

Zarządzenie Nr 38/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek oraz informacji o stanie mienia za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mordy:

§ 1

Przedkłada Radzie Miejskiej w Mordach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek za 2023 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
-/ Jan Ługowski
podpis na oryginale

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Mordy za 2023 r.**

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Mordy nr XLVII/340/2022 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2023 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mordy nr XLVII/340/2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 376 993,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 593 688,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 703 147,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 486 452,61 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 216 694,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Mordy i 25 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, co przedstawia tabela poniżej

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2023	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2023	0,00	0,00	110 020,00	110 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVIII/349/2023	2 661 852,95	132 000,00	2 667 352,95	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12/2023	10 113,40	10 096,00	334 013,40	333 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21/2023	1 712,00	0,00	2 461 717,63	2 460 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25/2023	5 287,37	0,00	54 112,87	48 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	L/357/2023	446 842,79	331 003,92	405 599,15	289 306,36	453,92	0,00	0,00	0,00
8	37/2023	0,00	0,00	14 373,00	14 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LI/365/2023	1 133 659,00	11 448,00	6 104 125,86	132 572,45	4 812 889,80	10 488,81	0,00	46 941,42
10	46/2023	3 956,98	0,00	4 156,98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LII/372/2023	436 017,62	41 494,32	504 695,72	110 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIII/379/2023	295 044,62	93 667,18	413 573,06	212 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	68/2023	3 780,00	0,00	16 780,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	71/2023	15 939,19	0,00	145 943,79	130 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	76/2023	7 206,69	670,00	43 206,69	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIV/384/2023	1 516 301,12	0,00	1 526 862,87	10 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	86/2023	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	88/2023	0,00	0,00	13 510,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	92/2023	49 630,00	0,00	50 784,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LV/387/2023	7 958 902,75	5 772 458,98	1 156 374,58	205 930,81	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00
21	100/2023	30 205,00	445,00	43 831,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	105/2023	2 156,00	0,00	68 156,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	109/2023	254,80	0,00	9 976,80	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	111/2023	112 057,56	0,00	124 266,89	12 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	113/2023	787 706,46	0,00	823 238,46	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	122/2023	7 663,00	0,00	22 908,00	15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LVI/391/2023	184 349,52	249 707,11	92 608,67	157 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00
28	128/2023	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	132/2023	0,00	0,00	20 123,10	20 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	136/2023	7 024,00	103 741,00	48 594,00	145 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LVII/406/2023	379 066,33	2 134 518,14	34 596,67	2 638 187,09	0,00	848 138,61	0,00	0,00
32	146/2023	4 347,00	2 485,00	15 532,42	13 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33	162/2023	19 151,00	2 328,00	73 186,93	56 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LVIII/414/2023	8 190,17	255 431,64	23 190,17	1 869 820,08	0,00	1 599 388,44	0,00	0,00
35	171/2023	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 089 117,32	9 141 494,29	17 447 421,66	9 333 529,35	4 813 343,72	3 694 015,86	0,00	46 941,42

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 947 623,03 zł do kwoty 43 324 616,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 113 892,31 zł do kwoty 49 707 580,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 119 327,86 zł do kwoty 6 822 475,30 zł;
- plan rozchodów zmalał o 46 941,42 zł do kwoty 439 511,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Mordy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 382 964,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

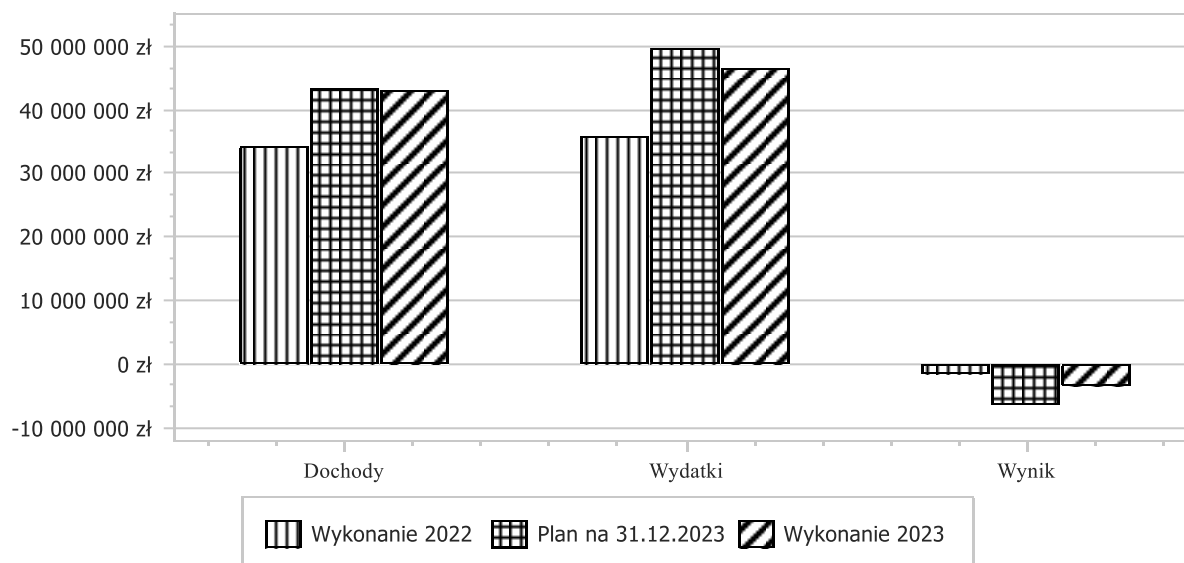
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 376 993,17	43 324 616,20	43 072 464,20	99,42%
Wydatki	41 593 688,00	49 707 580,31	46 586 012,12	93,72%
Wynik	-5 216 694,83	-6 382 964,11	-3 513 547,92	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 303 229,27 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 684 768,97 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 525 549,68 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 43 072 464,20 zł, a ich realizacja stanowiła 99,42% planu wynoszącego 43 324 616,20 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Mordy.

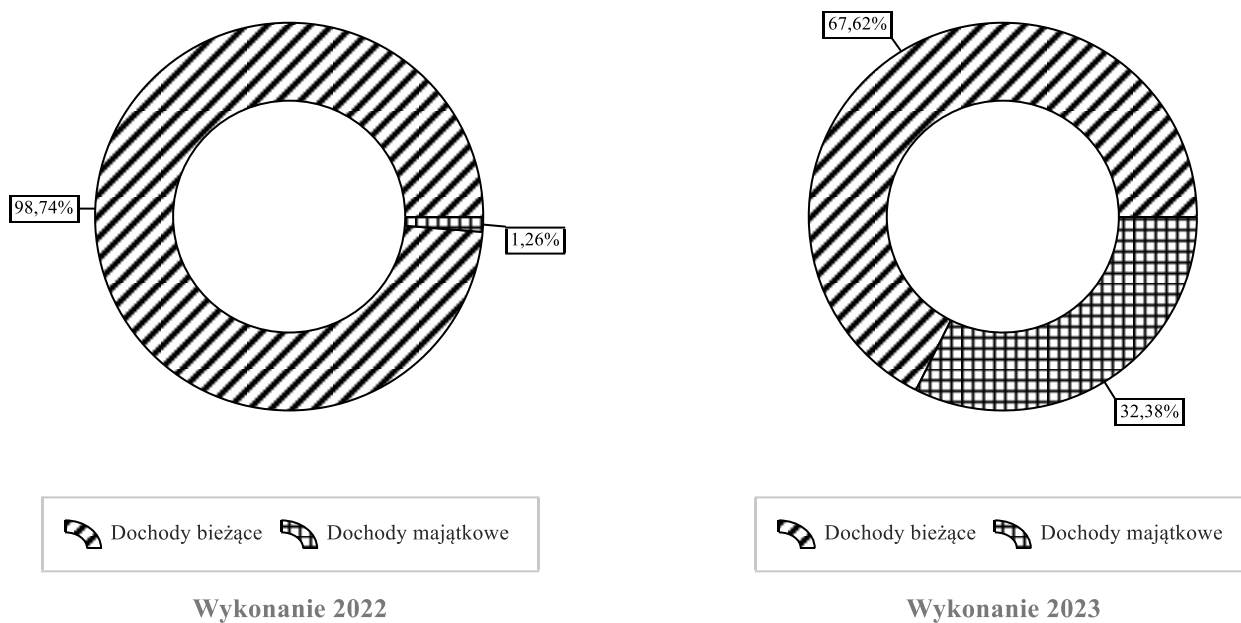
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 806 505,00	29 314 756,83	29 125 074,83	99,35%	67,62%
Dochody majątkowe	13 570 488,17	14 009 859,37	13 947 389,37	99,55%	32,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 376 993,17	43 324 616,20	43 072 464,20	99,42%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Mordy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 625 060,00	12 381 716,73	12 403 014,75	100,17%	28,80%
600	Transport i łączność	7 438 365,17	8 585 505,87	8 571 844,82	99,84%	19,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 145 007,00	7 458 441,15	7 314 702,38	98,07%	16,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 492 276,00	6 989 284,41	7 263 011,44	103,92%	16,86%
855	Rodzina	2 417 868,00	2 339 237,00	2 325 830,71	99,43%	5,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 238,00	1 776 312,12	1 702 668,52	95,85%	3,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 028 000,00	957 918,31	953 871,35	99,58%	2,21%
801	Oświata i wychowanie	735 884,00	1 064 924,36	849 250,70	79,75%	1,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	751 829,38	755 279,47	100,46%	1,75%
852	Pomoc społeczna	302 348,00	352 987,48	351 103,37	99,47%	0,82%
750	Administracja publiczna	68 057,00	168 006,31	168 303,35	100,18%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 672,00	219 872,59	167 544,20	76,20%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 280,00	87 278,05	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 569,37	79 569,37	94,09%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	55 982,00	50 400,00	90,03%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	22 042,60	50,10%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	6 494,32	6 494,32	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	254,80	254,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 376 993,17	43 324 616,20	43 072 464,20	99,42%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



