wody uzdatnionej na jedno płukanie).

Po odjęciu ilości na płukanie filtrów i sieci straty wody na sieci i przyłączach wynoszą 38.249,40 m³.

Poziom strat kształtuje się w granicach 10,5 %.

Na straty wody składają się:

- pobór wody przez OSP (pożary, ćwiczenia),
- płukanie przyłączy, sieci podczas awarii,
- wycieki podczas uwidoczniionych awarii,
- planowane płukania sieci.

Badania wody uzdatnionej wykonywane przez Sanepid w Siedlcach wskazują na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody. Woda jest dobrej jakości.

Istniejąca sieć wodociągowa o długości 145 km zasila miasto Mordy (długość sieci 13,1 km), 32 miejscowości na terenie gminy Mordy (długość sieci 129,8 km) i częściowo wieś Stasin w gminie Paprotnia (długość sieci 2,1 km).

Liczba odbiorców wody – 1.648.

Liczba przyłączy wody - 1.541, w tym:

- przyłącza w terenie wiejskim - 1.145 szt,
- przyłącza miasto Mordy - 388 szt,
- przyłącza Gmina Paprotnia – 8 szt.

B. Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

Na zgłoszenie odbiorców zaistniałe awarie na przyłączach z różnych przyczyn (tj. pęknięcie zaworu, uszkodzenie uszczelek, wymiany wodomierzy itp.), usuwane są przez pracowników Zakładu na bieżąco.

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

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

Ogółem unieszkodliwiono wg wskazań przepływomierza FLOMAG 97.404 m³ dopływających ścieków, w tym:

- 44.299,60 m³ z kanalizacji,
- 3.295,5 m³ dowożone z terenu gminy Mordy, w tym:
 - miasto Mordy – 196,6 m³,
 - pieczarkarnia Mordy – 711,1 m³,
 - Ośrodek Wychowawczy Wojnów – 918,0 m³,
 - pozostałe miejscowości – 1.469,8 m³,
- 186,5 m³ dowożonych spoza gminy.

Razem: 47.781,6 m³.

Różnicę – 49.622,4 m³ stanowią ścieki z wód roztopowych i opadowych, co stanowi 50,94 % ścieków nieznanego pochodzenia w ogólnej masie ścieków.

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

Jakość oczyszczonych ścieków określana wynikami analiz chemicznych odpowiada obowiązującym normom.

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

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

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

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

Do koszenia trawy używane są:

- traktorek z koszem SILVER S.C 180/105 - 1 szt.
- kosiarka do trawy - 1 szt.
- podkaszarka spalinowa - 2 szt.
- kosiarka rotacyjna ciągnikowa - 1 szt.

D. Zimowe utrzymanie ulic i dróg.

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

Zlecenia obejmują:

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

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/167/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 9 zmian WPF na 2017 rok.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 3.502.851,93 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 24.662.828,93 zł. Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 878.619,51 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 1.525.319,51 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 4.829.793,31 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 27.985.560,31 zł. Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1.842.087,73 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 4.543.408,84 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.995.790,00 zł został zwiększony o kwotę 1.326.941,38 zł do kwoty 3.322.731,38 zł. Deficyt został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 580.941,38 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.380.000,00 zł oraz kredytem w wysokości 1.381.790,00 zł.

Planowane przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.326.941,38 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 3.342.731,38 zł.

Na dzień sprawozdawczy nie uległy zmianie planowane rozchody budżetu i na 31 grudnia wynoszą 20.000,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 0,39 %, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy wynosiło 3.375.790,00 zł, po dokonanych zmianach zadłużenie planowane zmniejszyło się do kwoty 2.741.790,00 zł, co stanowi 11,11 % planowanych dochodów. Okres spłaty zadłużenia zmniejszył się o 1 rok w stosunku do pierwotnie planowanego.

Informacja

o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na 31 grudnia 2017 roku

1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3** – łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o nazwie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowane są na lata 2016-2019 w wysokości 25.097,00 zł, z tego limit na 2017 rok wynosił 3.602,00 zł.
Na ww. zadanie zaplanowano dotację w wysokości 3.602,00 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który bezpośrednio realizuje projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu w związku ze zwrotem wydatku.
2. **Wydatki majątkowe na programy, projekty pozostałe – dotyczy zadań:**
 - „Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” - planowane łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2017-2018 wynoszą 450.000,00 zł, limit na 2017 rok wynosił 150.000,00 zł, udzielona Powiatowi Siedleckiemu pomoc finansowa w formie dotacji na pokrycie części kosztów wykonania zadania wyniosła 150.000,00 zł;
 - „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” planowane łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2017-2018 wynoszą 582.000,00 zł, limit na 2017 rok wynosił 382.000,00 zł. Z uwagi na przeprowadzenie w 2017 r. czterech postępowań przetargowych, podczas których nie wyłoniono wykonawcy przedsięwzięcia, zadanie nie zostało wykonane.

BURMISTRZ
mgr Ługowski

**Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 marca 2018 roku**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania
dochodów budżetu za 2017 rok,
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 475,85	695 110,64	100,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 032,52	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków pow.) sam.woj.pozyskane z innych źródeł	0,00	2 032,52	
	01095		Pozostała działalność	691 475,85	693 078,12	100,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3 823,00	5 425,27	141,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687 652,85	687 652,85	100,00
600			Transport i łączność	1 050 000,00	1 055 060,83	100,48
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	155 060,83	103,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 060,83	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	150 000,00	150 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	900 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000,00	900 000,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	843 588,65	367 632,84	43,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 588,65	367 632,84	43,58
	0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000,00	63 642,11	102,65
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 935,00	14 946,28	100,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	148 123,39	126,60
	0760	Wpływy z tyt.przekształ.prawa uż.wiecz.w pr.wl.	11 700,00	11 700,00	100,00
	0770	Wpływy z tyt.odpł.nab.prawa własności	612 453,65	88 441,69	14,44
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	37 718,71	150,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 724,89	344,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 335,77	
710		Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	3 800,00	3 800,00	100,00
750		Administracja publiczna	74 664,86	71 321,12	95,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 584,00	58 760,85	92,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 584,00	58 750,00	92,40
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 401,71	8 881,12	119,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	7 599,82	217,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 281,30	128,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 901,71	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 679,15	3 679,15	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 679,15	3 679,15	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	37 128,00	37 128,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 128,00	37 128,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 128,00	37 128,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 378 884,00	4 777 551,91	109,10
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 592,00	172,80
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 592,00	172,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 406,00	543 293,43	105,82
	0310	Podatek od nieruchomości	494 000,00	524 404,00	106,15
	0320	Podatek rolny	878,00	1 471,00	167,54
	0330	Podatek leśny	14 528,00	17 185,00	118,29
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	233,43	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 374 473,00	1 666 169,67	121,22
	0310	Podatek od nieruchomości	355 356,00	457 086,82	128,63
	0320	Podatek rolny	825 000,00	891 261,73	108,03
	0330	Podatek leśny	82 975,00	85 190,86	102,67
	0340	Podatek od środków transportowych	54 642,00	104 602,60	191,43
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 650,00	173,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	9 124,00	140,37
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	104 665,25	261,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 588,41	111,77

