

**Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy
za 2015 rok**

Budżet Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mordach w dniu 30 grudnia 2014 roku, uchwałą nr IV/8/2014. Do realizacji przyjęto następujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>
DOCHODY	14.934.000,00
w tym: dochody bieżące	14.772.300,00
dochody majątkowe	161.700,00
WYDATKI	17.488.000,00
w tym: wydatki bieżące	14.762.596,17
wydatki majątkowe	2.725.403,83
DEFICYT	2.554.000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	3.000.309,00
w tym:	
- kredyty i pożyczki	3.000.309,00
- inne źródła	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM	446.309,00
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek	446.309,00

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 7 uchwałami Rady Miejskiej oraz 21 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	16.525.139,82	16.818.111,60	101,77
w tym: dochody bieżące	15.952.833,74	16.394.738,36	102,77
dochody majątkowe	572.306,08	423.373,24	73,98
WYDATKI	17.530.023,27	15.905.898,67	90,74
w tym: wydatki bieżące	15.984.458,91	14.870.798,54	93,03
wydatki majątkowe	1.545.564,36	1.035.100,13	66,97
DEFICYT/NADWYŻKA	-1.004.883,45	+912.212,93	
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.451.191,99	1.216.518,77	83,83
w tym:			
- kredyty i pożyczki	234.673,22	0,00	
- nadwyżka z lat ubiegłych			
- inne źródła			
ROZCHODY OGÓŁEM	446.308,54	446.308,54	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	446.308,54	446.308,54	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w 101,77 % wielkości planowanej. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 90,74 %. Budżet na koniec roku zamyka się nadwyżką w wysokości 912.212,93 zł.

Przychody budżetu wyniosły 1.216.518,77 zł. Źródłem przychodów są: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budżetu wyniosły 446.308,54 zł, z tego: spłata pożyczek na rzecz WFOŚ i GW w Warszawie 186.308,54 zł, spłata kredytów 260.000,00 zł. Zadłużenie Miasta i Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku w wartości nominalnej wynosi 1.590.000,00 zł, co stanowi 9,45 % osiągniętych dochodów.

Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1.267,611,87 zł, niewymagalne w wysokości 418.479,45 zł oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 603.665,58 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne w kwocie 2.694,11 zł dotyczą gospodarki pozabudżetowej – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach.

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 3.860.210,00 złotych. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 4.256.693,16 zł, co stanowi 110,27 % 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 2.602,00 zł, wykonanie wyniosło 2.376,00 zł, zaległości wyniosły 226,00 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 404.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 439.792,49 zł; należności (należności bieżące oraz zaległości z lat ubiegłych) z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 852.867,70 zł, zaległości na dzień 31 grudnia wyniosły 413.123,14 zł, nadpłaty wyniosły 47,93 zł.

Jednostkami mającymi zaległości są:

- | | |
|--|----------------|
| a) PZHO „ALKOSS” Sp. z o.o. w Mordach | 405.431,14 zł, |
| b) Okna Królewskie Sp. z o.o. Mordy | 3.776,00 zł, |
| c) Fundacja „SŁAWEK” Warszawa | 853,00 zł, |
| d) Sikorski SUPREME Sp. z o.o. w Warszawie | 3.063,00 zł, |
- 3) podatek rolny od osób prawnych: plan budżetowy wynosił 878,00 zł, przypis należności wynosił 1.611,00 zł, a wpływ podatku wynosił 1.541,80 zł; na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 219,20 zł oraz nadpłata w wysokości 150,00 zł,
 - 4) podatek leśny od osób prawnych: plan dochodów wynosił 14.528,00 zł, przypis należności wynosił 13.368,00, wpływ podatku wyniósł 13.336,00 zł, zaległości wyniosły 32,00 zł,
 - 5) podatek od czynności cywilnoprawnych: plan dochodów wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 420,00 zł,
 - 6) przypis należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych wynosił 261.094,50 zł, osiągnięte wpływy stanowią 192,40 zł; należności z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 260.902,10 zł,
 - 7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan wynosił 265.356,00 zł, należności wyniosły 414.074,25 zł, osiągnięte wpływy to 351.178,25 zł, zaległości wyniosły 63.775,00 zł a nadpłaty 879,00 zł,
 - 8) podatek rolny od osób fizycznych: plan wynosił 680.000,00 zł, należności stanowiły 894.233,53 zł, osiągnięte wpływy to 829.213,40 zł, zaległości wyniosły 70.946,92 zł a nadpłaty 5.926,79 zł,

- 9) podatek leśny od osób fizycznych: plan wynosił 82.975,00 zł, należności wynosiły 98.271,62 zł, wpływy wyniosły 86.321,54 zł, zaległości stanowią 12.913,36 zł, nadpłaty 963,28 zł,
- 10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan wynosił 79.642,00 zł, należności wynosiły 189.047,00 zł, osiągnięte wpływy wynoszą 114.263,00 zł, zaległości na koniec roku wynoszą 75.380,00 zł a nadpłaty 596,00 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 11.148,00 zł, wpływy wyniosły 10.396,00 zł, zaległości wyniosły 752,00 zł,
- 12) wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.398,00 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 86.501,38 zł, zaległości 19,00 zł,
- 14) z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych plan wynosi 5.000,00 zł, uzyskano 4.831,26 zł; odsetki należne od wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 33.507,50 zł,
- 15) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 22.485,00 zł,
- 16) wpływy z opłaty eksploatacyjnej osiągnięto w wysokości 10.945,00 zł, plan wynosił 1.944,00 zł,
- 17) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano w wysokości 40.000,00 zł, osiągnięto w wysokości 51.069,45 zł,
- 18) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wykonanie 173,56 zł,
- 19) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do planu w wysokości 1.895.774,00 zł, wpływy wyniosły 1.912.261,00 zł, zaległości wyniosły 84,00 zł,
- 20) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do planu w wysokości 2.000,00 zł, wpływy wyniosły 10.293,43 zł,
- 21) opłata produktowa, plan 2.343,00 zł, wpłaty z tego tytułu wyniosły 319,59 zł,
- 22) zwrot kosztów postępowania administracyjnego, plan 3.500,00 zł, wykonanie 7.272,17 zł,
- 23) opłaty przekazane przez WFOS i GW w Warszawie za korzystanie ze środowiska: plan 10.000,00 zł, wykonanie 13.592,73 zł,
- 24) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan wynosi 284.948,00 zł, wpływy wyniosły 262.832,62 zł, należności wynosiły 314.428,20 zł, w tym: należności niewymagalne 14.010,20 zł (za grudzień 2015 r., płatne do 15 stycznia 2016 r.), zaległości wyniosły 38.994,58 zł, nadpłaty 1.409,20 zł,
- 25) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów: plan wynosił 15.322,00 zł, wpływy wyniosły 18.687,09 zł.

W ciągu 2015 roku podatnicy złożyli 19 wniosków o umorzenie łącznych zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył 9 wniosków, umarzając podatki wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3.189,00 zł. Wnioski 5 podatników zostały rozpatrzone odmownie, 5 wniosków ze względu na braki formalne pozostały bez rozpatrzenia.

Do podatników (osób fizycznych) zalegających z płaceniem podatków wysłano 763 upomnienia na kwotę 253.230,78 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 75 tytułów wykonawczych na kwotę 54.058,84 zł. Zaległości z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych) na 31 grudnia 2015 roku wynoszą 147.635,28 zł, co stanowi 10,5% rocznych należności, które wynosiły 1.406.579,40 zł.

W trakcie roku prowadzone były również czynności egzekucyjne w stosunku do osób prawnych. Wystawiono 20 upomnień na kwotę 80.275,40 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 28.386,00 zł, (w tym na spółkę „ALKOSS” 5 upomnień na 66.082,00 zł, 2 tyt. na 27.533,00 zł). Zaległości w wysokości 755.473,16 zł (w tym: należność główna 662.186,43 zł, odsetki 93.286,73 zł) objęte są

wpisem do hipoteki przymusowej w księgach wieczystych firmy ALKOSS. W roku sprawozdawczym komornik skarbowy nie dokonał egzekucji zaległości spółki ALKOSS.