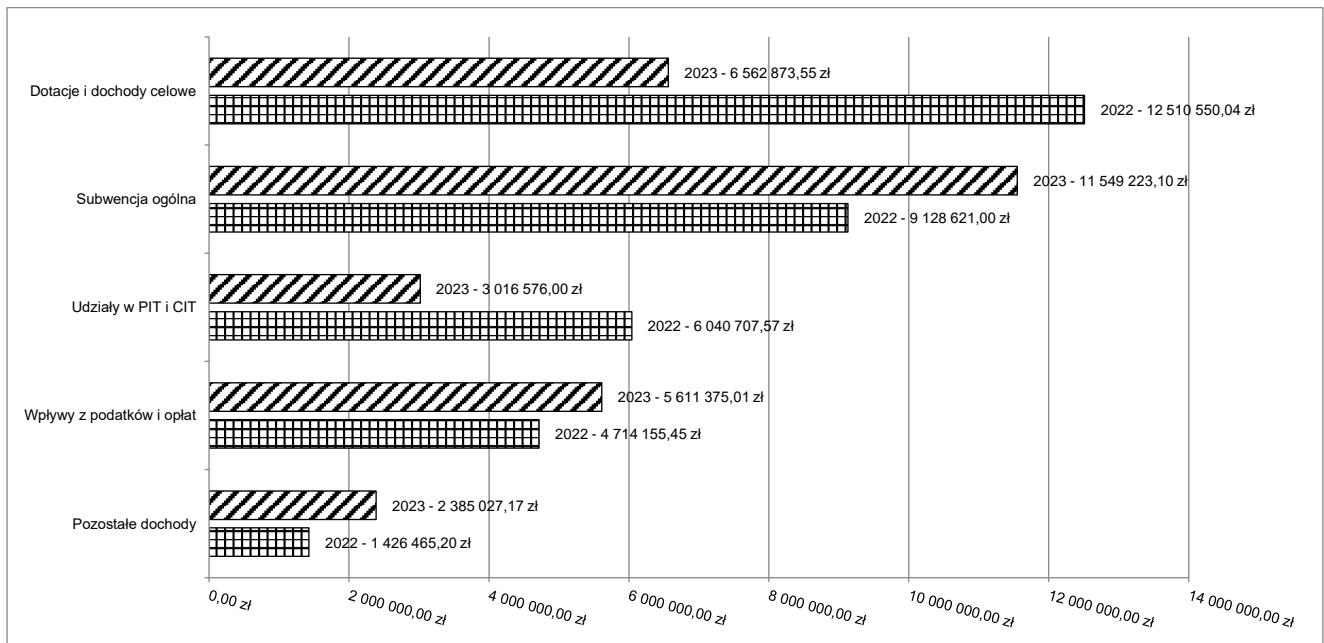
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 125 074,83 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 29 314 756,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

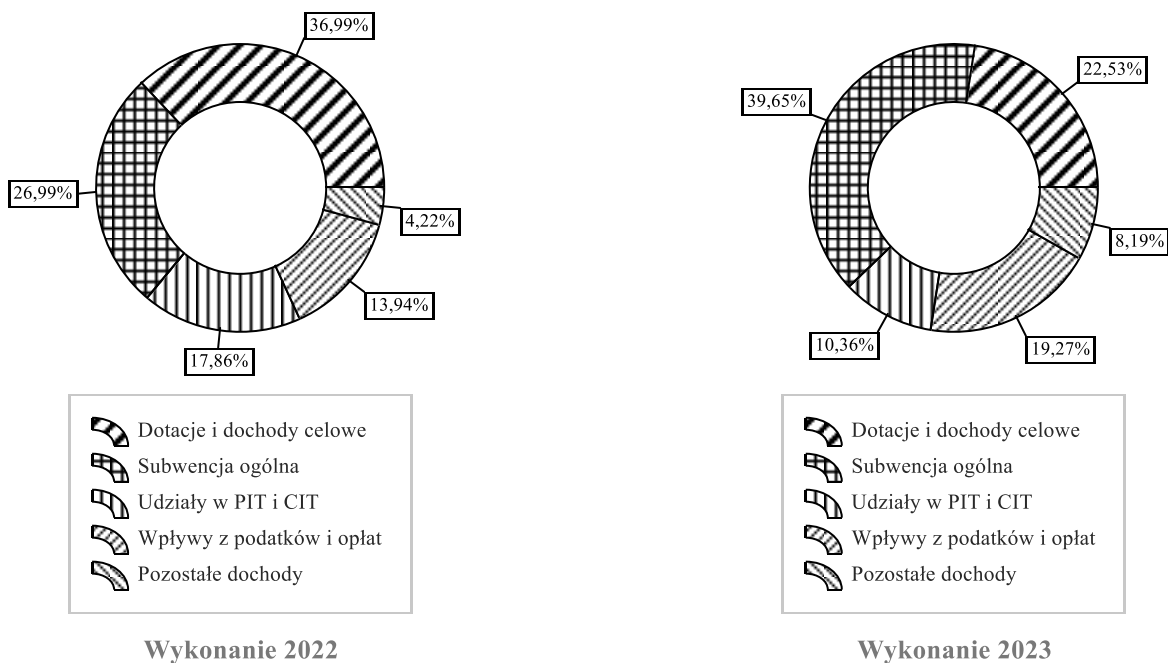
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Mordy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 405 895,00	6 654 782,83	6 562 873,55	98,62%	22,53%
Subwencja ogólna	9 525 060,00	11 549 223,10	11 549 223,10	100,00%	39,65%
Udziały w PIT i CIT	3 016 576,00	3 016 576,00	3 016 576,00	100,00%	10,36%
Wpływy z podatków i opłat	5 111 674,00	5 609 640,90	5 611 375,01	100,03%	19,27%
Pozostałe dochody	1 747 300,00	2 484 534,00	2 385 027,17	95,99%	8,19%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 806 505,00	29 314 756,83	29 125 074,83	99,35%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Mordy wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



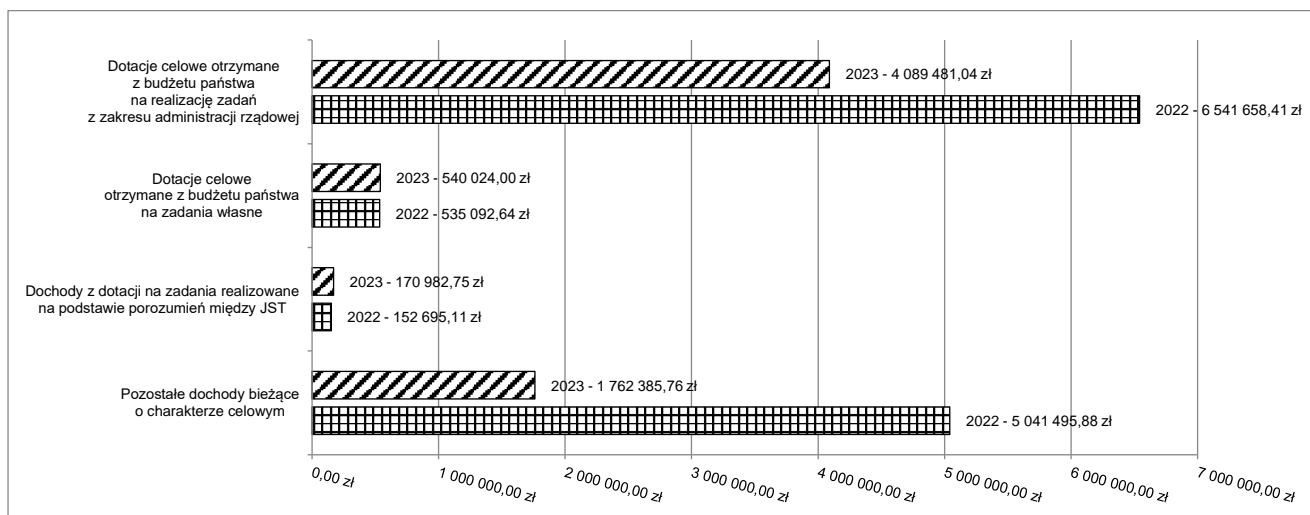
2.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 654 782,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 562 873,55 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 089 481,04 zł, w tym:
 - na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania, położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny- 3 556,00 zł;
 - zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 1 625 412,46 zł,

- funkcjonowanie USC, ewidencji ludności – 80 087,01 zł,
- aktualizację list wyborców – 1 218,00zł,
- na sfinansowanie zadań wyborczych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP – 48 864,00 zł,
- na sfinansowanie Referendum ogólnokrajowego – 318,00 zł,
- na pokrycie kosztów wezwań, skierowanych przez burmistrza do osób, podlegających kwalifikacji wojskowej - 254,80 zł,
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 34 241,80 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną i całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania - 6 597,00 zł,
- pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy poprzez organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 400,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 5 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 242 457,73 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 1 221,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby, pobierające zasiłki dla opiekunów – 37 853,24 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 540 024,00 zł, w tym:
 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego –150 560,87 zł,
 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 22 042,60 zł,
 - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.164,00 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 031,48 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 144 322,73 zł,
 - dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz osób dorosłych – 34 008,00 zł,
 - dotacja na finansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 127 809,66 zł;
 - dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków (23,532%) poniesionych przez gminę w ramach Funduszu sołectkiego w 2022 r.– 43 084,66 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 170 982,75 zł, w tym:
 - dotacja celowa od samorządu województwa na wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) za zwrot utraconych przez niego przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 80 982,75 zł,
 - dotacja podmiotowa z Powiatu Siedleckiego, na realizację zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - 90.000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 762 385,76 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kryzysem uchodźczym, będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę – 35 227,35 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 87 580,36 zł,
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dofinansowania realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (na dopłatę dla operatora - PKS Łosice) - 456 293,00 zł,
 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przeznaczono na finansowanie kosztów kształcenia pracowników Zespołu Oświatowego w Mordach – 4 800,00 zł,
 - środki z WFOŚiGW na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Mordy”– 68 615,71 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont dróg gminnych nr 360508W w miejscowości Doliwo i nr 360512W w miejscowości Stok Ruski” - 968 262,90 zł,
 - środki z Programu „Czyste powietrze”, w ramach którego Gmina realizuje prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 35 666,69 zł.
 - środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Ścieżka edukacyjna: „Opowieści z natury” przy Zespole Oświatowym w Mordach – 75 953,60 zł,
 - środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny pn. Środowisko ponad wszystko” – 29 986,15 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2023 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

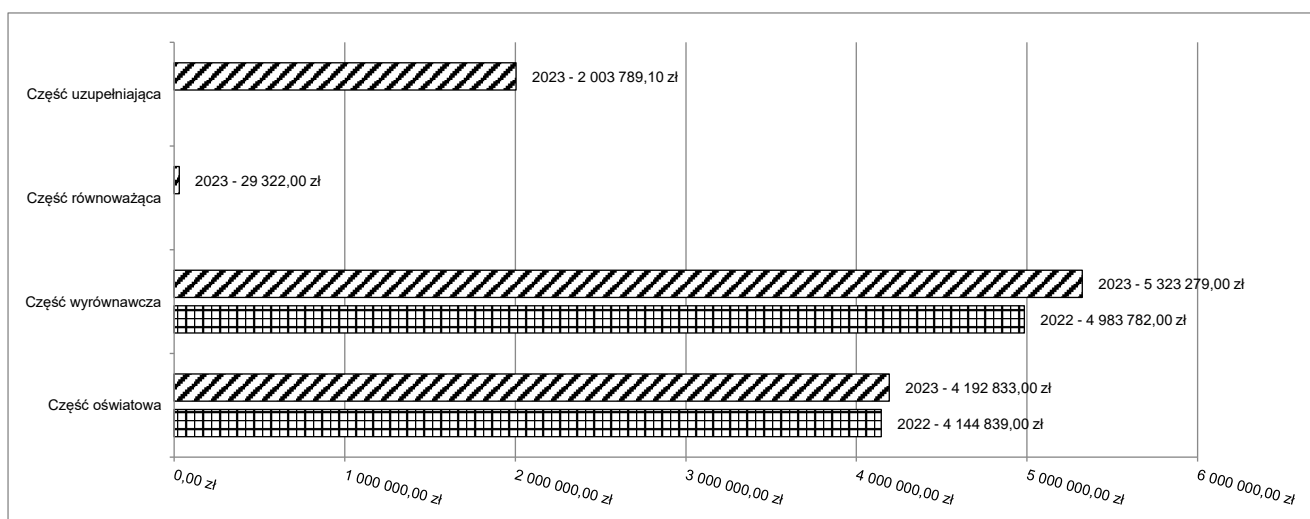
- Rodzina – 2 286 531,97 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 625 412,46 zł;
- Transport i łączność – 1 509 094,65 zł;
- Pomoc społeczna – 333 703,23 zł.