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 988,00	85 271,78	125,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 247,00	106,24
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 169,00	6 899,34	165,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	43 819,00	55 076,06	125,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	0,00	2 049,38	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 421 517,00	2 480 225,03	102,42
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 416 517,00	2 471 365,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawny	5 000,00	8 860,03	177,20
758		Różne rozliczenia	9 243 092,07	9 263 452,22	100,22
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 306 092,00	4 306 092,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 306 092,00	4 306 092,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 089 298,00	4 089 298,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 089 298,00	4 089 298,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	847 702,07	868 062,22	102,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	30 287,11	302,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,04	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 536,21	86 536,21	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 859,75	4 859,75	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	746 306,11	746 306,11	100,00
801		Oświata i wychowanie	435 637,88	462 044,43	106,06
80101		Szkoły podstawowe	90 899,00	94 266,80	103,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	1 620,98	83,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 495,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 298,88	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 069,00	45 970,97	97,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 880,00	41 880,00	100,00
80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	13 862,00	13 862,00	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	482,00	482,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 380,00	13 380,00	100,00

80104		Przedszkola	128 971,88	131 069,88	101,63
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 518,00	15 616,00	115,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 103,88	15 103,88	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 350,00	100 350,00	100,00
80110		Gimnazja	21 905,00	18 298,27	83,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	396,12	60,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 775,00	15 422,15	82,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	204 547,48	113,64
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	59 704,00	94,77
	0830	Wpływy z usług	117 000,00	144 843,48	123,80
852		Pomoc społeczna	345 642,00	351 222,51	101,61
85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	6 342,00	181,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	6 342,00	181,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społ.	25 767,00	25 672,69	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 467,00	12 372,69	99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	13 300,00	13 300,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 900,00	18 220,00	101,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	17 900,00	17 900,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	138 800,00	138 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	138 800,00	138 800,00	100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 635,00	103 827,27	100,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 774,67	147,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	102 435,00	102 052,60	99,63
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usł.opiekuńcze	3 840,00	6 160,55	160,43
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 313,83	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	3 840,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,72	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 200,00	52 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	52 200,00	52 200,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 392,00	47 392,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 392,00	47 392,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	47 392,00	47 392,00	100,00
855		Rodzina	7 095 425,00	7 101 103,75	100,08
85501		Świadczenie wychowawcze	4 781 737,00	4 779 134,70	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	16,67
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 778 637,00	4 778 634,70	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 598,00	2 318 895,21	100,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	42,93	28,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	5 285,78	85,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 304 248,00	2 304 244,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 322,50	

85503	Karta Dużej Rodziny	118,00	101,84	86,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118,00	101,84	86,31
85504	Wspieranie rodziny	2 972,00	2 972,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 972,00	2 972,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 848,62	396 690,08	95,62
90002	Gospodarka odpadami	376 630,00	359 889,63	95,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	376 630,00	359 682,96	95,50
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	206,67	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	10 000,00	12 611,14	126,11
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 611,14	126,11
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 293,00	108,54	4,73
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 293,00	108,54	4,73
90095	Pozostała działalność	25 925,62	24 080,77	92,88
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,36	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,20	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jedn.zal.do sektora fin.publ.	22 036,77	20 404,42	92,59
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 888,85	3 600,79	92,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	0,00	1 000,00	
	Dochody ogółem	24 662 828,93	24 631 760,33	99,87

Informacje dodatkowe

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
779 013,40	255 001,44	32,73

**Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 marca 2018 roku**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania
planu wydatków budżetu za 2017 rok, w
układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 359,84	1 528 800,20	89,38
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin.zada zlec.do realizacji jedn.nizaliczonym do sek.fin.pub.	2 000,00	2 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	999 306,99	820 734,85	82,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 245,78	41,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 706,99	819 489,07	82,38
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 587,70	87,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 587,70	87,94
	01095		Pozostała działalność	689 052,85	688 477,65	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	824,80	68,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,14	188,14	48,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 442,20	6 442,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	674 169,46	674 169,46	100,00
600			Transport i łączność	4 452 761,76	3 976 740,30	89,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 280,00	68 280,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	68 280,00	68 280,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 242 000,00	859 996,00	69,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	9 996,00	2,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 901 481,76	1 812 781,82	95,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 998,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 474,45	61 444,44	65,04
	4270	Zakup usług remontowych	185 951,20	166 983,43	89,80
	4300	Zakup usług pozostałych	75 056,11	49 322,50	65,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 000,00	1 527 033,45	99,29
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 226 000,00	1 225 540,95	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 226 000,00	1 225 540,95	99,96
60095		Pozostała działalność	15 000,00	10 141,53	67,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 000,00	10 141,53	67,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 129,00	26 335,95	36,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 129,00	26 335,95	36,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	847,67	16,95
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 966,67	61,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 929,00	22 035,61	40,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	495,00	11,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk	1 500,00	991,00	66,07
710		Działalność usługowa	13 402,00	3 800,00	28,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	3 602,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 216 388,12	2 646 340,38	82,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 369,46	147 929,11	85,33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	823,74	823,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 422,00	100 171,83	85,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,72	7 851,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	18 427,24	85,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 291,02	46,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 690,45	84,52
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 759,48	83,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,83	18,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia prac,niebędących czł, korp.dyplom.	1 800,00	1 485,48	82,53