Podatnikom, którzy nie uiszcili podatku od środków transportowych i nie złożyli stosownych deklaracji, wystawiono 8 decyzji określających wysokość podatku na kwotę 42.699,00 zł za 30 pojazdów oraz 3 decyzje na odpis podatku na kwotę 7.065,00 zł. Do zalegających podatników wysłano 16 upomnień na kwotę 42.550,00 zł za 43 pojazdy, z tego podatnicy uiszcili 16.840,00 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 32.044,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.653,00 zł. W ciągu roku, w związku z zapłatą zaległości przez dłużnika, 9 tytułów zostało wycofanych z Urzędu Skarbowego w Siedlcach.

W ciągu roku baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyła się o 21 nowych gospodarstw domowych i obecnie wynosi 1.589,00 gospodarstw. Do 224 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia. W roku sprawozdawczym prowadzone były również czynności egzekucyjne. Wystawiono 33 tytuły wykonawcze. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach wysłano 31 tytułów wykonawczych (2 należności zostały zapłacone przed wysłaniem) na kwotę 5.048,40 zł, zrealizowano na kwotę 3.648,75 zł (w tym odsetki 111,45 zł, koszty upomnień 136,40 zł), pozostało do zrealizowania 1.647,50 zł.

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody w wysokości 822.113,05 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 456.285,28 zł, umorzenie zaległości podatkowych dokonanych przez organ podatkowy w wysokości 3.189,00 zł, co łącznie stanowi 1.281.587,33 zł.

2. Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy wynosił 302.900,00 zł i został zrealizowany w wysokości 203.573,04 zł co stanowi 67,21 % planu. Na dochody z majątku składają się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne | 143.456,81 zł, |
| 2) zwrot kosztów za c.o, energię, wodę i ścieki | 39.542,42 zł, |
| 3) wpływ z tyt. przekształcenia uż. wieczystego w prawo własności | 11.700,00 zł, |
| 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.866,75 zł, |
| 5) odsetki od wpłat dokonanych po upływie terminu płatności | 3.422,70zł, |
| 6) dochody z dzierżawy obwodów łowieckich | 3.584,36 zł. |

Zaległości z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne oraz użytkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.312,62 zł. W ciągu roku do zalegających wysłano 2 wezwania do zapłaty należności, 1 sprawę skierowano na drogę sądową.

Zaległości występują również w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntów za lata ubiegłe w kwocie 1.585,36 zł. Zaległości te dotyczą Przedsiębiorstwa „Soki” z Gdańska, które jest nieściągalne (nie prowadzi działalności ale nie jest wykreślone z KRS) na kwotę 1.554,09 zł oraz 1 osoby fizycznej na kwotę 31,27 zł. Do osób fizycznych zalegających z opłatą, w ciągu roku wystawiono 10 wezwań do zapłaty.

3. Subwencje

Ogólny plan subwencji po zmianach wynosił 8.216.092,00 zł. Na rachunek budżetu wpłynęły subwencje w kwotach wynikających z planów, z podziałem na:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) część oświatową | 4.665.137,00 zł, |
| 2) część wyrównawczą | 3.550.955,00 zł. |

4. Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosił 2.755.522,24 zł, dochody wyniosły 2.753.823,81 zł, co stanowi 99,94% planu. Dotacje celowe zostały przyznane i wykorzystane na realizację zadań z zakresu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) USC i ewidencji ludności | 48.268,00 zł, |
| 2) zwrotu części pod. akcyzowego producentom rolnym | 624.301,24 zł, |
| 3) aktualizacji list wyborców | 1.072,00 zł, |

4) wyborów Prezydenta RP	29.766,00 zł,
5) wyborów do Sejmu i Senatu	16.125,00 zł,
6) referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	14.410,39 zł,
7) oświaty i wychowania	34.082,54 zł,
8) pomocy społecznej	1.985.798,64 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 722.986,06 zł, wykorzystano 717.096,68 zł, co stanowi 99,19% planu. Dotacje zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

1) dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	60.800,00 zł,
2) wspieranie rodziny	12.000,00 zł
3) dofinansowanie zasiłków z pomocy społecznej	187.030,00 zł,
4) dofinansowanie MGOPS	101.860,00 zł,
5) dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	60.508,29 zł,
6) dofinansowanie szkoły podst., oddziałów przedszkolnych i przedszkola	151.952,33 zł,
7) refundacja 37,83 % poniesionych w 2014 r. wydatków na f. sołecki	87.946,06 zł,
8) remont mogił wojennych	15.000,00 zł,
9) dofinansowanie remontu drogi gruntowej	40.000,00 zł.

6. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan dotacji z tytułu umów zawartych na realizację projektów w ramach POKL wynosił 26.060,00 zł, Wykonanie wyniosło 26.060,00 zł. W 2015 roku gmina zakończyła realizację projektu pod nazwą „Moja przyszłość”, rozpoczętego w 2014 roku. Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Mordach oraz Gimnazjum nr 1 w Mordach.

7. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013

Plan dochodów na podstawie umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Mordy” wynosił 300.698,00 zł, dochody wykonane wyniosły 300.698,00 zł.

8. Pozostałe dochody

Plan dochodów ze źródeł nie wymienionych we wcześniejszych punktach wynosił 335.671,52 zł, wykonanie wyniosło 344.074,91 zł. Na pozostałe źródła dochodów składają się :

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan dochodów z tego tytułu wynosił 13.538,00 zł, wykonanie 21.507,19 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14.757,51 zł,
- 3) wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS wyniosły 2.197,79 zł,
- 4) opłata stała za przedszkole: plan wynosił 14.000,00 zł, wykonanie 15.924,00 zł,
- 5) środki na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Mordy” pochodzące z wpłat mieszkańców: plan 64.568,00 zł, wykonanie 64.568,41 zł,
- 6) odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej: plan wynosił 212.530,00 zł, wykonanie 189.120,77 zł,
- 7) zwrot wydatków za rozmowy telefoniczne: plan wynosił 1.000,00 zł wykonanie 2.443,36 zł,

- 8) środki na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie oraz wpłat mieszkańców: plan 13.214,00 zł, wykonanie 13.182,63 zł,
- 9) środki na realizację programu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie: plan 6.712,00 zł, wykonanie 6.712,00 zł,
- 10) różne dochody: plan wynosił 10.109,52 zł, wykonanie 13.661,25 zł.

Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.379.141,24 zł, realizacja wyniosła 903.985,98 zł, co stanowi 65,55 % planu. Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione zadania.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Na wniosek Spółki w Mordach została przyznana dotacja celowa w wysokości 5.000,00 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 728.722,38 zł, wydatki wyniosły 257.303,64 zł. Wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin, Czepielin-Kolonia” w wysokości 195.749,94 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wyczółki gm. Mordy i Pruszyń gm. Siedlce z przepompownią ścieków w miejscowości Wyczółki” w wysokości 22.878,00 zł, na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2015 r., zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2016 r. Sytuacja taka powstała w związku z przedłużającym się terminem zatwierdzenia inwentaryzacji geodezyjnych wykonanych sieci wodociągowych w miejscowościach Czepielin, Czepielin-Kolonia przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach oraz z problemami uzyskania zgody na przejście projektowanej kanalizacji przez działki prywatne w miejscowości Wyczółki.

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Mordy, Kolonia Mordy” wynosił 38.840,00 zł, wydatki na realizację ww. inwestycji wyniosły 38.665,90 zł.

Kwota 9,80 zł została wykorzystana na zakup dziennika budowy.

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 16.263,48 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 625.418,86 zł, wydatki wyniosły 625.418,86 zł, w tym:

- 1) na nagrody za udział w olimpiadzie na temat wiedzy o gospodarstwie domowym 601,02 zł,
- 2) na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej warunków atmosferycznych 516,60 zł,
- 3) na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym: plan stanowił 624.301,24 zł, wykonanie 624.301,24 zł; w 2015 roku wydano producentom rolnym 1022 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 612.060,04 zł, koszty postępowania związane z wydaniem tych decyzji wyniosły 12.241,20 zł; zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 rozwój przedsiębiorczości

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dotację w wysokości 9.668,96 zł na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja przekazana w 2015 roku wyniosła 9.668,96 zł.