2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 549 223,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 549 223,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 323 279,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 192 833,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 003 789,10 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 29 322,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

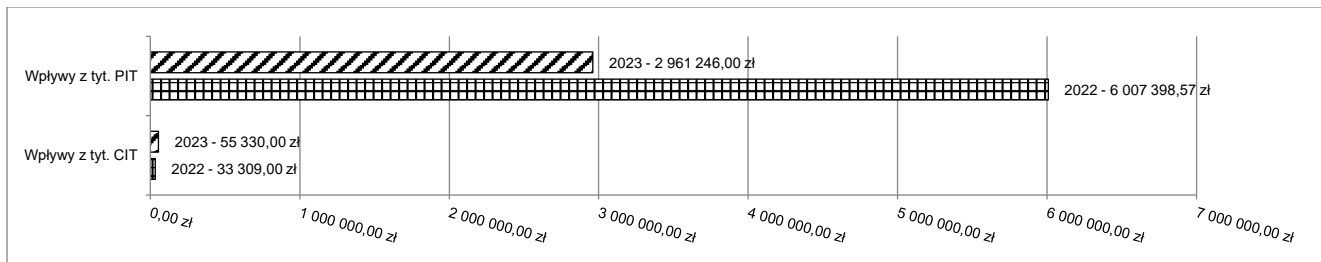


2.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 016 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 016 576,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 55 330,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 961 246,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.1.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.1.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

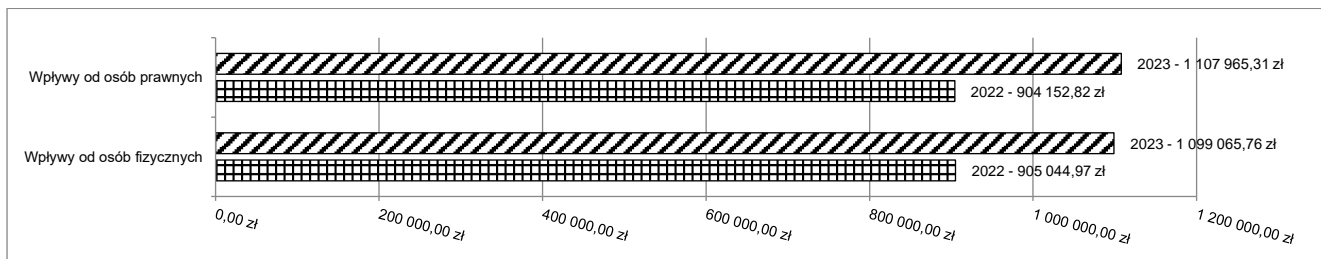
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 207 031,07 zł, co stanowi 106,21% realizacji planu wynoszącego 2 078 000,00 zł, w tym 1 107 965,31 zł od osób prawnych i 1 099 065,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 311 618,59 zł, w tym 5 513,00 zł od osób prawnych i 306 105,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 672 862,99 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



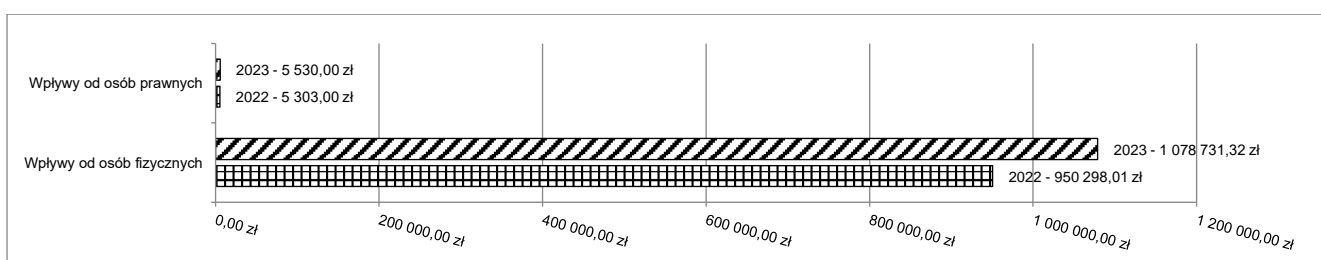
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 084 261,32 zł, co stanowi 102,19% realizacji planu wynoszącego 1 061 000,00 zł, w tym 5 530,00 zł od osób prawnych i 1 078 731,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 59 102,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 59 102,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 297 098,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



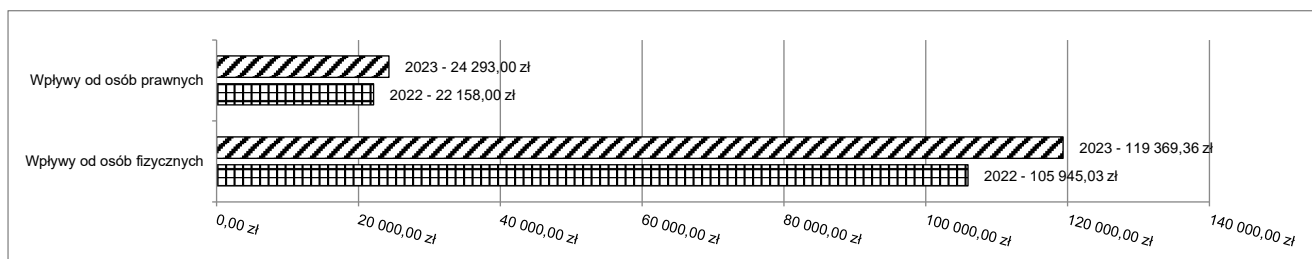
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 662,36 zł, co stanowi 107,21% realizacji planu wynoszącego 134 000,00 zł, w tym 24 293,00 zł od osób prawnych i 119 369,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 292,98 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 16 286,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 65 676,01 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Windykacja należności

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto niżej wymienione czynności egzekucyjne.

Do podatników (osób fizycznych jak i prawnych) przed przesłaniem upomnień podejmowane były działania informacyjne (powiadomienie telefoniczne, sms), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Do osób fizycznych wykonano 507 upomnień telefonicznych, sms na kwotę 197 712,10 zł. Do osób prawnych wykonano 3 upomnienia telefoniczne na kwotę 7 885,00 zł.

Do podatników – osób fizycznych, zalegających z płaceniem podatków wysłano 461 upomnień na kwotę 231 865,20 zł.

Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 95 tytułów wykonawczych na kwotę 134 473,74 zł.

Urząd Skarbowy w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 87 435,13 zł, w tym: należność główna – 74 102,43 zł, odsetki – 11 176,34 zł, koszty upomnień – 2 156,36 zł.

Zaległości 3 dłużników (osoby fizyczne) podatku od nieruchomości są wpisane do hipoteki na łączną kwotę 261 950,74 zł (należność główna).

U osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 kontrole podatkowe.

Podatnikom – osobom prawnym wystawiono 20 upomnień na kwotę 36 798,69 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 448,00 zł.

Od 2019 r. prowadzona była sprawa jednego z dłużników podatku od nieruchomości. W następstwie sprzedaży z licytacji nieruchomości nastąpiła w 2019 r. wpłata od komornika sądowego kwoty 137.146,11 zł. W 2021 r. nastąpiła kolejna wpłata z depozytu sądu w wysokości 81.408,26 zł oraz 36.338,85 zł. W 2023 r. Sąd przekazał na rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy kolejne środki zgromadzone w depozycie sądu w kwocie 181 262,85 zł. Postępowanie egzekucyjne zostało zakończone.

W 2023 roku nie przeprowadzano kontroli podatkowych u osób prawnych.

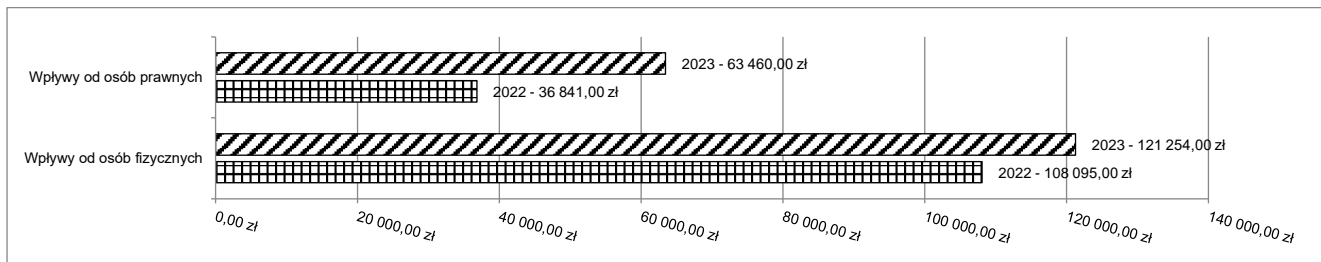
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 184 714,00 zł, co stanowi 102,93% realizacji planu wynoszącego 179 460,00 zł, w tym 63 460,00 zł od osób prawnych i 121 254,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 34 313,95 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 34 313,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 173 924,90 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Windykacja należności

Do podatników podatku od środków transportowych przed przesłaniem upomnień podejmowane były działania informacyjne (powiadamianie telefoniczne), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym podatnikom, którzy nie uiszcili podatku od środków transportowych wystawiono 2 decyzje, określające wysokość podatku od środków transportowych od 2 pojazdów na łączną kwotę 3 833,00 zł. Do zalegających podatników wysłano 2 upomnienia na kwotę 2 480,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za okres sprawozdawczy wynoszą 1 209 561,90 zł (osoby prawne 548 620,49 zł, osoby fizyczne 660 941,41 zł),

z tego:

1. w podatku od nieruchomości 672 862,99 zł,
2. w podatku rolnym 297 098,00 zł,
3. w podatku leśnym 65 676,01 zł,
4. w podatku od środków transportowych 173 924,90 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 23 460,25 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych 21 254,25 zł,
2. w podatku rolnym nie występują,
3. w podatku leśnym nie występują,
4. w podatku od środków transportowych 2 206,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski o umorzenie podatku.