75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu	76 400,00	63 928,43	83,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 900,00	58 200,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 624,43	64,98
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	929,83	46,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 768,38	92,28
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	405,79	40,58
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	2 611 171,72	2 138 618,76	81,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	10 500,00	6 218,79	59,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 324,92	1 362 965,23	87,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 736,22	95 736,22	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	56 000,00	46 532,20	83,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 875,11	223 234,01	68,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 313,50	17 102,03	40,42
	4140	Wpłaty na PFRON	45 000,00	40 403,00	89,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 909,40	86,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 379,27	67 180,23	49,26
	4260	Zakup energii	31 500,00	27 815,10	88,30
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 715,34	57,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	831,00	92,33
	4300	Zakup usług pozostałych	176 406,66	138 708,86	78,63
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 662,56	74,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 537,75	81,06
	4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	22 359,33	76,57
	4440	Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych	34 334,25	32 062,23	93,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk	5 000,00	3 786,00	75,72
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300,00	16,00	5,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 867,54	95,64
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowaniu jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 901,79	975,94	51,32
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	9 895,80	38,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 500,00	21,43
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 956,40	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 239,26	46,28
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	424,34	42,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 775,80	22,20
75085		Wspólna obsługa jst	295 647,24	264 198,95	89,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	1 000,00	758,26	75,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	179 502,89	89,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 079,35	14 079,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 124,89	33 319,86	89,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 527,86	64,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 467,50	82,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 577,82	78,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	246,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 178,28	94,13
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 108,31	73,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	285,86	28,59
	4440	Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych	5 143,00	4 742,64	92,22
	4700	Szkolenia prac,niebędących czł, korp.dyplom.	2 500,00	1 404,32	56,17

	75095		Pozostała działalność	33 799,70	21 769,33	64,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 650,00	92,50
		3110	Świadczenia społeczne	6 949,70	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 513,32	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	266,05	19,71
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	846,98	29,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,98	49,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	257 088,00	225 888,81	87,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 160,00	10 160,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych	10 160,00	10 160,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 928,00	215 728,81	87,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 979,51	74,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 489,76	65,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 436,00	19 396,00	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 928,00	94 389,72	98,40
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	811,83	67,65
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 833,21	65,28
		4270	Zakup usług remontowych	44 564,00	39 258,99	88,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 626,00	73,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 426,49	49,18
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 318,22	70,10
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 199,08	94,99
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	44 904,84	59,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. sam. terytorialnego	75 000,00	44 904,84	59,87
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	75 000,00	44 904,84	59,87
758			Różne rozliczenia	125 950,75	22 560,00	17,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	21 274,49	21 274,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	21 274,49	21 274,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 286,00	42,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 286,00	42,87
75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 676,26	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	101 676,26	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 391 872,14	7 054 347,50	95,43
80101		Szkoły podstawowe	3 472 310,69	3 385 836,80	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	163 948,00	163 062,37	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 789,00	2 076 642,23	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 970,00	165 542,70	90,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 800,00	393 319,95	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	41 749,09	95,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 000,00	69,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 177,69	160 452,59	85,27
	4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książ	101 203,00	96 595,95	95,45
	4260	Zakup energii	45 200,00	39 255,52	86,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 990,08	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 189,00	64,38
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	41 778,45	91,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn	7 600,00	6 472,43	85,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	1 102,34	52,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 926,90	93,97
	4440	Odpisy na zakł. fund.św.socjalnych	115 053,00	115 053,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 704,20	99,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow	299 822,00	290 432,37	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 900,00	14 758,40	92,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	192 666,59	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 153,77	93,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	33 782,54	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 594,47	78,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	21 389,00	20 943,60	97,92
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	11 433,00	100,00
80104		Przedszkola	649 104,13	586 669,22	90,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	115 000,00	77 615,41	67,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	21 600,00	21 537,20	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	334 376,84	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 230,00	25 094,46	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	61 282,77	94,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	7 962,79	75,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 483,31	99,33
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 385,26	84,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 324,38	93,30
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 492,13	10 031,32	64,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn	1 400,00	1 293,48	92,39
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	17 682,00	17 682,00	100,00

80110	Gimnazja	1 715 506,21	1 650 234,29	96,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	78 272,52	93,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 100,00	1 048 633,54	99,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 037,00	98 122,97	97,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 500,00	194 418,35	94,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	19 887,06	83,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 546,00	6 000,00	62,85
4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 444,00	69 298,70	87,23
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ks	32 269,00	18 385,34	56,98
4260	Zakup energii	16 200,00	15 983,63	98,66
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 604,00	97,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	925,00	84,09
4300	Zakup usług pozostałych	11 998,21	10 440,68	87,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn	3 150,00	2 572,40	81,66
4410	Podróże służbowe krajowe	663,00	162,10	24,45
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 629,00	58,18
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	70 499,00	70 499,00	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	357 800,79	301 717,81	84,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	138,87	69,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58 468,84	97,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,79	3 706,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 416,16	81,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 349,11	89,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	23 996,16	52,17
4270	Zakup usług remontowych	29 908,00	23 512,54	78,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	448,00	89,60
4300	Zakup usług pozostałych	192 550,00	173 851,04	90,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn	1 000,00	225,66	22,57
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 143,00	82,86
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
4700	Szkolenia prac,niebędących czł, korp.dyplom.	450,00	450,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	825,98	82,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00	7 380,68	24,20
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 425,00	23,59
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	357,68	10,22
4700	Szkolenia prac,niebędących czł, korp.dyplom.	4 000,00	1 598,00	39,95
80148	Stołówki szkolne	437 398,32	423 912,01	96,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900,00	170 107,79	98,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 526,13	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 671,00	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 037,21	98,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 931,33	44,66
4220	Zakup środków żywności	180 254,00	180 253,70	100,00
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
4700	Szkolenia prac,niebędących czł, korp.dyplom.	1 000,00	540,53	54,05
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 280,32	12 280,32	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach	389 466,00	368 200,32	94,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 226,00	304 971,10	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 443,00	53 542,16	87,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 526,00	7 479,26	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	807,00	11,55
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 000,00	1 108,80	55,44
	4260	Zakup energii	1 451,00	186,00	12,82
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	106,00	12,77
80195		Pozostała działalność	39 964,00	39 964,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	39 964,00	39 964,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	81 087,82	47 244,98	58,26
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	400,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	26,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 087,82	46 844,98	59,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 830,00	4 648,17	96,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 778,00	13 384,00	58,76
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	3 314,05	36,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,82	1 393,76	57,91
	4300	Zakup usług pozostałych	37 923,00	24 025,00	63,35
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	80,00	44,44
852		Pomoc społeczna	1 114 393,00	992 921,63	89,10
85202		Domy pomocy społecznej	309 608,00	290 376,77	93,79
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	309 608,00	290 376,77	93,79
85205		Zad. w zakr. przeciwdział. przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodz. oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integr. społ.	27 567,00	26 436,33	95,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 567,00	26 436,33	95,90