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 740.217,19 zł, wydatki wyniosły 645.187,94 zł, co stanowi 87,16 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego wynosił 67.373,50 zł, wydatki wyniosły 64.831,50 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 64.731,50 zł. Opłata za ubezpieczenie wyniosła 100,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na dofinansowanie zadania pod nazwą; „Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki-Zawady-Suchodół Wielki-Wojnów w m. Rogóziec” wynosił 150.000,00 zł, wydatki wyniosły 150.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na modernizację, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych wynosił 512.843,69 zł, wydatki wyniosły 420.778,20 zł. W ramach zadań inwestycyjnych dokonano modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pióry Wielkie. Plan wydatków na modernizację ww. drogi wynosił 170.100,00 zł, wydatki wyniosły 169.221,69 zł. Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej w miejscowości Wólka Soseńska” wynosił 5.145,00 zł, wydatki wyniosły 5.145,00 zł. Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej Mordy-Wielgorz” wynosił 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.125,00 zł. Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej Wielgorz-Stopki” wynosił 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.200,00 zł. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej z montażem i dostawą do miejscowości Ogrodniki nie zostało zrealizowane.

Na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 234.086,51 zł (w tym 168.793,09 zł w ramach f. sołeckiego).

Wydatki poniesiono na:

- 1) zakup plastikowej rury (wykorzystanej do odwodnienia drogi Czepielin Kolonia) – 950,99 zł,
- 2) zakup obrzeży, kostki brukowej, korytek ściekowych i cementu do remontu chodnika przy ul. Parkowej w Mordach – 9.332,12 zł,
- 3) zakup map do opracowania projektów przebudowy dróg gminnych: Wólka Soseńska, Wielgorz-Klimonty – 336,10 zł,
- 4) zakup i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych na drogach gminnych - 4.586,73 zł,
- 5) zakup wiaty przystankowej do miejscowości Krzymosze, rury karbowanej, przeznaczonej do remontów przepustów w miejscowościach Stok Ruski, Pióry Wielkie w ramach funduszu sołeckiego – 5.911,99 zł,
- 6) montaż i naprawa przepustów w drogach gminnych – 2.136,97 zł,
- 7) naprawa wiaty przystankowej – 4.278,62 zł,

- 8) zakup i montaż kosza betonowego w ramach funduszu sołeckiego – 443,00 zł,
- 9) remont nawierzchni dróg gminnych i chodników – 8.278,81 zł,
- 10) dostawa kruszywa – 1.291,50 zł,
- 11) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg w gminie Mordy – 7.155,09 zł,
- 12) remont drogi gminnej Stara Wieś-Wojnów – 19.926,00 zł,
- 13) opracowanie projektu „Organizacja ruchu na osiedlu Gliniana” – 2.324,70 zł,
- 14) zimowe utrzymanie dróg gminnych - 3.123,72 zł,
- 15) pielęgnacja pasów zieleni przy drogach gminnych – 1.572,07 zł,
- 16) remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 162.438,10 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie dróg powiatowych wynosił 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.578,24 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym dziale wynosił 42.309,50 zł, wydatki wyniosły 26.809,77 zł, co stanowi 63,37% planu. Kwota 26.809,77 zł została wydana na następujące cele:

- 1) na zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 85,00 zł,
- 2) remont lokalu socjalnego położonego w Radzikowie Stopkach 1.317,99 zł (przebudowa instalacji elektrycznej),
- 3) na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej w budynkach i lokalach komunalnych – 2.515,33 zł,
- 4) sporządzenie operatu szacunkowego (wycena majątku celem przekazania w trwały zarząd - ZGK i wieczyste użytkowanie - MGOK) – 7.420,00 zł,
- 5) na opłaty związane z ewidencją gruntów (założenie i aktualizacja ksiąg wieczystych, opłaty sądowe) – 4.738,40 zł,
- 6) odszkodowania za działki zajęte pod drogi wydzielone w wyniku podziału w Wyczółkach – 800,00 zł,
- 7) na opłacenie usług kominiarskich – 1.800,00 zł,
- 8) na ubezpieczenie mienia – 51,15 zł,
- 9) na ogłoszenia w prasie – 1.648,30 zł,
- 10) opłata za wywóz nieczystości płynnych – 85,60 zł
- 11) na opłacenie faktury za dzierżawę powierzchni na monitoring miasta – 210,00 zł
- 12) Na 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 19.000,00 zł, wydatki wyniosły 15.799,50 zł, co stanowi 83,16 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mordy wynosił 4.000,00 zł, wydatki wyniosły 799,50 zł, co stanowi 19,99 % planu.

W 2015 roku wykonano IV fazę dotyczącą procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki położonej w Mordach przy ul. Plac Zwycięstwa 20.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków na remont mogił wojennych, znajdujących się na cmentarzu w Mordach wynosił 15.000,00 zł, wydatki wyniosły 15.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynosiły 2.353.982,84 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.167.399,38 zł, co stanowi 92,07 % 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 188.716,00 zł, wydatki wyniosły 177.299,46 zł. Wydatki w wysokości 48.268,00 zł sfinansowano środkami z dotacji celowej, 129.031,46 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych. Główną grupą wydatków są wynagrodzenia 138.051,78 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.257,13 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 19.990,55 zł, z tego: 11.706,00 zł to usługi informatyczne, odpis na ZFŚS 2.187,86 zł, szkolenia pracowników 1.548,00 zł, zakup druków 339,70 zł, oprawa ksiąg wieczystych 1.205,40 zł, podróże służbowe pracowników 184,40 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosił 72.000,00 zł, wydatki wyniosły 67.598,47 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i w posiedzeniach komisji oraz ryczałt dla przewodniczącego rady 61.649,66 zł, na zakup materiałów 1.918,01 zł, na zakup usług pozostałych 4.030,80 zł, w tym na szkolenie radnych 3.020,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków na funkcjonowanie urzędu miasta i gminy wynosił 2.042.292,11 zł, wydatki wyniosły 1.875.086,61 zł. Główną grupę wydatków stanowią: wynagrodzenia pracowników 1.264.451,70 zł, pochodne od wynagrodzeń 214.208,32 zł, wynagrodzenie bezosobowe 6.200,00 zł, wpłaty na PFRON 24.162,00 zł, oraz wydatki pozostałe w wysokości 366.064,59 zł. Wydatki rzeczowe poniesiono na: zakup urządzenia wielofunkcyjnego 12.300,00 zł, zakup energii elektrycznej oraz wody 29.932,22 zł, zakup usług remontowych 4.083,83 zł, podróże służbowe krajowe 6.183,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia 76.416,78 zł, (w tym na zakup węgla 14.216,35 zł), różne opłaty i składki 11.195,25 zł, zakup usług pozostałych 119.117,12 zł (w tym największe pozycje to: opłaty pocztowe 32.110,68 zł, usługi informatyczne 15.000,00 zł, wynagrodzenie radcy prawnego 39.852,00 zł), usługi telekomunikacyjne 12.915,33 zł, wydatki związane z bhp pracowników 5.641,13 zł, opłaty za badania okresowe pracowników 1.331,00 zł, szkolenia pracowników 13.595,00 zł, odpis na zfśś 30.317,43 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów, wydatki na ten cel wyniosły 38.459,07 zł, na inkaso za pobór opłaty targowej przez ZGK- 4.604,80 zł.