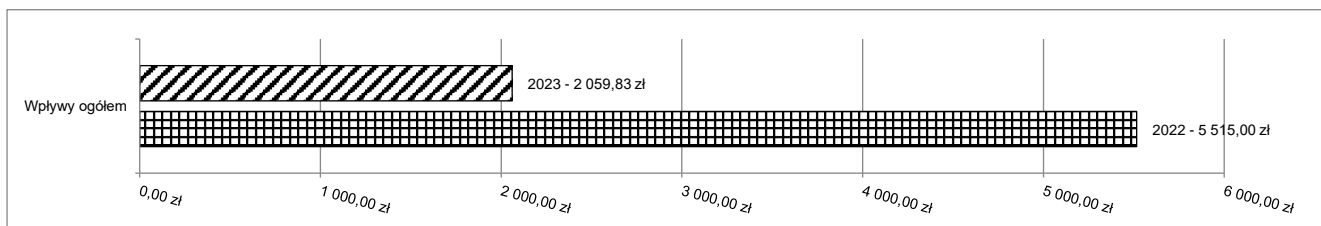
W stosunku do 1 podatnika wydano decyzję odmawiającą umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego. Dla 1 podatnika wydano decyzję o umorzeniu postępowania – brak zaległości na dzień złożenia podania.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 059,83 zł, co stanowi 55,67% realizacji planu wynoszącego 3 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 235,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



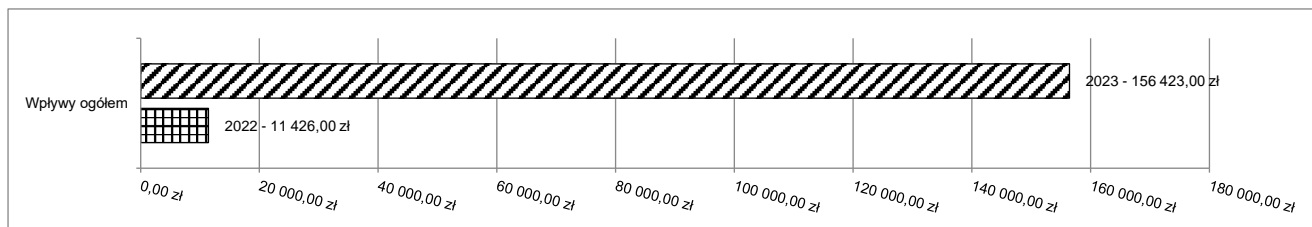
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 156 423,00 zł, co stanowi 129,38% realizacji planu wynoszącego 120 900,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 956,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 pisma z Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska w sprawie wniosków 2 podatników o umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn. Burmistrz w formie postanowienia wyraził zgodę na umorzenie podatku od spadków i darowizn w łącznej kwocie 7 612,00 zł, co było podstawą do podjęcia przez organ podatkowy decyzji pozytywnych dla podatników.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

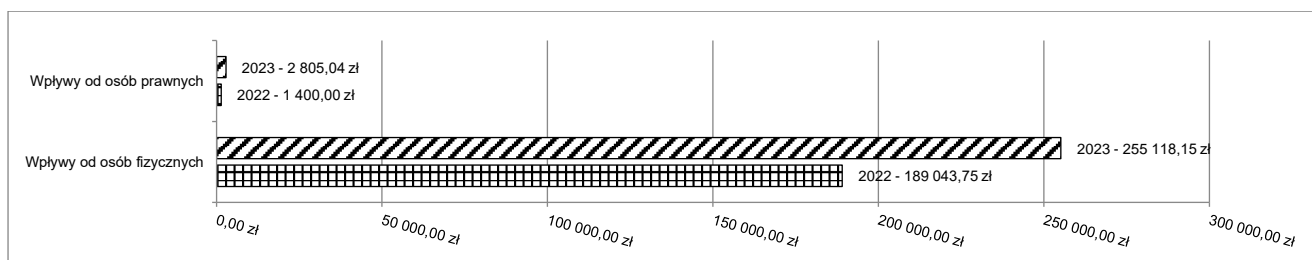


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 257 923,19 zł, co stanowi 130,59% realizacji planu wynoszącego 197 501,72 zł, w tym 2 805,04 zł od osób prawnych i 255 118,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 058,98 zł, w tym 2,96 zł od osób prawnych i 1 056,02 zł od osób fizycznych.

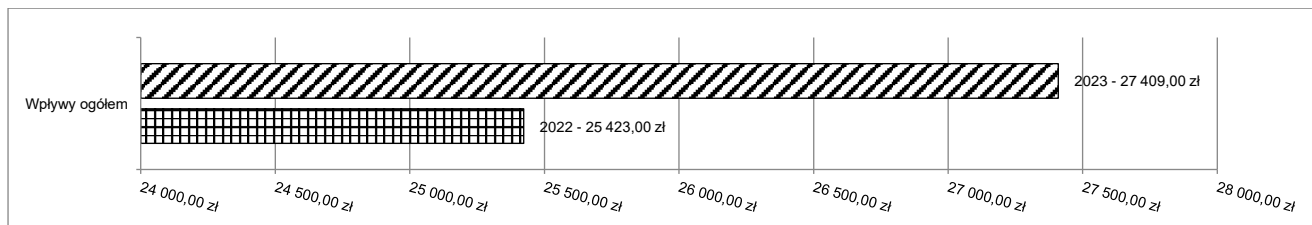
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 409,00 zł, co stanowi 124,59% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

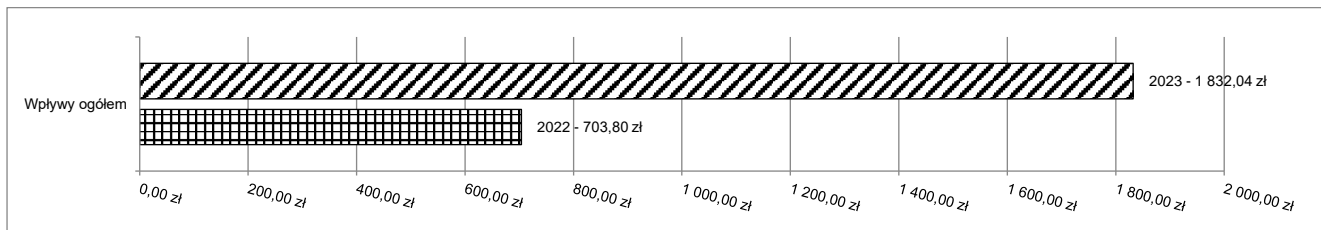
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 832,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 832,04 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

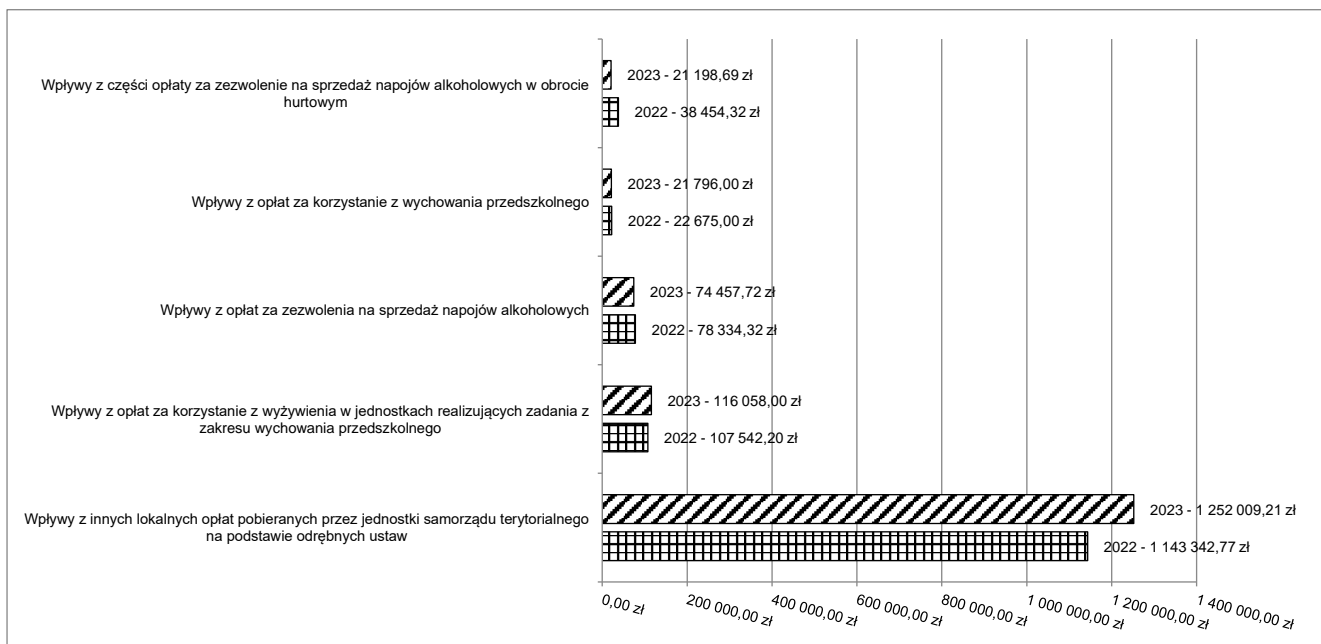


2.1.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 811 247,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 546 059,20 zł, co stanowi 85,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 252 009,21 zł w tym:
 - 41 162,24 zł - z opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 676 710,35 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 116 058,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 74 457,72 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 21 796,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 198,69 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Windykacja należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do osób, które zalegają z płatnościami za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed przesłaniem upomnień podejmowane były działania informacyjne (powiadomienie telefoniczne), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Do 290 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia na łączną kwotę 97 126,10 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były również czynności egzekucyjne. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach wysłano 124 tytuły wykonawcze na kwotę 51 394,25 zł. Należności wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy i komornika w okresie sprawozdawczym wyniosły 35 841,59 zł.