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 400,00	69 290,76	89,52
	3110	Świadczenia społeczne	77 400,00	69 290,76	89,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	28 003,00	56,01
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	28 003,00	56,01
85216		Zasiłki stałe	162 800,00	158 207,78	97,18
	3110	Świadczenia społeczne	162 800,00	158 207,78	97,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 006,00	312 749,02	86,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 466,00	2 465,03	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 266,00	231 691,26	89,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 670,00	17 371,35	84,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 780,00	42 414,58	85,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 499,62	42,24
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	600,00	504,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 308,53	35,52
	4260	Zakup energii	110,00	109,16	99,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 056,00	3 719,57	61,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	361,20	14,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 958,12	95,42
	4430	Różne opłaty i składki	206,00	205,47	99,74
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dypl.	300,00	280,00	93,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	12 442,00	10 608,41	85,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 035,41	78,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 125,00	9 573,00	86,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 770,00	88 773,56	87,23
	3110	Świadczenia społeczne	90 790,00	80 218,00	88,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	8 555,56	77,92
85295		Pozostała działalność	10 800,00	8 476,00	78,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 476,00	38,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 252,00	263 064,85	95,23
85401		Świetlice szkolne	204 460,00	199 536,55	97,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	11 656,80	96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 400,00	137 781,48	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 342,00	13 340,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 258,00	25 658,99	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 338,57	89,95
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 760,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze s	67 592,00	60 528,30	89,55
		3240	Stypendia dla uczniów	65 392,00	60 528,30	92,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 224 511,00	7 196 728,06	99,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 781 737,00	4 779 134,70	99,95
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegod.z przezn.	3 000,00	500,00	16,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	71,00	71,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 708 035,00	4 708 034,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 450,00	34 450,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 611,00	1 610,25	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 170,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	749,29	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	5 635,00	100,00
		4260	Zakup energii	430,00	430,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 642,00	16 642,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn	1 600,00	1 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dypł	1 227,00	1 227,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne,św.z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia em.i rentowe z ub.spół.	2 310 598,00	2 309 572,71	99,96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegod.z przezn.	6 200,00	5 285,78	85,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	71,00	71,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 176 110,00	2 176 109,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	34 950,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,00	2 195,15	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 548,00	70 547,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	829,39	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	4 474,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	136,00	135,30	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 305,00	10 304,42	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn	900,00	900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	618,00	100,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	42,93	28,62
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dypł	1 524,00	1 524,00	100,00

85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	101,84	86,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	101,84	86,31
85504		Wspieranie rodziny	27 360,00	15 777,68	57,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	15 687,68	57,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,00	90,00
85508		Rodziny zastępcze	17 107,00	17 065,02	99,75
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	17 107,00	17 065,02	99,75
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 591,00	75 076,11	85,71
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	87 591,00	75 076,11	85,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 760,42	978 960,90	85,07
90002		Gospodarka odpadami	376 630,00	372 212,16	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 896,60	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,50	2 167,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 653,46	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,50	186,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,12	3 302,79	45,52
	4300	Zakup usług pozostałych	325 212,56	325 197,99	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dypl.	436,00	436,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 506,02	51 506,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 506,02	51 506,02	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 100,00	25 066,76	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 066,76	99,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	949,50	47,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	949,50	47,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 944,40	371 418,14	74,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 249,00	11,25
	4260	Zakup energii	160 000,00	121 522,04	75,95
	4300	Zakup usług pozostałych	69 093,98	39 583,14	57,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 850,42	208 063,96	83,95
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 000,00	124 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na dof.zakupów inwestycyjnych w samorządowych zakładach budżetowych	124 000,00	124 000,00	100,00

90095		Pozostała działalność	74 580,00	33 808,32	45,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publiczn.	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	997,53	33,25
	4300	Zakup usług pozostałych	68 580,00	32 810,79	47,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 404,88	514 014,92	67,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 138,38	332 770,08	57,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji ku	237 000,00	236 723,84	99,88
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355,00	205,00	57,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 374,27	17 843,73	76,34
	4260	Zakup energii	7 100,00	5 816,15	81,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 641,00	88,03
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 181,69	89,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 709,11	21 458,65	8,49
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	35 100,00	33 900,02	96,58
92116		Biblioteki	174 280,00	174 270,47	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji ku	170 000,00	169 990,47	99,99
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 280,00	4 280,00	100,00
92195		Pozostała działalność	10 986,50	6 974,37	63,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publiczn.	3 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	475,38	92,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 780,00	92,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 718,99	97,87
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natu obszary i obiekty chronionej przyrody	2 900,00	0,00	0,00
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	59 049,58	43 180,07	73,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 649,58	32 296,20	72,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publiczn.	3 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 955,50	11 952,50	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,58	12 615,08	80,61
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 544,50	3 903,62	70,41
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 825,00	54,64
	92695	Pozostała działalność	14 400,00	10 883,87	75,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 339,00	86,63
	4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	7 793,87	71,37
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	751,00	96,28
		WYDATKI OGÓŁEM	27 985 560,31	25 567 083,39	91,36

	Informacje dodatkowe	Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki bieżące, w tym:	23 442 151,47	21 868 798,64	93,29
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 806 307,05	8 235 262,84	93,52
	dotacje	1 632 422,00	1 579 949,74	96,79
	wydatki na obsługę długu	75 000,00	44 904,84	59,87
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe	4 543 408,84	3 698 284,75	81,40