W kwotach wyżej wymienionych, 22.455,46 zł stanowią wydatki związane z obsługą i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracownika – 16.247,91 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń -2.752,35 zł,
- 3) fundusz socjalny – 1.093,93 zł,
- 4) szkolenia i podróże służbowe – 379,00 zł,
- 5) usługi informatyczne – 1.722,00 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 260,27 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosił 9.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.215,83 zł, w tym: na nagrody dla hodowców zwierząt (rozdanych podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach) 965,03 zł, na wydatki związane z obsługą festynu „Słoneczne lato w Mordach”, dożywkami oraz „Narodowym czytaniem trylogii” – 5.250,80 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 41.974,73 zł, wykonanie wyniosło 41.199,01 zł. W rozdziale tym planowane są wydatki na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach zwoływanych przez Burmistrza – 16.800,00 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 wyniosły 2.698,11 zł. Wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wyniosły 19.700,90 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 62.151,00 zł, wydatki wyniosły 61.373,39 zł, co stanowi 98,75 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

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

Plan wydatków w tym dziale i rozdziale wynosił 1.072,00 zł, wydatki wyniosły 1.072,00 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją celową przeznaczoną na opłaty za usługi informatyczne związane z aktualizacją list wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki na przeprowadzenie wyborów wyniosły 29.766,00 zł i zostały w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone gminom ustawami.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki na przeprowadzenie wyborów wyniosły 16.125,00 zł i zostały w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone gminie ustawami.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki na przeprowadzenie referendum wyniosły 14.410,39 zł i zostały w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 124.058,67 zł, wykonane wydatki wyniosły 99.056,65 zł, co stanowi 79,85 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Plan wydatków na funkcjonowanie OSP wynosił 124.058,67 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołectwa 23.525,60 zł. Wydatki wyniosły 99.056,65 zł i zostały poniesione na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia kierowcom samochodów ratowniczo-gaśniczych – 18.850,00 zł,
- 2) opłacenie pochodnych od wynagrodzeń - 2.704,35 zł,
- 3) zakup sprzętu (trąbki) dla orkiestry przy OSP w Mordach – 3.000,00 zł,
- 4) zakup oleju napędowego- 11.406,04 zł,
- 5) zakup wyposażenia dla strażaków – 8.491,98 zł,
- 6) zakup wyposażenia ratowniczego 2.915,52 zł
- 7) zakup części zamiennych do samochodów – 4.123,94 zł,
- 8) artykuły spożywcze 160,33 zł,
- 9) zakup energii elektrycznej – 4.992,79 zł,
- 10) ubezpieczenie samochodów oraz strażaków - 8.743,58 zł,
- 11) przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego – 4.336,83 zł,
- 12) zakup usług zdrowotnych – 388,00 zł,
- 13) naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego – 8.716,64 zł,
- 14) remonty budynków OSP, basenu przeciwpożarowego, placu przy remizie OSP – 20.226,65 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków na obsługę długu publicznego wynosił 150.000,00 zł. Wydatki w tym dziale wyniosły 72.009,79 zł, co stanowi 48,01 % planu. Wydatki zostały poniesione na obsługę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 152.625,99 zł, wydatki wyniosły 117.073,00 zł, co stanowi 76,71 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

W rozdziale tym zaplanowano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w wysokości 115.626,00 zł, wydatki na ten cel wyniosły 115.626,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę rachunków bankowych w wysokości 2.999,99 zł, wydatki na ten cel wyniosły 1.447,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków na rezerwy ogólne i celowe wynosił 65.700,00 zł, w tym rezerwa ogólna 31.700,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano rezerwy celowej, natomiast rezerwę ogólną wykorzystano w całości na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz na Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) na 2015 rok wynosił 7.643.473,00 zł, wydatki wyniosły 7.286.216,82 zł, co stanowi 95,33 % planu.

Środki finansowe na funkcjonowanie oświaty pochodziły z następujących źródeł:

- 1) subwencja oświatowa 4.665.137,00 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 246.543,16 zł,
- 3) dotacje celowe na programy dofinansowane środkami UE 26.060,00 zł,
- 4) środki własne gminy 2.348.476,66 zł (w tym na zadania, które winny być sfinansowane z subwencji oświatowej 1.225.378,13 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 1.123.098,53 zł. W 2015 roku gmina dołożyła 1.225.378,13 zł do wydatków na oświatę.

Do szkół na terenie Miasta i Gminy Mordy w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 566 uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 545 uczniów. Do Samorządowego Przedszkola w Mordach w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 50 wychowanków. W roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 40 wychowanków.

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach zatrudnionych było 76 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 69,76 nauczycieli. W roku szkolnym 2015/2016 zatrudnionych jest 74 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 69,75 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 oraz 1 filia, funkcjonująca do czerwca 2015 roku. W roku 2014 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało 334 uczniów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz 346 w okresie od 1 września do 31 grudnia. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 36,80 nauczycieli, 8,25 etatu obsługi oraz sezonowo w okresie grzewczym palacz c.o. 1,0 etat. Plan wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych wynosił 3.125.951,00 zł, wydatki wyniosły 3.034.342,43 zł, z tego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie wyniosły 2.688.229,66 zł tj. 88,59 % ogólnych wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 346.112,77 zł co stanowi 11,41 % wydatków ogółem. Wydatki na poszczególne szkoły wynoszą:

1) Szkoła Podstawowa w Mordach: 1.826.894,79 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia 1.255.115,28 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 234.860,08 zł,
- c) dodatki wiejski i mieszkaniowy 94.503,98 zł,
- d) zakup oleju opałowego 61.507,44 zł,
- e) materiały do remontów bieżących i napraw 13.388,79 zł,
- f) naprawa pieca c.o. 1.818,82 zł,
- g) energia elektryczna 32.076,82 zł,
- h) środki czystości i materiały biurowe 7.108,19 zł,
- i) zakup usług telefonicznych i internetowych 4.853,08 zł,
- j) zakup usług komunalnych 9.294,18 zł,
- k) badania okresowe pracowników 923,00 zł,
- l) opłaty z tytułu ubezpieczeń mienia i ochrony środowiska 1.278,00 zł,
- m) zakup mebli do sal lekcyjnych, gabinetu dyrektora i pokoju naucz. 7.190,60 zł,
- n) zakup pomocy naukowych (książki) 19.013,10 zł,
- o) składki na ZNP 2.598,19 zł,
- p) zakup usług pozostałych 7.399,20 zł,
- q) bhp pracowników 1.973,40 zł,
- r) monitoring obiektu 446,76 zł,
- s) pozostałe zakupy 5.367,94 zł,
- t) odpis na zfśś 63.894 zł,

2) Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim: 1.207.447,64 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia 885.184,10 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 158.862,66 zł,
- c) dodatki wiejski i mieszkaniowy 59.703,56 zł,
- d) zakup miału węglowego 6.956,89 zł,
- e) zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych 7.050,66 zł,
- f) zakup energii elektrycznej 14.494,98 zł,
- g) zakup środków czystości i materiałów biurowych 5.212,55 zł,
- h) zakup usług telefonicznych i internetowych 4.164,37 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych 1.058,00 zł,
- j) zakup usług komunalnych 1.346,58 zł,
- k) zakup usług pozostałych 4.427,02 zł,
- l) opracowanie inwentaryzacji budynku Szkoły Podstawowej w Krzymoszach i projektu technologii punktu przedszkolnego 3.075,00 zł,
- m) zakup pomocy naukowych (książki) 6.048,60 zł,
- n) ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska 1.783,62 zł,
- o) podróże służbowe 136,70 zł
- p) monitoring obiektu 371,99 zł,
- q) składki na ZNP 153,60 zł,
- r) pozostałe zakupy 3.214,76 zł,

s) odpis na zfsś 44.202 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Są to oddziały w szkołach podstawowych w których uczą się dzieci 6 letnie. Plan wydatków wynosił 295.970,00 zł, wydatki na utrzymanie tych oddziałów wyniosły 286.490,82 zł. Ponieważ klasy te mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, nie są wyodrębnione koszty ich utrzymania.. W tzw. klasach „0” zatrudnionych jest 4 nauczycieli. W okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 70 dzieci, od 1 września 2015 roku do oddziałów tych uczęszcza 51 dzieci, z tego:

- 1) w Mordach 40 dzieci,
- 2) w Radzikowie Wielkim 11 dzieci.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Miasta i Gminy Mordy, funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe. Przedszkole mieści się w Mordach, od 1 września 2015 roku uczęszcza do niego 44 dzieci w wieku 3 i 4 lat. W przedszkolu zatrudnione są 4 nauczycielki oraz 3 woźne oddziałowe. Plan wydatków wynosił 568.459,00 zł, wydatki na utrzymanie przedszkola w Mordach wyniosły 549.095,86 zł. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 369.754,38 zł, wydatki rzeczowe 28.579,72 zł, odpis na zfsś 20.598 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 130.163,76 zł na rzecz Miasta Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Olszanka i Miasta i Gminy Łosice w związku z pobytem dzieci z terenu gminy Mordy w przedszkolach niepublicznych działających na terenie wymienionych jednostek.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków na funkcjonowanie gimnazjów wynosił 1.702.168,00 zł, wydatki wyniosły 1.636.702,76 zł. Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja:

- 1) Gimnazjum nr 1 w Mordach – do którego uczęszczało 123 uczniów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia, od 1 września 113 uczniów. W gimnazjum, w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosiło: 16 etatów nauczycieli, 5 etatów obsługi w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz 16,7 etatów nauczycieli i 5 etatów obsługi od 1 września do 31 grudnia. Wydatki na funkcjonowanie tej placówki wyniosły 1.273.629,56 zł, z czego 888.546,01 zł to wydatki na wynagrodzenia, 175.676,60 zł pochodne od wynagrodzeń, 73.600,07 zł dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na z.f.ś.s. 49.102,00 zł, zakup miału węglowego 17.819,77 zł, materiały do remontów 8.056,52 zł, zakup mebli do gabinetu dyrektora, szafy aktowe 3.263,10 zł, zakup energii 19.076,08 zł, pozostałe zakupy i usługi 14.919,56 zł, zakup usług komunalnych 4.072,60 zł, składki na ZNP 977,61 zł, monitoring 446,88 zł, usługi telefoniczne i internetowe 3.107,37 zł, ubezpieczenie mienia 5.624,68 zł, pomoce naukowe 9.340,71 zł.
- 2) Gimnazjum w Radzikowie Wielkim – naukę pobierało w nim 39 uczniów w okresie do 31 sierpnia oraz 35 uczniów w okresie od 1 września. W przeliczeniu na pełne etaty w placówce tej zatrudnienie wynosiło 5,10 etatu nauczycieli. Z uwagi na fakt, że szkoła podstawowa i gimnazjum mieszczą się w tym samym budynku nie są wyodrębniane koszty zatrudnienia pracowników obsługi i koszty utrzymania budynku. W 2015 roku wydatki na gimnazjum wyniosły 363.073,20 zł, w tym wynagrodzenia 269.413,98 zł, pochodne od wynagrodzeń 52.427,39 zł, dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 20.202,30 zł, odpis na z.f.ś.s. 16.318,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 4.711,53 zł, w tym pomoce naukowe (książki) 4.099,73 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosił 303.510,00 zł, wydatki wyniosły 287.511,85 zł, z tego: na zakup biletów miesięcznych 158.288,49 zł, na zwroty za indywidualne dowożenie (8 dzieci niepełnosprawnych) – 14.604,66 zł oraz na dowożenie dzieci własnym autobusem 114.618,70 zł. Na kwotę 114.618,70 zł, składa się: wynagrodzenie kierowcy 68.964,71 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.305,41 zł, składki na FEP 460,35 zł, odpis na zfs 1.094,00 zł, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu oraz jego ubezpieczenie 31.836,56 zł, pozostałe zakupy i usługi 2.957,67 zł. W okresie sprawozdawczym bilety miesięczne kupowane były dla 157 uczniów dojeżdżających do szkół w Mordach, oraz dla 80 uczniów dojeżdżających do Radzikowa Wielkiego. Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach na trasach: Mordy - Olędy- Klimonty - Stok Ruski, Pieńki oraz Mordy- Czołomyje - Doliwo- Ogrodniki- Czepielin (tylko do czerwca 2015 roku).

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Obsługę finansowo - księgową wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy do 31 grudnia 2015 roku prowadził Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Mordy, w którym zatrudnionych było 3 pracowników administracyjnych (dyrektor, główny księgowy, inspektor ds. księgowości) oraz 2 konserwatorów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 362.594,00 zł, wydatki wyniosły 357.210,94 zł. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 272.367,31 zł, na składki ubezpieczeniowe, Fundusz Pracy 52.851,34 zł, na odpis na z.f.ś.s 5.470,00 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 26.522,29 zł, w tym największe pozycje to: zakup zespołu komputerowego 3.350,00 zł, zakup czytnika do podpisu elektronicznego 1.029,51 zł, zakup i serwis programów komputerowych 3.809,20 zł, wyjazdy służbowe i szkolenia pracowników 5.415,73 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 3.672,34 zł, artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata i usługi pozostałe 9.245,51 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosił 34.325,00 zł, wydatki wyniosły 10.640,01 zł, z tego: dofinansowanie czesnego dla nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach 3.670,00 zł, kursu kwalifikacyjnego na kwotę 770,00 zł, czesnego w kwocie 1.000,00 zł oraz szkolenia BHP na kwotę 650,00 zł dla nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Mordach, szkolenia BHP na kwotę 550,00 zł dla nauczycieli Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na podstawie zawartego porozumienia 4.000,01 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie stołówki szkolnej wynosił 422.062,00 zł, wydatki wyniosły 378.121,69 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 151.432,18 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 29.059,86 zł, z na zakup produktów zużywanych do sporządzania posiłków 175.015,87 zł, zakup wyposażenia świetlicy, mebli 7.000,00 zł, zakup pojemników na obiady dowożone do Radzikowa Wielkiego – 2.754,26 zł, zakup środków czystości, paliwa i kwitariuszy przychodowych, ekwiwalent za mleko - 6.022,52 zł, odpis na zfs – 6.837,00 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 czerwca średnio dziennie wydawano 313 posiłków, z tego: 209 dla korzystających w Szkole Podstawowej w Mordach i w Przedszkolu, 44 w Gimnazjum w Mordach, 43 w Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim. oraz 17 w filii w Krzymoszach, od września 311 posiłków, z tego: 230 dla korzystających w Szkole Podstawowej w Mordach i w Przedszkolu, 35 w Gimnazjum w Mordach, 46 w Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim.

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

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 56.371,00 zł, wydatki wyniosły 38.195,48 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 31.949,35 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń – 6.246,13 zł.

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wymagał do czerwca 2015 roku 1 uczeń klasy „0” filii w Krzymoszach.

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

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 433.036,00 zł, wydatki wyniosły 374.984,64 zł. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 303.964,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 67.745,00 zł, pomocy dydaktycznych 2.132,73 zł, zakup energii elektrycznej 830,14 zł, zakup pozostałych materiałów i usług 312,77 zł.

Uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim – 1 dziecko,

Gimnazjum Nr 1 w Mordach – 4 dzieci,

Zespół Oświatowy w Mordach – 8 dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 65.782,00 zł, wydatki wyniosły 65.782,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 36.722,00 zł,
- 2) stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz wyniki w nauce wypłacane na podstawie uchwały Rady Miejskiej; stypendia w łącznej wysokości 3.000 zł otrzymało 8 uczniów,
- 3) projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Moja przyszłość”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Mordach oraz Gimnazjum nr 1 w Mordach. Wydatki na realizację projektu wyniosły 26.060,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 68.515,00 zł, wykonanie wyniosło 49.827,15 zł, co stanowi 72,72 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej opisanych zadań.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł. Wydatki wyniosły 1.489,48 zł. W ramach realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii” zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego pt. „Wolność bez środków zmieniających świadomość”. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2014 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 63.515,00 zł. Wydatki wyniosły 48.337,67 zł. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2015 roku oraz środków niewykorzystanych w 2014 roku. Sfinansowano nimi niżej wymienione zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- 1) wynajem pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną – 6.270,00 zł,
- 2) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 7.480,00 zł,
- 3) szkolenie członków komisji – 3.480,00 zł,
- 4) wyjazd dzieci na kolonie letnie – 16.416,00 zł; z wypoczynku letniego w Sokolcu skorzystało 19 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