W roku 2023 wyrywkowo prowadzono kontrolę na terenie Miasta i Gminy Mordy, dotyczącą liczby osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za odpady komunalne. Kontrola przeprowadzona została w oparciu o dane m.in. z ewidencji ludności. W wyniku przeprowadzonej kontroli odnotowano wzrost liczby osób ujętych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nowo zarejestrowanych nieruchomości. W ciągu roku 2023 r. liczba ta wzrosła o 105 osób i na koniec

grudnia 2023 r. wynosiła 4917 osób. Według danych wynikających ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na dzień 31 grudnia 2023 r. na terenie Miasta i Gminy Mordy baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 1655 nieruchomości zamieszkałych (w tym 2 spółdzielnie mieszkaniowe i 4 wspólnoty). W porównaniu do stanu na 31.12.2022 r. baza ta zwiększyła się o 68 gospodarstw domowych. (w latach ubiegłych do sprawozdania podawana były łącznie gospodarstwa aktywne i zawieszane tzw. zerowe)

W okresie sprawozdawczym do urzędu nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

2.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 484 534,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 385 027,17 zł, co stanowi 95,99% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku stanowiły:

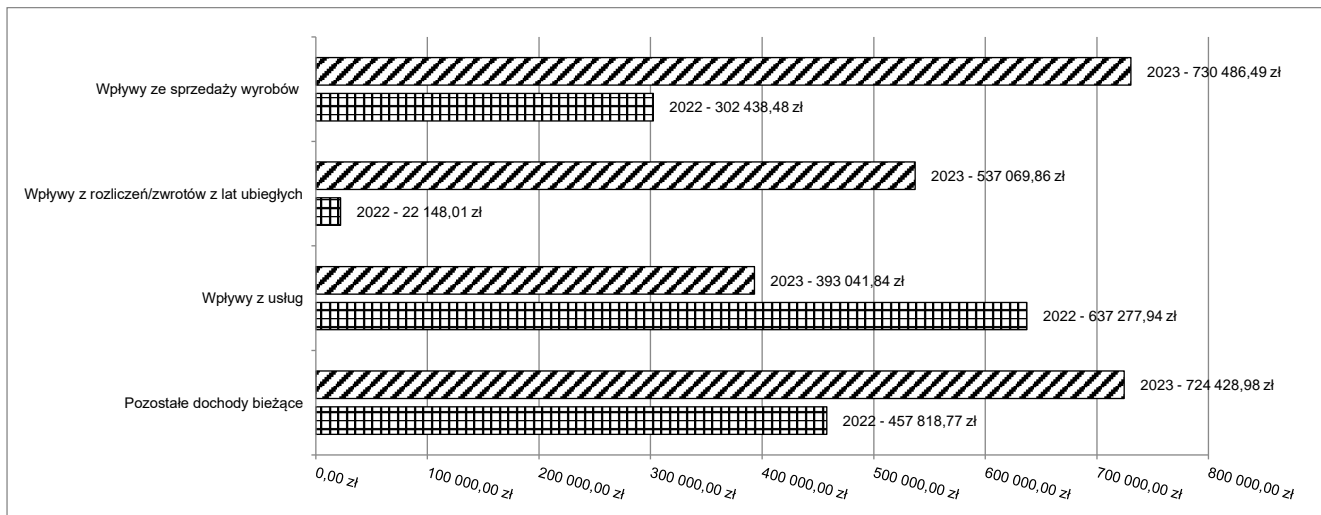
- Wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w celu zapewnienia wsparcia osób fizycznych, poprzez umożliwienie im preferencyjnego zakupu paliwa stałego – 730 486,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 730 486,49 zł,
 - Wpływy z różnych dochodów – 194 797,68 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 537 069,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 438 316,23 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 86 171,47 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 545,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 4 777,12 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 000,00 zł;
 - Inne – 1 260,04 zł.
- Wpływy z usług – 393 041,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 167 298,00 zł;
 - Przedszkola – 79 270,88 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 74 691,03 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 42 441,70 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 13 796,29 zł;
 - Inne – 15 543,94 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 292 686,58 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 3.496,98 zł;
- 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 (§0750) – 161 583,88 zł, uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 314,76 zł;
 - Pozostała działalność (za dzierżawę obwodów łowieckich) – 13 399,66 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (wynajmy świetlic wiejskich) – 6 300,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 884,50 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (za dzierżawę samochodu specjalnego do zbierania odpadów komunalnych spółce komunalnej) – 6 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 733,93 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31 810,90 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 319,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,03 zł.

Zaległości z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne oraz użytkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku łącznie wynoszą 3 500,00 zł. , w tym:

- 1) 1 osoba fizyczna (Florczuk Łukasz - czynsz za wynajem świetlicy w Wyczólkach) – 500,00 zł. W tej sprawie postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu bezskuteczności egzekucji.
- 2) 1 osoba prawna (OSM Siedlce za bezumowne korzystanie z nieruchomości) – 3 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 4 wezwania do zapłaty.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



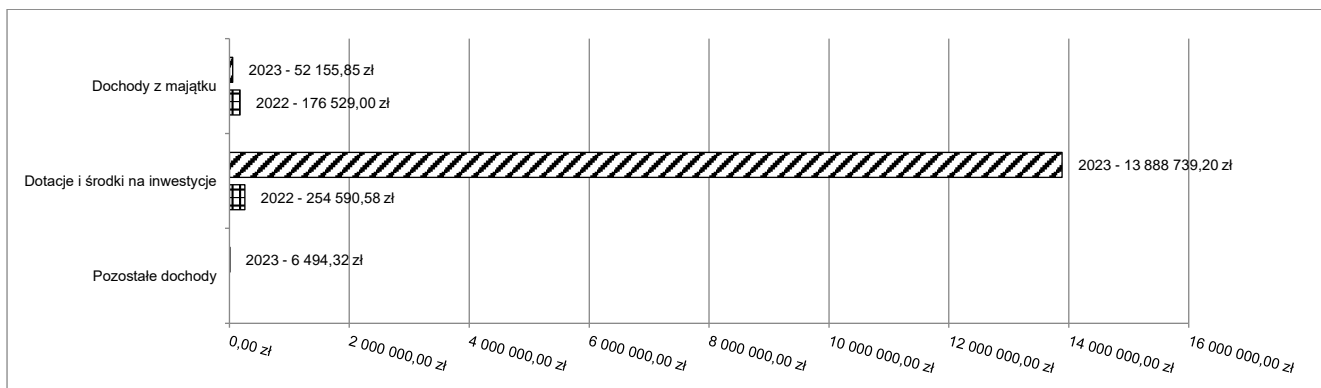
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 947 389,37 zł, tj. w 99,55% w stosunku do planu wynoszącego 14 009 859,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

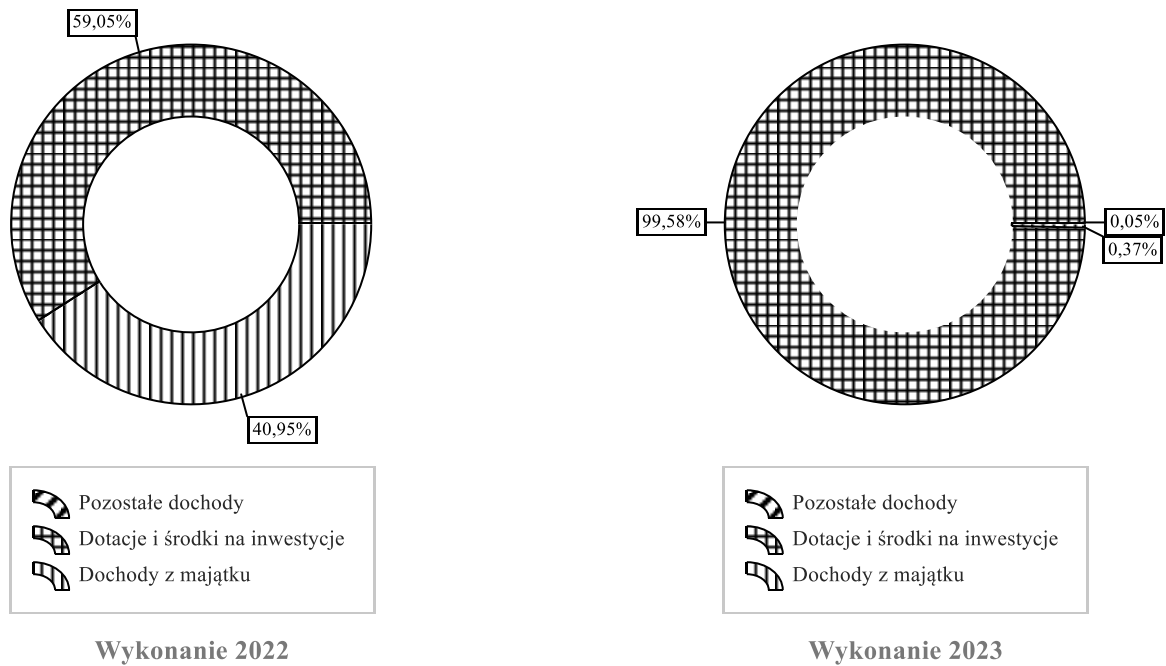
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Mordy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	107 400,00	109 625,85	52 155,85	47,58%	0,37%
Dotacje i środki na inwestycje	13 463 088,17	13 893 739,20	13 888 739,20	99,96%	99,58%
Pozostałe dochody	0,00	6 494,32	6 494,32	100,00%	0,05%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 570 488,17	14 009 859,37	13 947 389,37	99,55%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

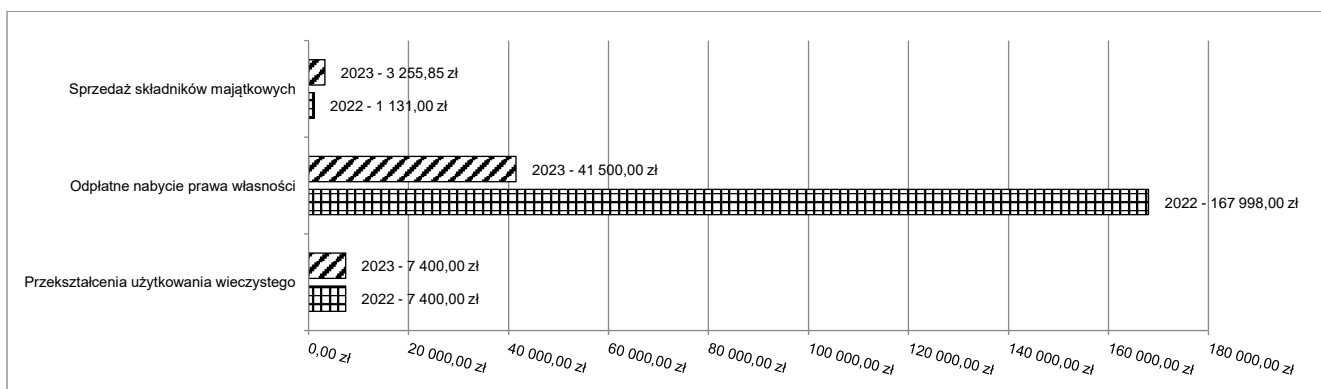


2.1.6. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 109 625,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 52 155,85 zł, co stanowi 47,58% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 41 500,00 zł (sprzedaż działki nr 187/1 w Stasinie o pow. 974 m², zabudowanej studnią głębinową);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 400,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 255,85 zł.