BURMISTRZ

mgr Ługowski

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych
i majątkowych za 2017 r., w tym na projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyń, gm. Siedlce	802 000,00	651 937,94	81,29
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki	90 000,00	72 980,00	81,09
3	010	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)	42 706,99	34 721,13	81,30
4	010	1010	6050	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka a) odpłatne nabycie przez Gminę Mordy prawa własności gruntu	60 000,00 w tym: 55 350,00 4 650,00	59 850,00 55 350,00 4 500,00	99,75
5	600	60014	6050	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	382 000,00	0,00	0,00

6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy jezdnii i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	10 000,00	9 996,00	99,96
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	150 000,00	150 000,00	100,00
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	700 000,00	700 000,00	100,00
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików- Stopki	632 000,00	622 406,73	98,48
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin - Kolonia (część działki nr ew. 743)	202 000,00	201 939,55	99,97
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy	274 000,00	272 726,47	99,54
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Radzików Wielki	10 000,00	10 000,00	100,00
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostoje	100 000,00	99 978,71	99,98
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Mordy i Klimonty	100 000,00	99 997,82	100,00
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia	80 000,00	79 986,90	99,98
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wojnów	80 000,00	79 997,48	100,00
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sosenki-Jajki	60 000,00	59 999,79	100,00

18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0,00
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji	10 160,00	10 160,00	100,00
20	754	75412	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	6 000,00	5 999,08	99,98
21	754	75412	6060	Zakup samochodu do celów zabezpieczenia przeciwpożarowego dla OSP w Stoku Ruskim	10 000,00	9 200,00	92,00
22	801	80148	6060	Zakup kotła elektrycznego do stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Mordach	12 280,32	12 280,32	100,00
23	801	80101	6050	Modernizacja placu przy Zespole Oświatowym w Mordach	60 000,00	59 704,20	99,51
24	852	85295	6050	Modernizacja pomieszczeń w lokalu Biblioteki w Mordach w celu utworzenia Klubu "Senior+"	7 000,00	7 000,00	100,00
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	247 850,42	208 063,96	83,95
26	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup ciągnika rolniczego dla ZGK w Mordach	124 000,00	124 000,00	100,00
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	231 250,00	0,00	0,00
28	921	92109	6050	Utworzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie	11 459,11	11 458,65	100,00
29	921	92109	6050	Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	10 000,00	10 000,00	100,00
30	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Mordach - etap II"	35 100,00	33 900,02	96,58
Ogółem:					4 543 408,84	3 698 284,75	81,40

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		24 662 828,93	24 631 760,33
2.	Wydatki		27 985 560,31	25 567 083,39
3.	Wynik budżetu		-3 322 731,38	-935 323,06
Przychody ogółem:			3 342 731,38	2 589 329,99
1.	Kredyty	§ 952	1 381 790,00	628 388,61
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	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.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	580 941,38	580 941,38
7.	Przychody ze sprzedaży innych pap.wartościowych	§ 931		
8.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 380 000,00	1 380 000,00
Rozchody ogółem:			20 000,00	20 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	20 000,00	20 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	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 rachunku lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

2. Należności wg sprawozdania Rb 27S: wymagalne 1.542.063,34 zł, niewymagalne 513.489,43 zł
Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 601.089,79 zł, wymagalne 0 zł;

BURMISTRZ
Jan Ługowski



Tabela Nr 5 do zarządzenia Nr 28/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 marca 2018 roku

Tabelaryczne zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 652,85	687 652,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	687 652,85	687 652,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687 652,85	687 652,85	100,00
750			Administracja publiczna	63 584,00	58 750,00	92,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 584,00	58 750,00	92,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 584,00	58 750,00	92,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 844,00	61 393,12	93,24
	80101		Szkoły podstawowe	47 069,00	45 970,97	97,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 069,00	45 970,97	97,67
	80110		Gimnazja	18 775,00	15 422,15	82,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 775,00	15 422,15	82,14

852		Pomoc społeczna	16 307,00	16 212,69	99,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św.z pom. społ. niekt.św.rodz.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 467,00	12 372,69	99,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 467,00	12 372,69	99,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	3 840,00	3 840,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	3 840,00	100,00
855		Rodzina	7 083 003,00	7 082 980,54	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 778 637,00	4 778 634,70	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 778 637,00	4 778 634,70	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	2 304 248,00	2 304 244,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 304 248,00	2 304 244,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	118,00	101,84	86,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118,00	101,84	86,31
		RAZEM	7 917 640,85	7 908 239,20	99,88

BURMISTRZ

Jan Kozłowski

Tabela Nr 6 do zarządzenia 28/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 marca 2018 roku

Tabelaryczne zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 652,85	687 652,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	687 652,85	687 652,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,14	188,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 442,20	6 442,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	674 169,46	674 169,46	100,00
750			Administracja publiczna	63 584,00	58 750,00	92,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 584,00	58 750,00	92,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 084,00	58 250,00	92,34
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 844,00	61 393,12	93,24
	80101		Szkoły podstawowe	47 069,00	45 970,97	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	405,67	87,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 603,00	45 565,30	97,77
	80110		Gimnazja	18 775,00	15 422,15	82,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	152,70	82,10
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	18 589,00	15 269,45	82,14

852		Pomoc społeczna	16 307,00	16 212,69	99,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.niektóre św.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w centrum integracji społ.	12 467,00	12 372,69	99,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 467,00	12 372,69	99,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	3 840,00	3 840,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00
855		Rodzina	7 083 003,00	7 082 980,54	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 778 637,00	4 778 634,70	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	71,00	71,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 708 035,00	4 708 034,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 450,00	34 450,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 611,00	1 610,25	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 170,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	749,29	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	5 635,00	100,00
	4260	Zakup energii	430,00	430,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	16 642,00	16 642,00	100,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj	1 600,00	1 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz św. sejalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 227,00	1 227,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	2 304 248,00	2 304 244,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	71,00	71,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 176 110,00	2 176 109,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	34 950,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,00	2 195,15	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 548,00	70 547,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	829,39	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	4 474,00	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	136,00	135,30	99,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 305,00	10 304,42	99,99
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj	900,00	900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	618,00	618,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz św. sejalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	1 524,00	1 524,00	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	101,84	86,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	101,84	86,31
			WYDATKI OGÓŁEM	7 917 640,85	7 908 239,20	99,88