- 5) zakup nagród dla uczestników konkursów na temat przeciwdziałania alkoholizmowi pt. „Nie pij alkoholu-dodaj życiu koloru”- 13.395,50 zł,
- 6) zakup środków czystości oraz pomocy dydaktycznych dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej – 1.296,17 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 3.217,543,00 zł. Na realizację niżej wymienionych zadań wydano 3.127.062,63 zł, co stanowi 97,19 % planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 1.985.798,64 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 361.690,00 zł, środki własne gminy – 779.573,99 zł. Środki finansowe w wysokości 3.127.062,63 zł zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosił 82.851,00 zł, wydatki wyniosły 82.850,73 zł. Opłacono pobyt w domu dziecka 6 dzieci z 4 rodzin (53 świadczenia na kwotę 82.850,73 zł). W marcu 2015 roku 1 dziecko zostało adoptowane.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 316.840,00 zł. Za pobyt 16 osób w domach opieki społecznej opłacono 139 świadczeń w łącznej kwocie 271.034,14 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wynosił 8.380,00 zł, wydatki wyniosły 8.340,86 zł. Opłatę poniesiono za pobyt 4 dzieci w 3 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 990 zł, wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wyniosły 229,07 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów. W 2015 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził sprawy 25 rodzin liczących 95 osób. W ramach procedury „Niebieskiej karty”, zespół założył w tych rodzinach 47 kart. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 17 posiedzeń grup roboczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na wspieranie rodziny wynosił 27.120,00 zł, wydatki wyniosły 22.287,85 zł, z tego 12.000,00 zł stanowiła dotacja celowa, a 10.287,85 zł środki własne gminy. Wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny. Systematycznym wsparciem asystenta rodziny objęto 11 rodzin liczących 51 osób, w tym 34 dzieci.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone) z dodatkami do świadczeń wynosił 1.973.355,00 zł, wydatki wyniosły 1.970.153,80 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 1.864.386,20 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85.692,68 zł, na pozostałe wydatki 20.074,92 zł. Szczegółowy wykaz udzielonych świadczeń zamieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan wydatków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 25.499,00 zł, wydatki wyniosły 24.954,68 zł. Składki zdrowotne opłacono za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Składki zostały sfinansowane środkami

z dotacji na zadania zlecone w wysokości 10.404,24 zł, dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 13.200,00 zł, środki własne gminy 1.350,44 zł.

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

Plan wydatków na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosił 83.330,00 zł, wydatki wyniosły 76.357,53 zł. Zadanie realizowane jest w części z dotacji celowej a w części ze środków własnych gminy. Dotacja celowa wynosiła 24.830,00 zł, środki własne gminy wynosiły 51.527,53 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia:

- 1) zasiłki celowe przeznaczone m.in. na zakup: leków, obuwia, odzieży, opału, energii, zdarzenia losowe - dla 99 osób, wydatki wyniosły 48.378,67 zł,
- 2) zasiłki okresowe przyznane 30 osobom 93 świadczeń na kwotę 27.978,86 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosił 50.000 zł, wydatki wyniosły 42.935,00 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe:

- 1) użytkownikom tworzącym zasób mieszkaniowy gminy w kwocie 4.550,00 zł,
- 2) użytkownikom lokali spółdzielczych w kwocie 23.387,00 zł,
- 3) użytkownikom lokali wspólnot mieszkaniowych i lokali prywatnych w kwocie 14.998,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosił 172.000,00 zł, wydatki wyniosły 170.053,96 zł. Zasiłki stałe wypłacono 37 osobom, z tego 27 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 281 świadczeń na kwotę 138.483,28 zł, 10 osobom będącym w rodzinach wypłacono 96 świadczeń na kwotę 31.570,68 zł. Zasiłki zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej w wysokości 149.000,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 21.053,96 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wynosił 355.964,00 zł, wydatki wyniosły 343.329,18 zł, z tego 101.860,00 zł pochodziło z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, 241.469,18 zł stanowiły środki własne gminy; pieniądze zostały wydane na następujące cele:

- 1) na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 262.699,43 zł,
- 2) na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 48.693,11 zł,
- 3) na wydatki związane z bhp pracowników – 1.096,03 zł,
- 4) na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 12.953,99 zł,
- 5) na opłaty pocztowe, telefoniczne, informatyczne i inne usługi -7.856,38 zł,
- 6) na szkolenia pracowników – 880,00 zł,
- 7) na zakup usług zdrowotnych - 210 zł,
- 8) na podróże służbowe pracowników – 2.923,63 zł,
- 9) na odpis na zfsś - 6.016,61 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosił 15.420,00 zł, wydatki wyniosły 12.893,22 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 5 osób, którym udzielono 584,5 godzin usług o wartości 6.173,22 zł. Usługi specjalistyczne opiekuńcze udzielone były 1 osobie w ilości 240 godzin świadczeń specjalistycznych na kwotę 6.720,00 zł. Kwota 6.720,00 zł pochodziła z dotacji celowej, kwota 6.173,22 zł stanowiła środki własne gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 105.794,00 zł, wydatki wyniosły 101.642,61 zł, w tym pokryte dotacją celową w wysokości 60.800,00 zł, dotacją celową na zadanie zlecone 367,16 zł, oraz środkami własnymi gminy w kwocie 40.475,45 zł. Wydatki poniesiono na :

- 1) dożywianie dzieci w szkołach: z tej formy pomocy skorzystało 232 uczniów; ośrodek współpracował ze wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy oraz placówkami położonymi poza naszą gminą, ale do których uczęszczają dzieci z naszego terenu. Na dożywianie w szkołach wydano 93.807,45 zł, na dożywianie 8 osób dorosłych wydano 2.730,00 zł. Dożywianie zostało sfinansowane dotacją celową w wysokości 60.800,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 35.737,45 zł,
- 2) wydanie „Karty dużej rodziny” dla 27 rodzin dla 134 członków tych rodzin – 367,16 zł,
- 3) opłacenie kosztów przechowywania artykułów żywnościowych oraz ich transport z Siedlec: wydano na ten cel 4.738,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 273.245,00 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 267.138,34 zł, co stanowi 97,77 % planu. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej w wysokości 60.508,29 zł i środków własnych gminy w wysokości 206.630,05 zł. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowane były niżej wymienione zadania.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych wynosił 194.790,00 zł, wydatki wyniosły 192.065,47 zł. Zorganizowane świetlice funkcjonują przy Zespole Oświatowym w Mordach, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli oraz przy Gimnazjum Nr 1 w Mordach, gdzie zatrudniony jest 1 nauczyciel. Świetlice szkolne przeznaczone są dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Mordach oraz do Gimnazjum w Mordach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 77.120,00 zł, wydatki wyniosły 75.072,87 zł. Na wypłatę stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym wydano 72.822,87 zł, z tego: z dotacji celowej 58.258,29 zł, ze środków własnych gminy 14.564,58 zł. Wypłacono stypendia dla 149 uczniów z 67 rodzin za okres styczeń – czerwiec oraz dla 143 uczniów z 65 rodzin za okres wrzesień - grudzień. Stypendia wynosiły od 85 zł do 147 zł na jednego ucznia.

Dotację w wysokości 2.250,00 zł wykorzystano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosił 1.335,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.066.559,00 zł, wydano 865.902,65 zł co stanowi 81,19 %. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków na gospodarkę odpadami wynosił 280.000,00 zł, wydatki na realizację programu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 251.511,24 zł. Należność za grudzień dla PUK „SERWIS” w Siedlcach w kwocie 23.658,48 zł, stanowi zobowiązanie niewymagalne. Oprócz opłat za odbiór odpadów komunalnych wystąpiły wydatki na utrzymanie stanowiska pracy związanego z obsługą i poborem opłat. Wydatki te wyniosły 22.455,46 zł. Łącznie na realizację zadania wydatki wyniosły 273.966,70 zł. Osiągnięte dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 262.832,62 zł, czyli są niższe od wydatków o 11.134,08 zł, z czego wynika, że wpływy nie pokryły kosztów realizacji programu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na oczyszczanie miasta wynosił 30.151,00 zł, wydano 29.305,13 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 15.260 zł, wydatki wyniosły 8.301,86 zł; to zadanie również realizuje ZGK w Mordach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wynosił 375.216,00 zł, wydatki wyniosły 374.216,40 zł. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) „Budowa kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Mordy” dofinansowana kwotą 300.698,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW 2007-2013 oraz z wpłatami mieszkańców. Łączna kwota inwestycji 365.266,40 zł,
- 2) „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy” przy udziale dotacji WFOŚ i GW w wysokości 6.712,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 8.950,00 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 282.650,00 zł, wydatki wyniosły 179.754,00 zł, w tym na zakup energii: 147.774,00 zł, na konserwację oświetlenia drogowego 30.750,00 zł, zakup lamp 1.230,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan z tytułu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach wynosił 14.568,00 zł, planowana dopłata do 1m³ ścieków z kanalizacji wynosiła 0,31 zł. W okresie sprawozdawczym ZGK nie występował o dotację z tytułu dopłat do ścieków.