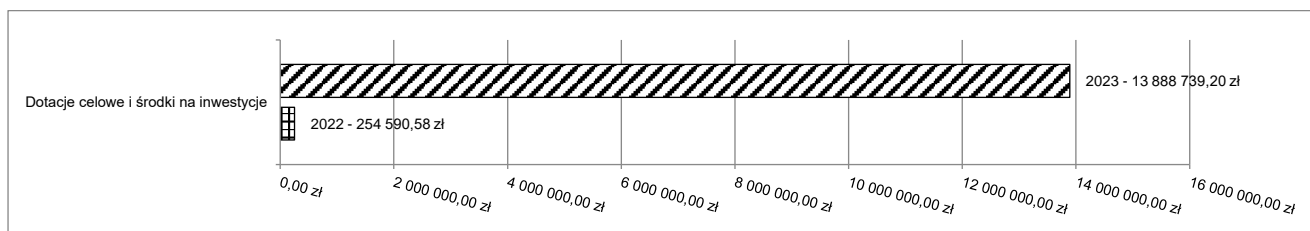
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.1.7. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 893 739,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 888 739,20 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Miasto i Gmina uzyskało dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych w następujących obszarach:

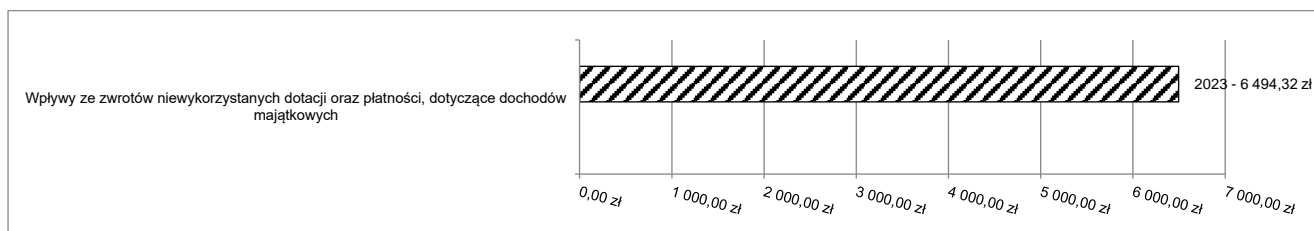
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 639 123,52 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 639 123,52 zł,
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 6 423 626,65 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 6 336 659,65 zł,
 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty” – 86 976,00 zł,
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 75 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP” – 40 000,00 zł,
 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin” – 35 000,00 zł,
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 188 190,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach” – 188 190,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 767 305,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 5 767 305,00 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 188 190,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” – 79 344,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 651 629,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 588 000,00 zł,
 - dofinansowanie z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” w kwocie 63.629,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 64 521,03 zł, w tym:
 - dotacja od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych (23,532%) poniesionych przez gminę w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 r.– 33 462,51 zł;– 64 521,03 zł.

2.1.8. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 494,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 494,32 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowany został wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2022 r. na zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 6 494,32 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 46 586 012,12 zł, a ich realizacja wyniosła 93,72% planu wynoszącego 49 707 580,31 zł, w tym plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 4 096 590,04 zł, wykonanie 4 089 481,04 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 30 113 018,41 zł, wykonanie 27 137 932,93 zł, tj. 90,12%, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 12 479 402,17 zł, wykonanie 11 871 330,33 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – plan 1 713 254,46 zł, wykonanie 1 524 021,12 zł,
- 3) wydatki na obsługę długu – plan 550 000,00 zł, wykonanie 479 383,09 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 3 391 878,18 zł, wykonanie 3 257 626,03 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - plan 138 839,06 zł, wykonanie 138 839,06 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 19 594 561,90 zł, wykonanie 19 448 079,19 zł, tj. 99,25%, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 19 594 561,90 zł, wykonanie 19 448 079,19 zł, z czego wydatki o charakterze dotacyjnym na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - plan 2 344 374,27 zł, wykonanie 2 338 562,64 zł.
- plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniósł 72 496,13 zł, zaś realizacja wyniosła 72 496,13 zł.

Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

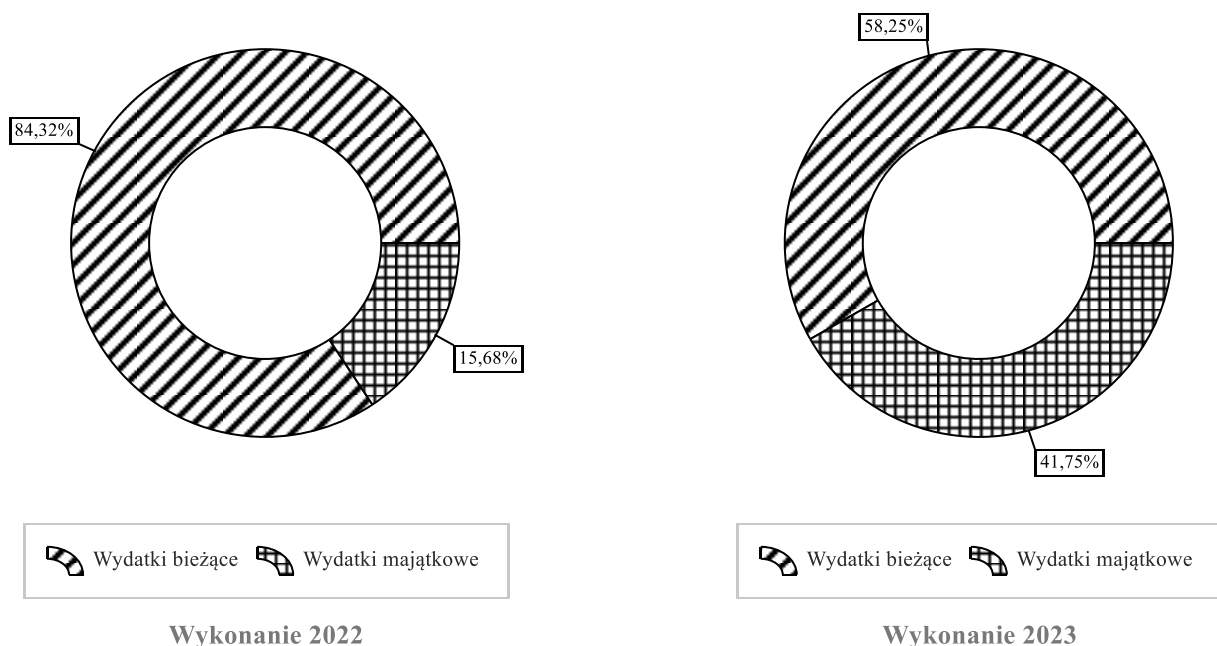
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Mordy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 065 502,30	30 113 018,41	27 137 932,93	90,12%	58,25%
Wydatki majątkowe	17 528 185,70	19 594 561,90	19 448 079,19	99,25%	41,75%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 593 688,00	49 707 580,31	46 586 012,12	93,72%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Mordy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 226 543,81	12 691 481,94	12 559 360,48	98,96%	26,96%
801	Oświata i wychowanie	9 465 232,00	11 074 823,50	10 065 673,59	90,89%	21,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 729 007,00	9 730 281,25	9 330 359,12	95,89%	20,03%
750	Administracja publiczna	4 606 295,72	5 243 039,98	4 687 695,61	89,41%	10,06%
855	Rodzina	2 498 088,00	2 458 457,00	2 426 003,84	98,68%	5,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	464 750,00	2 136 301,76	1 958 977,69	91,70%	4,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 925,33	1 936 987,08	1 870 767,77	96,58%	4,02%
852	Pomoc społeczna	1 358 122,00	1 433 984,36	1 244 262,10	86,77%	2,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 004 651,53	1 004 649,75	100,00%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 275,81	590 726,23	538 348,69	91,13%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	550 000,00	479 383,09	87,16%	1,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	76 800,00	204 050,70	101 273,45	49,63%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00	122 800,00	69 447,08	56,55%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	55 982,00	50 400,00	90,03%	0,11%
926	Kultura fizyczna	59 630,33	61 630,33	46 306,61	75,14%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	68 000,00	36 553,26	53,75%	0,08%
710	Działalność usługowa	108 000,00	84 186,08	25 134,85	29,86%	0,05%
758	Różne rozliczenia	222 000,00	171 009,77	2 228,34	1,30%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	254,80	254,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 593 688,00	49 707 580,31	46 586 012,12	93,72%	100,00%



Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

WYDATKI BIEŻĄCE

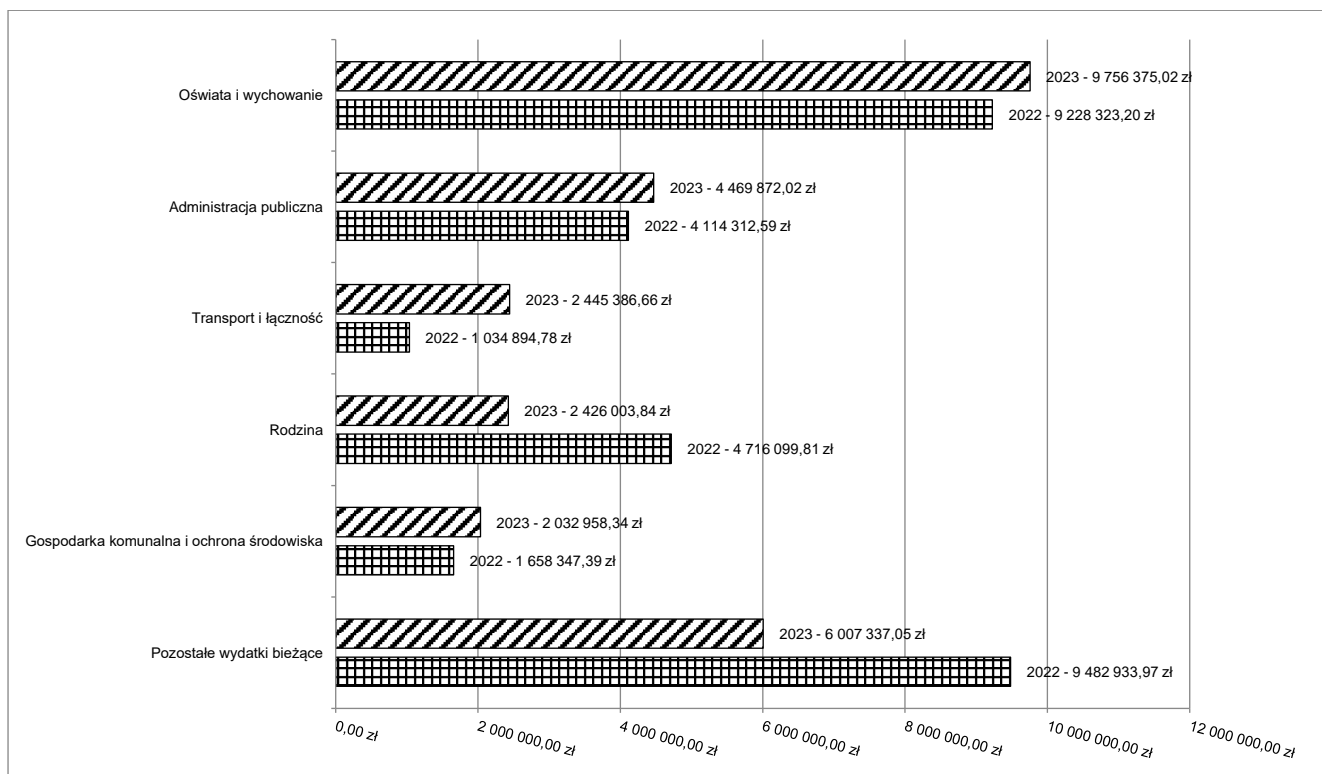
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 137 932,93 zł, tj. w 90,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 113 018,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Mordy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 465 232,00	10 759 962,06	9 756 375,02	90,67%	35,95%
750	Administracja publiczna	4 543 765,72	5 000 323,10	4 469 872,02	89,39%	16,47%
600	Transport i łączność	982 691,13	2 576 074,01	2 445 386,66	94,93%	9,01%
855	Rodzina	2 498 088,00	2 458 457,00	2 426 003,84	98,68%	8,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 702,00	2 417 290,99	2 032 958,34	84,10%	7,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	1 874 412,46	1 746 236,93	93,16%	6,43%
852	Pomoc społeczna	1 358 122,00	1 433 984,36	1 244 262,10	86,77%	4,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 004 651,53	1 004 649,75	100,00%	3,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 807,64	993 807,64	966 230,91	97,23%	3,56%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	550 000,00	479 383,09	87,16%	1,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 275,81	236 097,18	194 882,94	82,54%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	76 800,00	204 050,70	101 273,45	49,63%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00	122 800,00	69 447,08	56,55%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	55 982,00	50 400,00	90,03%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	68 000,00	36 553,26	53,75%	0,13%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	37 000,00	21 724,82	58,72%	0,08%
758	Różne rozliczenia	222 000,00	171 009,77	2 228,34	1,30%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	108 000,00	59 928,81	877,58	1,46%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	254,80	254,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 065 502,30	30 113 018,41	27 137 932,93	90,12%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Mordy wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