Informacje dodatkowe				
		Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące, w tym:		7 917 640,85	7 908 239,20	99,88
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 282,05	220 444,38	97,85
	świadczenia społeczne	6 884 145,00	6 884 144,43	100,00
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Łęgowski



Tabela Nr 7
do zarządzenia Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2018 r

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
1	2		3	4	5	6
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	11 423,53	11 416,86
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętarki na potrzeby OSP w Czepielinie	650,00	650,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Czepielinie	1 350,00	1 349,56
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równiarką	621,62	0,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	8 000,00	8 000,00
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	4 231,35	4 218,90
754	75412	6060	Czołomyje	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	6 000,00	5 999,08
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	7 121,02	7 060,20
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 622,81	6 618,02
900	90015	6050	Głuchów	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 000,00	5 000,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem, rozplantowanie	5 594,81	5 593,42
600	60016	4210	Klimonty	Zakup cementu na remont drogi gminnej	1 200,00	1 197,00
921	92109	4210	Klimonty	Zakup wzmacniacza i 2 głośników do świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,00
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	12 000,00	11 967,90
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup szafki kuchennej z piekarnikiem pod zabudowę do świetlicy wiejskiej	2 760,43	0,00
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	2 687,60	2 669,10
900	90015	6050	Leśniczówka	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	2 312,40	2 312,40
921	92109	4210	Leśniczówka	Zakup szafek, zlewozmywaków, stołu do obróbki potraw, gar4nków i patelni na świetlicę wiejską	6 068,84	6 067,73
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem wraz z obsługą urządzeń rekreacyjnych na festyn	2 000,00	2 000,00
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	7 857,68	7 851,70
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	7 393,86	7 361,55
600	60016	4270	Płosodrza	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	7 530,27	7 490,70
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	4 000,00	3 960,60
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	2 875,47	2 875,47
600	60016	4270	Pióry Pytki i Ostoje	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	1 762,24	1 722,00
900	90015	6050	Pióry Pytki i Ostoje	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 549,76	5 549,76
900	90015	6050	Pióry Wielkie	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 399,68	7 399,68
926	92605	4210	Pióry Wielkie	Zakup huśtawki podwójnej z metalową poprzeczką	2 149,58	2 149,58

900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 093,74	7 093,74
600	60016	4270	Radzików-Kornica	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	4 486,58	4 477,20
900	90015	6050	Radzików-Kornica	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	4 162,32	4 162,32
600	60016	4270	Radzików Oczki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	4 129,21	4 046,70
900	90015	6050	Radzików Oczki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	3 237,36	3 237,36
900	90015	6050	Radzików Stopki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	9 412,84	9 412,84
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	14 160,19	14 160,19
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	7 502,99	7 490,70
600	60016	4270	Sosenki Jajki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	6 711,77	6 629,70
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	6 276,42	6 242,25
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup wyposażenia kuchennego do budynku OSP	3 000,00	3 000,00
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	10 858,87	10 848,60
900	90015	6050	Suchodolek	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	4 148,30	4 148,30
921	92109	4270	Suchodolek	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę 2 okien i 1 drzwi	3 000,00	2 641,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	2 055,88	1 980,30
900	90015	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	4 765,02	4 765,02
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	5 577,14	5 572,52
900	90015	6050	Wielgorz	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 500,00	5 500,00
921	92109	6050	Wojnów	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej	11 459,11	11 458,65
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 530,27	6 457,50
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie koparko-ladowarką	1 000,00	0,00
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	7 457,92	7 443,96
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równiarką	1 000,00	0,00
900	90015	6050	Wyczółki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 820,00	7 819,11
900	90015	6050	Wyczółki	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego	3 038,87	3 000,00
Ogółem					279 547,75	273 068,17

BURMISTRZ

Jan Kąkowski

**Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce	68 280,00	68 280,00	100,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki	850 000,00	850 000,00	100,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	237 000,00	236 723,84	99,88
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00	169 990,47	99,99
6	921	92116	2800	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	4 280,00	4 280,00	100,00
7	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)	115 000,00	77 615,41	67,49
8	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	10 160,00	10 160,00	100,00
9	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	35 100,00	33 900,02	96,58
10	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	3 000,00	3 000,00	100,00
11	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach	124 000,00	124 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
11	900	90095	2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych	3 000,00	0,00	0,00
12	921	92195	2360	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy	3 500,00	0,00	0,00
13	926	92605	2360	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mordy w piłce nożnej i tenisie stołowym w 2017 r.	3 500,00	0,00	0,00
14	10	01009	2830	Spółki Wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem					1 632 422,00	1 579 949,74	96,79

Załącznik nr 1
 do uchwały Nr 31/18/2018
 Rady Miejskiej w Mordach
 z dnia 25 czerwca 2018 r.
 W MORDACH
 BISMO WPŁYNYŁO
 02-15
 Numer z rejestru 491
 Ilość załączników
 Podpis *Ladun*

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MORDACH
 za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	-1 972,76	
		Przychody ogółem	528 830,00	527 396,16	99,73%
		Przychody własne	138 730,00	138 936,89	100,15%
921	92109	Wpływy z usług	131 115,00	132 032,38	100,70%
921	92109	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	4 935,00	1 520,00	30,80%
921	92109	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	2 529,52	94,39%
		<i>bez klasyfikacji</i> pozostałe przychody- (darowizny rzeczowe)	0,00	2 854,99	0,00%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	237 000,00	236 723,84	99,88%
921	92109	Dotacja celowa z budżetu gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	Dotacja celowa MKiDN	15 000,00	14 835,41	98,90%
921	92109	Dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne	35 100,00	33 900,02	96,58%
921	92195	Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	528 830,00	525 423,40	
		Koszty ogółem	528 830,00	542 955,54	102,67%
921	92109	Wynagrodzenia	176 553,00	188 876,12	106,98%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	28 471,00	30 976,72	108,80%
921	92109	Zużycie materiałów	60 374,00	60 355,38	99,97%
921	92109	Zużycie energii	11 400,00	9 891,13	86,76%
921	92109	Usługi remontowe	991,00	990,15	99,91%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 697,00	2 655,97	98,48%
921	92109	Pozostałe usługi obce	95 068,00	94 896,76	99,82%
921	92109	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	7 410,38	99,99%
921	92109	Podróże służbowe	2 760,00	2 739,46	99,26%
921	92109	Podatki i opłaty administracyjne	2 088,00	2 087,84	99,99%
921	92109	Pozostałe koszty	1 120,00	1 120,88	100,08%
921	92195	Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacja)	139 897,00	138 697,02	99,14%
		<i>bez klasyfikacji</i> Inne zmniejszenia		-597,26	
		<i>bez klasyfikacji</i> Amortyzacja		2 854,99	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-17 532,14	
		Suma bilansowa	528 830,00	525 423,40	

Za zgodność z oryginałem
 Mordy dnia 30.09.2018 r.