W 2015 roku przekazano do ZGK 903,00 zł z tytułu dotacji za 2014 rok. Działalność ZGK zostanie omówiona w dalszej części opracowania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 68.714,00 zł, wydatki wyniosły 21.911,02 zł. Wydatki w wysokości 13.184,10 zł poniesiono na realizację „Gminnego programu usuwania azbestu”. Z programu skorzystało 12 mieszkańców, zdemontowano pokrycia na 14 budynkach. Środki finansowe w wysokości 11.205,00 zł pochodziły z dotacji celowej z WFOŚ i GW w Warszawie, różnicę w wysokości 1.977,63 zł stanowiły wpłaty osób korzystających z programu. Za odbiór odpadów tkanki zwierzęcej przez Zbiornicę padliny w Skórcu zapłacono 1.200,00 zł. Wydatki na realizację programu ochrony zwierząt bezdomnych wyniosły 3.036,56 zł. Zakupiono karmę dla psów oraz usługi weterynaryjne. Wydatki w wysokości 1.783,50 zł poniesiono na monitoring składowiska odpadów. Kwotę 2.766,00 zł wpłacono na podatek od nieruchomości.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosił 459.887,86 zł, wykonanie wyniosło 433.502,33 zł, co stanowi 94,26 % 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 216.300,00 zł. Z rozliczenia dotacji, przedłożonego przez jednostkę, wynika, że dotacja została w całości wykorzystana na cele statutowe MGOK. Dodatkowo MGOK otrzymał dotację celową w wysokości 34.168,54 zł przeznaczoną na modernizację budynku.

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 5.424,01 zł, w tym: na zakup energii elektrycznej oraz wody 5.165,17 zł, na ubezpieczenie budynków 185,94 zł, na opłaty abonamentowe za wodomierze 72,90 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi remontowe w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 32.609,78 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach, Rada Miejska w Mordach uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 145.000,00 zł. Z rozliczenia dotacji, przedłożonego przez jednostkę, wynika, że dotacja została w całości wykorzystana na cele statutowe MGBP.

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) w Krzymoszach wynosił 3.000 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 37.890,02 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 25.022,73 zł, co stanowi 66,04 % planu. Wydatki na działalność klubów sportowych wyniosły 18.525,83 zł. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 6.496,90 zł, w tym: na zakup siedzisk do zamontowania na boisku sportowym w Krzymoszach 2.496,90 zł, na zakup sprzętu sportowego dla miejscowości Czolomyje 1.000,00 zł, na zakup bramek do zamontowania na boisku sportowym we wsi Pióry Wielkie – 3.000,00 zł.

WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Plan wydatków na zadania zleczone ustawami Miastu i Gminie Mordy wynosił 2.755.522,24 zł. Na realizację zadań zleconych wykorzystano dotacje celowe w wysokości 2.753.823,81 zł, co stanowi 99,94 % 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 624.301,24 zł i został wykonany w 100 %. Producentom rolnym, którzy złożyli stosowne wnioski, wydano 1.022 decyzji oraz dokonano zwrotu podatku w łącznej wysokości 612.060,04 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 12.241,20 zł.

Dział – 750 Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zleczone wynosił 48.268,00 zł, wydatki wyniosły 48.268,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja została w całości wykorzystana na wypłatę części wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zleczone.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 62.151,00 zł, wydatki wykonane wynoszą 61.373,39 zł, co stanowi 98,75 % planu. Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione zadania.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.072,00 zł wydatki wyniosły 1.072,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana na aktualizację list wyborców.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosił 29.926,00 zł, wydatki wyniosły 29.766,00 zł, co stanowi 99,47 % planu.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wynosił 16.445,00 zł, wydatki wyniosły 16.125,00 zł, co stanowi 98,05% planu.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów Referendum Konstytucyjnego wynosił 14.708,00 zł, wydatki wyniosły 14.410,39 zł, co stanowi 97,98 % planu.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynosił 34.354,00 zł, wykonanie wyniosło 34.082,54 zł, co stanowi 98,69 % planu.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków na zakup książek do klas pierwszych i drugich szkół podstawowych wynosił 20.584,00 zł, wykonanie wynosi 20.507,70 zł.

Rozdział -80110 - Gimnazja

Plan wydatków na zakup książek do klas pierwszych gimnazjów wynosi 13.950,00 zł, wykonanie wynosi 13.574,84 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez MGOPS z zakresu pomocy społecznej wynikają z ustawy o pomocy społecznej oraz z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Środki finansowe przyznane na realizację zadań zleconych wyniosły 1.986.268,00 zł. Na realizację zadań ustawowych wykorzystano 1.985.798,64 zł. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych: plan wydatków wynosił 1.968.355,00 zł, wydatki wyniosły 1.968.307,24 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla pracownika wyniosły 33.766,20 zł, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.936,42 zł, składki społeczne dla świadczeniobiorców stanowią 44.990,06 zł, na zakup wyposażenia oraz innych usług wydano 16.427,00 zł, wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych wyniosły 1.864.386,20 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- 1) 324 rodzinom na 646 dzieci zasiłki rodzinne na kwotę 709.481,00 zł,
- 2) 23 rodzinom dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 24.000,00 zł,
- 3) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 40 zapomóg na kwotę 40.000 zł,
- 4) 14 rodzinom 110 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 42.173,50 zł,
- 5) świadczenia dla 15 rodzin z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 45.385 zł,
- 6) 83 rodzinom na 115 dzieci, 1271 świadczeń z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej na kwotę 103.690,00 zł,
- 7) 34 rodzinom 386 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 30.760,00 zł,
- 8) 233 rodzinom 436 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 43.600,00 zł,
- 9) 108 rodzinom na 157 dzieci, 1037 świadczeń z tytułu nauki w innej miejscowości na kwotę 58.437,00 zł,
- 10) zasiłki pielęgnacyjne 138 osobom ze 131 rodzin na kwotę 229.347,00 zł,
- 11) świadczenia pielęgnacyjne – 16 osobom, 10 świadczeń na kwotę 180.000,00 zł,
- 12) specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 osobom, 51 świadczeń ma kwotę 26.242,70 zł
- 13) zasiłek dla opiekunów 11 osobom wypłacono 112 świadczeń na kwotę 58.240,00 zł,
- 14) Fundusz alimentacyjny 47 rodzinom 805 świadczeń w kwocie 273.030,00 zł.

Na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego: plan wydatków na ten cel wynosił 10.499,00 zł; za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W ciągu roku opłacono składki w wysokości 10.404,24 zł.

Na opłacenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych plan wydatków wynosił 6.720,00 zł, wydatki wyniosły 6.720,00 zł. W ciągu roku udzielono 240 godzin świadczeń 1 osobie z zaburzeniami psychicznymi.

Na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla podopiecznych

Na wydatki związane z wydaniem karty dużej rodziny, plan wynosił 694,00 zł, wydatki wyniosły 367,16 zł, wydano 27 kart dla 133 członków rodzin.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej

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

Do zadań zakładu należy :

- eksploatacja ujęcia wody w Czepielinie i sieci wodociągowej,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- eksploatacja pompowni pośrednich ścieków Mordy ul.: Ogrodowa, Kilińskiego, 8 Dyw. Wojska Polskiego, Narutowicza,
- eksploatacja przepompowni wody w Wyczółkach,
- oczyszczanie miasta /omiatanie, prace porządkowe /,
- odśnieżanie ulic i chodników oraz zwalczanie gołoledzi,
- pielęgnacja zieleni / trawniki, skwery, drzewostan, boiska piłkarskie/.