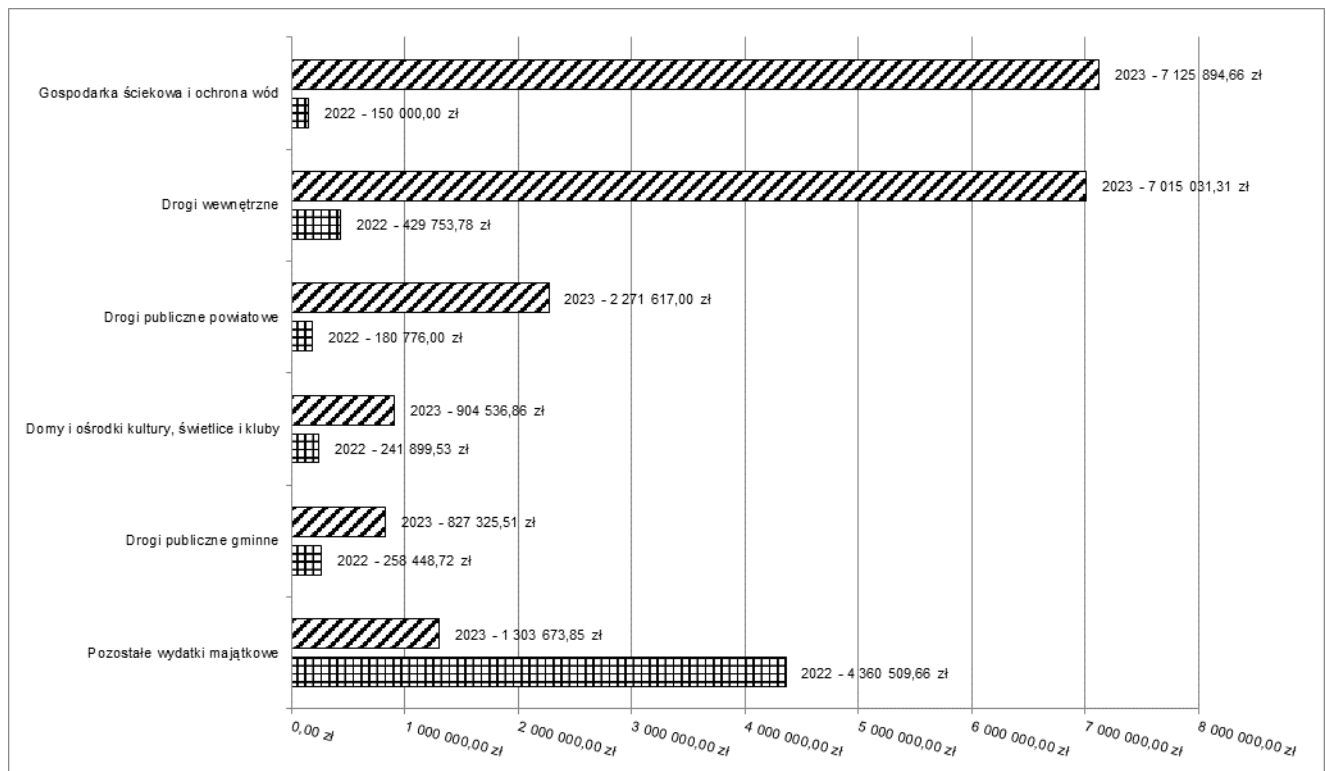
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 448 079,19 zł (w tym z Funduszu sołectkiego 312 534,66 zł), tj. w 99,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 594 561,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

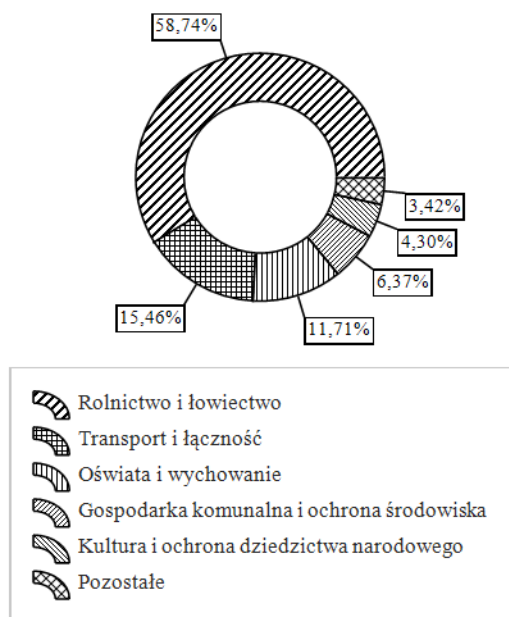
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Mordy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 243 852,68	10 115 407,93	10 113 973,82	99,99%	52,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 305,00	7 312 990,26	7 297 400,78	99,79%	37,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 117,69	943 179,44	904 536,86	95,90%	4,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	354 629,05	343 465,75	96,85%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	0,00	314 861,44	309 298,57	98,23%	1,59%
750	Administracja publiczna	62 530,00	242 716,88	217 823,59	89,74%	1,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	386 750,00	261 889,30	212 740,76	81,23%	1,09%
926	Kultura fizyczna	24 630,33	24 630,33	24 581,79	99,80%	0,13%
710	Działalność usługowa	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	17 528 185,70	19 594 561,90	19 448 079,19	99,25%	100,00%

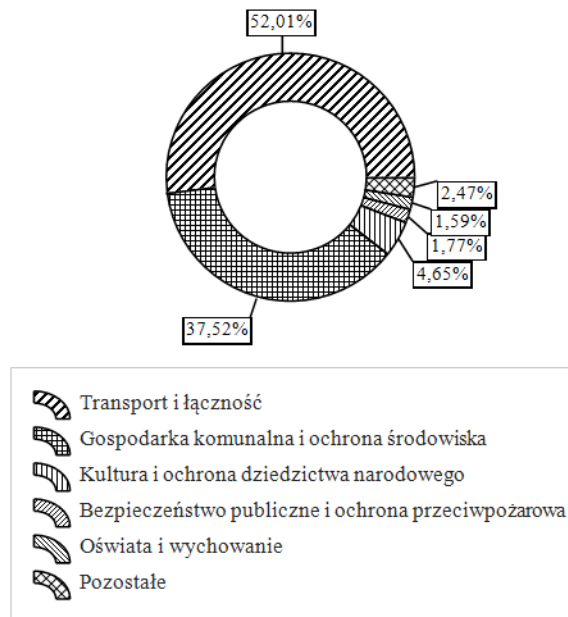
Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

WYDATKI WEDŁUG PODZIAŁEK KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.1.9. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” gmina realizuje niżej opisane zadania. Plan wydatków na te zadania wynosi 2 136 301,76 zł, w tym 261 889,30 zł na zadania inwestycyjne. Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 1 958 977,69 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 874 412,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 746 236,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 789,67 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 789,67 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 82 163,05 zł, co stanowi 40,88% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 82 163,05 zł;

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto ponadto zadania inwestycyjne, związane z ochroną środowiska pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje”. Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatek w kwocie 212 740,76 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 1127 m i jedno przyłącze wodociągowe. Zadanie w kwocie 95.953,34 zł było finansowane z subwencji ogólnej, przeznaczonej na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Środki w kwocie 116.787,42 zł dotyczą warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.

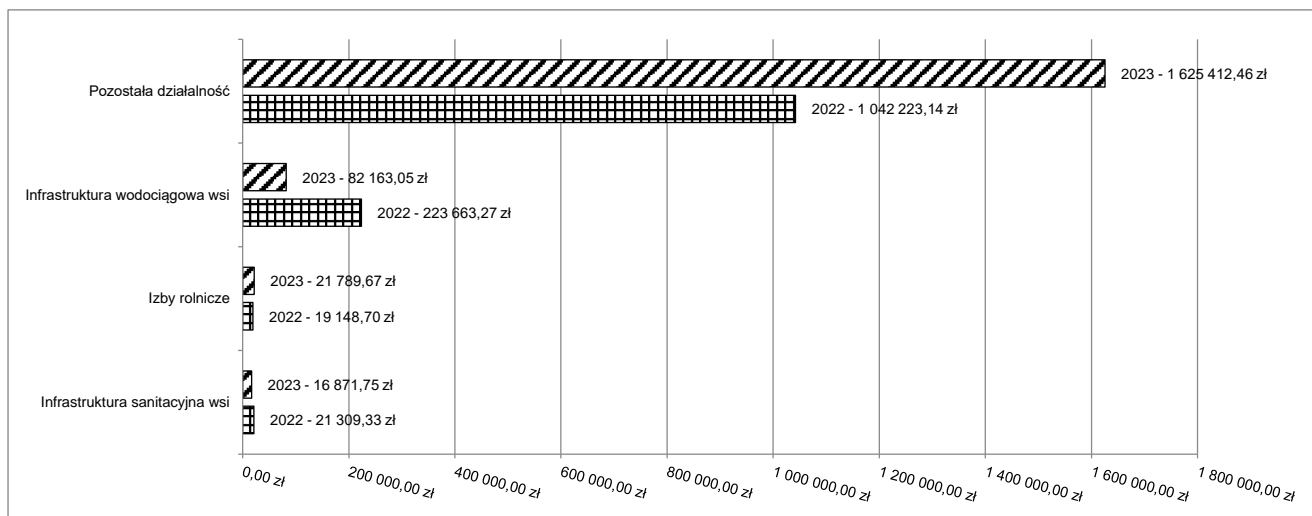
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 16 871,75 zł, co stanowi 67,49% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 871,75 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 625 412,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 625 412,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla

producentów rolnych oraz kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów, związanych z postępowaniem w sprawie jego zwrotu, w tym na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 593 541,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 560,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 046,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 430,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 891,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 12,00 zł.