SKAŁA

Lidia Lipińska

[Signature]

Wysokość osiągniętych przychodów w 2017 r. 527396,16 zł:

dotacja podmiotowa 236723,84 zł, dotacje celowe na zadanie: Bliżej Kultury Ludowej Mazowsza i Podlasia 17835,41 zł, dotacje celowe na zadanie: Modernizacja MGOK w Mordach - etap II 133900,02 zł, przychody własne 138936,89 zł (zajęcia taneczne 25097,50 zł, pilates 4720 zł, zajęcia językowe 2421,25 zł, zajęcia gitarowe 1400 zł, zajęcia kuglarskie 1320 zł, teatr 1480 zł, zumba 80 zł, wynajem sal 31240 zł, organizacja imprez, wycieczek 25806 zł, wypożyczenie wyposażenia 180 zł, występy artystyczne 1700 zł, sponsoring 36465 zł, kapitalizacja odsetek 122,63 zł, darowizny pieniężne 1520 zł, darowizny rzeczowe - art.spożywcze na Festyn Słoneczne Lato 1117,99 zł, pozostałe 1737 zł, nagroda w konkursie Ambasador zmian Ziemi Siedleckiej 1000 zł, zwrot nadwyżki rozw.polisy ubezpiec. 279,52 zł, zwrot podatku VAT za zakup kasy fiskalnej 700 zł, pokrycie kosztów energii elektr.przez OSP Radzików 500 zł, pokrycie kosztów zużycia energii elektr. i wody przez wykonawcę zadania Modernizacja MGOK w Mordach 50 zł).

Wysokość poniesionych kosztów w 2017 r. 542955,54 zł.

Zużycie materiałów: zakup oleju opałowego ilość=14315 litrów, koszt= 42440,56 zł,
z tego MGBP refunduje 4596,47 zł, OSP refunduje 0,00 zł. (sezon grzewczy PAŹDZIERNIK-KWIECIEŃ)

KOSZT OGRZEWANIA 850 M² (MGOK, OSP, BIBLIOTEKA) PRZY -10°C 250 ZŁ DZIENNIE

KOSZT ŚCISLE ZALEŻNY OD CENY OLEJU OPAŁOWEGO ORAZ POGODY

zakup komputera 3499,01 zł, zakup mat.budowlanych i art.przemysłowych 1060,80 zł, zakup kwiatów 118,04 zł, zakup art.chemicznych, w tym środków czystości, biurowych, plastycznych 3495,25 zł, butle gazowe 128 zł, art. spożywcze 1850,50 zł, zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych na konkursy 1661,35 zł, zakup rekwizytów i materiałów na warsztaty 471,69 zł, stroje dla zespołu tanecznego 2346,70 zł, zakup książki "Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury" 134,10 zł, zakup instrumentów 129 zł, koszty realizowanego zadania Bliżej Kultury Ludowej Mazowsza i Podlasia 7032,16 zł, materiały na stroje dla zespołu ludowego Podlasianki 359,60 zł, teczki dla zespołu Złote Kłosa 225,09 zł.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 1056,92 zł, znaczki pocztowe 1599,05 zł (w tym koszty projektu Bliżej Kultury Ludowej Mazowsza i Podlasia 1174,45 zł).

Pozostałe usługi obce : monitoring obiektu i naprawy systemu alarmowego 2373,90 zł, wywóz śmieci 67,68 zł,

opłata za pobór wody 474,52 zł, zakreślenie i odkreślenie zaworu wody w studzience w Czepielinie 99,53 zł, serwis pogw.programu do księgowości BUDŻET 1254,60 zł, usługa informatyczna 123 zł, pomiary instalacji elektrycznej 2460 zł, udrożnienie kanalizacji 934,46 zł, abonament RTV 245,15 zł, abonament za stronę internetową 350 zł, konserwacja kotłowni 1134,68 zł, przedłużenie licencji na antywirus 75,01 zł, opłata ZAIKS i STOART 2903,16 zł, spektakl 1400 zł, bal seniora 500 zł, prowizja bankowa 183 zł, warsztaty florystyczne 500 zł, baner dożynkowy 184,50 zł, warsztaty cyrkowe 1790 zł, animacje 1500 zł, parasol licencyjny na publiczne odtwarzanie filmów 2748,59 zł, instruktor zajęć tanecznych 16030 zł, akrobatyka 348 zł, przegląd kominów 184,50 zł, wyjazdy kulturalno-edukacyjne KEiR 26005,70 zł, transport Kabaretu Koziary 432 zł, transport, wpisowe dla zespołu tanecznego 646,76 zł, wpisowe dla uczestniczki konkursu Debiut 25 zł, transport przesyłek 189,68 zł, polisy ubezpieczeniowe 469,65 zł, występy podczas festynu 7070 zł, prowadzenie festynu 1500 zł, catering 3710 zł, promocja 5000 zł, ochrona imprez 863,46 zł, patronat medialny 615 zł, wypożyczenie TOI TOI 336,84 zł, jury 400 zł, wyprodukowanie zagubionych leżaków sponsora 418,20 zł, nagrody 618,01 zł, teatrzyk dla dzieci 350 zł, wydruk plakatów i mat.reklamowych 1247,15 zł, występ zespołu RADOŚĆ podczas Jarmarku na Kazimierza 600 zł, koszty zadania Bliżej Kultury Ludowej Mazowsza i Podlasia 6535,03 zł,

Podróże służbowe krajowe: ryczałt samochodowy 2598,59 zł, podróże służbowe 140,87 zł.