Stan zatrudnienia:

- dyrektor,
- główny księgowy,
- operator oczyszczalni i sieci wodociągowej - 5 pracowników,
- inkasent,
- pracownik gospodarczy-konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej (od 11.2015 r),
- pracownik komunalny -kierowca ciągnika,
- pracownik komunalny- konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej,
- od kwietnia do sierpnia 2015 r. było zatrudnionych 4 pracowników komunalnych do prac komunalnych za pośrednictwem Urzędu Pracy w Siedlcach,
- do 01.06.2015 r. do 29.02.2016 r. zatrudniony jest pracownik do prac biurowych za pośrednictwem Urzędu Pracy w Siedlcach – prace interwencyjne.

Do codziennej obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody SUW w Czepielinie zatrudniony jest konserwator na umowę zlecenie. Do doraźnych prac elektrycznych na oczyszczalni ścieków i przepompowniach, zatrudniony jest elektryk na umowę zlecenie do 31.12.2015 r.

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 2015r.)	1	
12.	Zestaw komputerowy	3	
13.	Przyczepa-wywrotka (11/2015)	1	Rok produkcji 2014
14.	Pompa-przepompownia ul. Ogrodowa (zakup 2015 r.)	1	

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

Przyczepa ciągnikowa czterokołowa i naczepa dwukołowa kwalifikują się do złomowania.

Ciągniki C 330, C 360, koparko-ładowarka, zamiatarka, przyczepka, rozsiewacz do ciągnika 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 z terenu gminy jak i spoza gminy,
- należności za opłatę abonamentową,
- prowizja od opłaty targowej,
- należności za prace świadczone na rzecz Miasta i Gminy Mordy.

Przychody uzyskane w 2015 r.

Dostarczanie wody - 287.478,7 m ³	574.956,08
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków z kanalizacji -43.120 m ³	187.454,05
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków dowożonych z terenu gminy-1.918 m ³	8.880,34
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków dowożonych spoza terenu gminy 281 m ³	1.865,84
Opłata abonamentowa, wodociągowa – 52.694,68 + kanalizacyjna 8.681,61	61.376,29
Prace związane z siecią /plombowanie wodomierzy na zgłoszenie użytka. zamknięcie zasuw, otwarcie itp./sprzedaż złomu 686,80/zwrot za przejazd Lublin, Skoda w celu wykonania usług/	2.292,74
Omiatanie placów i ulic, wywóz nieczystości stałych, dowóz odpadów, załadunek, składowanie nieczystości, układanie kostki, naprawa chodników, 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	50.603,70
Kapitalizacja odsetek i odsetki od nieterminowych wpłat	2.545,61
Razem	889.974,65

Na dzień 31.12.2015 r. należności do zapłaty od odbiorców wynoszą 44.407,47 zł, w tym należności wymagalne po terminie do zapłaty 17.502,78 zł. Do odbiorców wysyłane są wezwania do zapłaty, a także przypomnienia przez inkasenta o zaległościach u danego odbiorcy.

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania do zapłaty wynosiły 121.376,25 w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 2.694,11 w tym zobowiązanie z tyt. umowy zlecenia nadzór nad SUW Czepielin kwota 1.047,55 nie uzgodniono konta 240-1 na k-c 11/2015r., FRV 13447/11/2015r. FHU BOMIX Mordy na kwotę -1.646,56 przeoczono termin płatności .

Koszty zakładu

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa	433.587,76
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/	84.965,06
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.033,00
Wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia/	19.520,00
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje.	3.466,97
Zakup energii elektrycznej, zakup wody Olszanka	120.038,86
Delegacje krajowe, ryczałt pieniężny	5.916,99
Zakup materiałów do bieżących remontów, części zamiennych do pojazdów i urządzeń na oczyszczalni i SUW Czepielin, środków i wyposażenia bhp, odzieży ochronnej, sprzętu i wyposażenia pomocniczego (pompy do wody, zgrzewarki do rur plastikowych, wiertarki, kluczy oczkowych, szlifierki, imadła, nożyc do prętów, pływaków do utrzymania czystości wody SUW Czepielin, materiałów biurowych, środków czystości, paliw, olejów i smarów, materiałów do remontu pokrywy w przepompowni głównej Oczyszczalni Ścieków, części do remontu ciągnika C-330, sprzętu ułatwiającego pracę na Oczyszczalni Ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnej- wykrywacz metali, glebogryzarkę, myjkę, podnośnik łańcuchowy	67.675,22
Szkolenie pracowników	1.750,10
Zakup usług: związanych z wywozem osadów ściekowych, konserwacja rowu – kanał Mordy, monitoring SUW Czepielin, usługi serwisowe i remontowe koparko-ładowarki, Lublina, ciągników C360, C-330, serwis sprzętu komputerowego, badania techniczne pojazdów, serwis TOI -TOI, przeglądy agregatu prądotwórczego i pojazdów, naprawy sprzętu (kosiarki, piły spalinowej, silników pompy na przepompowni),	40.979,56
Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe	3.757,00
rozmowy telefoniczne	3.762,61
Analizy chemiczne	2.759,30
Pozostałe koszty (zaokrąglenia VAT)	3,53
Opłaty środowiskowe ,opłata za trwały zarząd	35.458,94
Zakup zestawu inkasenckiego Motorola i pompy do przepompowni	15.934,60
Razem	851.609,50

Informacja z działalności Zakładu

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

Ogółem w 2015 roku pobrano z ujęć głębinowych i uzdatniono 324.690 m³ wody, średnio na dobę 889,56 m³.

Cena 1m³ wody - 2,00 netto

Zakupiono z gminy Olszanka 2.563 m³ wody.

Sprzedano odbiorcom 287.478 m³.

Liczba odbiorców wody – 1595.

Liczba przyłączy wody – 1455 w tym:

przyłącza w terenie wiejskim – 1060,

przyłącza Mordy – 388,

przyłącza na terenie gminy Paprotnia – 7.

Straty wody na sieci i przyłączach wynoszą 39.775 m³, w tym:

- 1) na cele technologiczne 4.818 m³ (płukanie filtrów co 5 dni na które zużywa się ok. 66 m³ wody, płukanie przyłączy podczas awarii),

- 2) inne straty 34.957 m³ (pobór wody przez OSP, wycieki podczas awarii, niedokładność wodomierzy).

Poziom strat kształtuje się w granicach 12,25 %.

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

Istniejąca sieć wodociągowa o długości 134,9 km w tym: miasto Mordy 12,1 km, obszar wiejski gm. Mordy 120,7 km (31 miejscowości), obszar gm. Paprotnia 2,1 km (częściowo wieś Stasin).

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

B. Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

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

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

Ogółem unieszkodliwiono wg .wskazań Flomagu 81.992 m³ dopływających ścieków w tym :

- 43.120 m³ z kanalizacji,
- 1.918 m³ ścieków dowożonych z terenu gminy Mordy,
- 281 m³ ścieków dowożonych spoza gminy

45.319 m³ ścieków razem.

Różnicę 36.673 m³ stanowią ścieki z wód roztopowych i opadowych, co stanowi 44,72 % ścieków nieznanego pochodzenia.

Liczba odbiorców kanalizacji – 509,

liczba przyłączy kanalizacji – 388.

Oczyszczalnia współpracuje z 4 przepompowniami pośrednimi, pompującymi ścieki do kolektora sieci kanalizacyjnej.

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, wykonywane jest w oparciu o umowę zawartą z Miastem i Gminą Mordy.

Czynności porządkowe polegają na zmiataniu 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.

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 HSW Stalowa Wola i ciągnikach Ursus C330 i C360,
- posypywanie piaskiem ulic i chodników ciągnikiem z piaskarką
- ręczne posypywanie piaskiem chodników i przejść,
- usuwanie błota pośniegowego i lodu.

BURMISTRZ

Jan Ługowski