Podatki i opłaty: ubezpieczenie majątkowe 2027,84 zł, podatek od nieruchomości 60 zł.

Pozostałe koszty: badania okresowe 220 zł, odsetki 0,88 zł, szkolenia 900 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 z tytułu: wynagrodzeń 9033,69 zł, rozrachunków publiczno-prawnych- ZUS 5145,08 zł,

US 752 zł, zakupu dóbr i usług w łącznej kwocie 2436,78 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej

MKiDN 164,59 zł, zwrotu kaucji dla Najemcy 200 zł. Łącznie 17732,14 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie 200 zł.

(200 zł kaucje zwrotne).

Mordy, dnia 13.02.2018 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Bukowska

Za zgodność z oryginałem

Mordy dnia 30.02.2018 r.

Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

SKARBNIK

Lidia Lipińska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach

mgr Łukasz A. Wawryniuk

URZĄD MIASTA I GMINY
 W MORDACH
 do Uchwały Nr XL/192/10
 Rady Miejskiej w Mordach
 z dnia 25 czerwca 2018 r.
 PISMO WPŁYNEŁO

Numer z rejestru 492
 Ilość załączników
 Podpis Lidia

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 IM. IRENY OSTASZYK W MORDACH
 za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	-745,58	
		Przychody ogółem	194 687,00	199 010,93	102,22%
		Przychody własne	1 487,00	5 820,46	391,42%
921	92116	Wpływy z usług	1 212,00	1 210,35	99,86%
921	92116	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	115,00	115,00	100,00%
921	92116	Wpływy z różnych dochodów	160,00	190,00	118,75%
		<i>bez klasyfikacji</i> Darowizny rzeczowe (książki)	0,00	4 305,11	0,00%
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	170 000,00	169 990,47	99,99%
921	92116	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	4 280,00	4 280,00	100,00%
921	92116	Dotacja celowa	12 420,00	12 420,00	100,00%
921	92116	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Suma bilansowa	194 687,00	198 265,35	
		Koszty ogółem	194 687,00	198 065,28	101,74%
921	92116	Wynagrodzenia	122 280,00	122 267,22	99,99%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	21 880,00	21 870,16	99,96%
921	92116	Zużycie materiałów	28 462,00	28 254,34	99,27%
921	92116	Zużycie energii	2 334,00	2 333,05	99,96%
921	92116	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 083,00	3 050,08	98,93%
921	92116	Pozostałe usługi obce	8 710,00	8 706,16	99,96%
921	92116	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,06	99,98%
921	92116	Podróże służbowe	286,00	285,52	99,83%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	1 684,00	1 683,47	99,97%
921	92116	Pozostałe koszty	928,00	928,00	100,00%
		<i>bez klasyfikacji</i> Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacji)	0,00	4 305,11	0,00%
921	92116	Inne zmniejszenia		-656,89	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	200,07	
		Suma bilansowa	194 687,00	198 265,35	

Za zgodność z oryginałem
 Mordy dnia 30.03.2018 r.

SKARBNIK
 Lidia Lipińska

[Podpis]

Wysokość osiągniętych przychodów w 2017 r. 199010,93 zł. W tym:

dotacja podmiotowa 169990,47 zł, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 6500 zł, dotacja celowa UMiG 4280 zł, dotacja celowa MKiDN 12420 zł, darowizny książek 4305,11 zł, loterie fantowe 1100 zł, darowizny pieniężne 115 zł, sprzedaż makulatury 190 zł, kapitalizacja odsetek 110,35 zł.

Wysokość poniesionych kosztów w 2017 r. 198065,28 zł.

W pozycjach zużycie materiałów 28254,34 zł:

nowości wydawnicze 13249,74 zł, nagrody 1814,96 zł, olej opałowy 4596,47 zł, kwiaty 80 zł, dysk przenośny 438,95 zł, drzwi do biblioteki w Czepielinie 362,48 zł, art. spożywcze 1169,27 zł, gaz do piecyków gazowych 476 zł, folia, karty czytelnika, karty książki, dzienniki 359,91 zł, art. papiernicze, chemiczne, biurowe, przemysłowe 5706,56 zł,

W pozycji pozostałe usługi obce 8706,16 zł:

monitoring obiektu 258,30 zł, obsługa i konserwacja pieca 1134,67 zł, przegląd kominów 123 zł, serwis programu księgowego BUDŻET 1254,60 zł, wywóz nieczystości 67,68 zł, pobór wody i ścieki 518,81 zł, pomiary elektr. 492 zł, licencja MAK+ 605,16 zł, prowizja bankowa 117,14 zł, utrzymanie strony BIP 250 zł, wydruk plakatów, ulotek, zakładek 2210,90 zł, wypożyczenie strojów 98,40 zł, usługi transportowe 134 zł, nagrody 360 zł, spotkanie autorskie 1020 zł, tablica informacyjna do biblioteki w Radzikowie Wielkim 61,50 zł

W pozycji usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3050,08 zł: zakup prenumeraty 188,20 zł, zakup znaczków pocztowych 401,60 zł, koszt przesyłek 108,20 zł, koszt rozmów telefonicznych 321,92 zł i usług dostępu do sieci Internet 2030,16 zł,

Pozycja Podatki i opłaty administracyjne uwzględnia ubezpieczenie mienia w kwocie 1683,47 zł.

Pozycja pozostałe koszty: szkolenia pracowników 698 zł i dadania okresowe 230 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach występują należności w kwocie 200,07 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

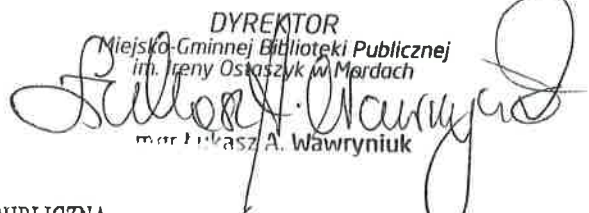
Mordy, dnia 14.02.2018 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska

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

mgr Łukasz A. Wawryniuk

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. IRENY OSTASZYK
08-140 Mordy, ul. Parkowa 9
tel./fax 25 641 54 42
REGON 141248156, NIP 821 25 16 385

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 30.02.2018 r.

SKARBNIK

Lidia Lipińska