W 2023 roku wydano producentom rolnym 1115 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

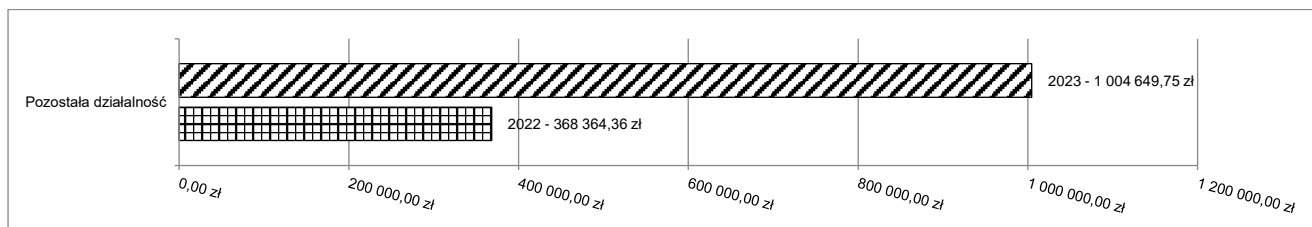


2.1.10. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 651,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 649,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Wydatki dotyczyły preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, w celu zapewnienia wsparcia osób fizycznych, poprzez umożliwienie im preferencyjnego zakupu paliwa stałego Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 004 649,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 004 651,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 805 357,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 162,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 437,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 178,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 382,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 132,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.11. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w ramach działu wyniósł 12 691 481,94 zł, wydatki wyniosły 12 559 360,48 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 283 518,11 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie 2 576 074,01 zł, zrealizowano w kwocie 2.445 386,66 zł (w tym z funduszu sołeckiego 95 637,15 zł), stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie 10 115 407,93 zł, wydatki wyniosły 10 113 973,82 zł (w tym z funduszu sołeckiego 187 880,96 zł), stopień realizacji – 99,99%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 815 938,77 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 852 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłatę dla operatora (PKS Łosice) do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonuje przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 513 907,44 zł;
 - dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego, w tym uprawnienie do przejazdów ze zniżką 100 % dla osób, które ukończyły 70 lat, realizowanego na podstawie porozumienia z Miastem Siedlce w kwocie 229 305,00 zł;
 - rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) na zwrot utraconych przez niego przychodów i poniesionej z tego powodu straty, z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 72 586,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,22 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 293 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 293 253,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadań, dotyczących dróg powiatowych, leżących na terenie gminy Mordy pn.:

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3666W w m. Ostoje” - 21 636,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki -Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje” – 1 869 934,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698” – 363 183,00 zł.

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

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje – 28 500,00 zł,
- Budowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje – 10 000,00 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 300 498,59 zł (w tym z FS 78 818,88 zł), co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 2 338 086,07 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zadania bieżące w łącznej kwocie 1 473 173,08 zł, w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 392 996,96 zł, w tym na zadanie pn. „Remont dróg gminnych nr 360508W w miejscowości Doliwo i nr 360512W w miejscowości Stok Ruski”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 383 232,72 zł oraz remonty innych dróg gminnych – 9 764,24 zł w tym finansowane z Funduszu sołeckiego – 6 750,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 224,38 zł, w tym z FS 5 708,05 zł (wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg gminnych 7 380,00 zł, odśnieżanie 17 001,53 zł, prace przy drogach 13 000,00 zł w tym z FS 4 000,00 zł, wykonanie tablicy inf. RFRD 934,80 zł, zakup z montażem luster drogowych, montaż tablic, znaków 4.908,05 zł w tym z FS 1 708,05 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 865,84 zł, (znaków drogowych, drogomierza, wiaty przystankowej) w tym finansowane z Funduszu sołeckiego – 7 626,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł (umowy zlecenia dla wykonawcy projektów organizacji ruchu dróg gminnych publicznych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego remontów dróg);
- różne opłaty i składki w kwocie 1 085,90 zł;

- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 827 325,51 zł, w tym:
 - „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 125 000,00 zł; wykonano chodnik i zjazdy po jednej stronie jezdni w części drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa);
 - „Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 10 516,50 zł w całości z funduszu sołeckiego; wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki;
 - „Modernizacja drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki”- zadanie zostało zrealizowane. poniesiono wydatek w kwocie 16 709,55 zł w całości z funduszu sołeckiego; wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki;
 - „Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski”-zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 18 462,64 zł w całości z funduszu sołeckiego; wykonano uzupełnienie i wyrównanie kruszywem poboczy na części drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski;
 - „Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty”-zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 12 945,90 zł w całości z funduszu sołeckiego; wykonano nawierzchnię jezdni - warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na powierzchni 248 m² drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km”-zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 643 690,92 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 639 123,52 zł; wykonano nawierzchnię jezdni (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i pobocza z kruszywa łamanego na dwóch odcinkach drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki o łącznej długości 985 m;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 7 137 367,35 zł (w tym z FS 204 799,23 zł), co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 7 193 119,87 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zadania bieżące w łącznej kwocie 122 336,04 zł, w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 68 552,86 zł, w całości z FS;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 647,53 zł, w tym z FS 7.000,00 zł (odsienieżanie 17 001,53 zł, operat szacunkowy 400,00 zł, wymiana i udrażnianie przepustów 16 500,00 zł, zakup z montażem tablic, znaków 3.246,00 zł, w tym z FS 2 500,00 zł, ustalenie granic drogi 4 500,00 zł z FS);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 779,25 zł (znaków drogowych);
- różne opłaty i składki w kwocie 356,40 zł,

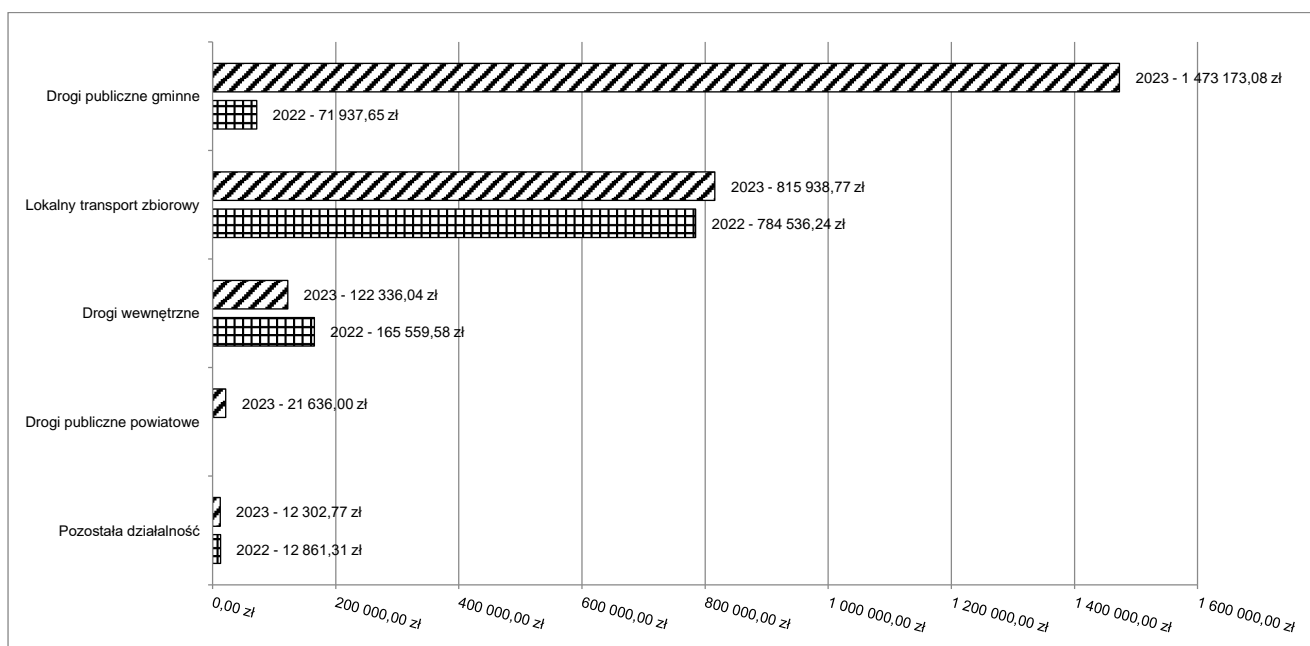
- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 7 015 031,31zł, w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Parkowa w miejscowości Mordy”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 114 999,99 zł; wykonano nawierzchnię jezdni (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego na pow. 648,60 m²;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Parkowa i na działce nr 2136/3 w miejscowości Mordy”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 136 200,00 zł; wykonano obustronne chodniki z krawężnikami, obrzeżami i odwodnieniem;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 174 089,60 zł; wykonano nawierzchnię jezdni (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i długości 358 m oraz pobocza z kruszywa; zadanie w kwocie 86.967,00 zł zostało dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 229 381,36 zł; wykonano nawierzchnię jezdni (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 3 m i długości 390 m; zadanie w kwocie 227 981,36 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 622 396,62 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 3,50 m i długości 995 m; zadanie w kwocie 618 196,62 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 878 828,49 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 5 m i długości

- 990 m oraz pobocza; zadanie w kwocie 872 828,49 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 573 297,93 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 4,50 m i długości 720 m oraz pobocza; zadanie w kwocie 569 497,93 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 695 319,37 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 4 m i długości 970 m oraz pobocza; zadanie w kwocie 690 619,37 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0,620 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 308 378,36 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego o szerokości 4 m i długości 620 m oraz pobocza; zadanie w kwocie 306 378,36 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 709 658,95 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 4 m i długości 990 m; zadanie w kwocie 704 858,95 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 204 088,64 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 3,50 m i długości 290 m; zadanie w kwocie 202 888,64 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 217 731,91 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 3 m i długości 370 m; zadanie w kwocie 216 431,91 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 278 380,70 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 4 m i długości 360 m; zadanie w kwocie 276 680,70 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 401 408,12 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 5 m i długości 440 m; zadanie w kwocie 398 808,12 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 258 082,95 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i długości 320 m oraz pobocza; zadanie w kwocie 256 482,95 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 339 734,87 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 6,20 m i długości 147 m oraz obustronne chodniki i zjazdy; zadanie w kwocie 337 934,87 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 288 502,76 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 6,20 m i długości 120 m oraz obustronne chodniki i zjazdy; zadanie w kwocie 287 002,76 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 372 068,62 zł; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 5 m i długości 165 m oraz obustronne chodniki i zjazdy; zadanie w kwocie 370 068,62 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 12 386,10 zł w całości z funduszu sołeckiego; wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki;

- „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki”-zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 12 269,25 zł w całości z funduszu sołeckiego; wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki;
 - „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 10 095,84 zł w całości z funduszu sołeckiego; wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin;
 - „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 89 782,69 zł, w tym 16.544,44 zł z funduszu sołeckiego; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 5 m i długości 135 m oraz pobocza;
 - „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 31 145,56 zł, w tym 21 148,11 zł z funduszu sołeckiego; wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego na powierzchni 225 m²;
 - „Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 12 619,80 zł w całości z funduszu sołeckiego; wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza;
 - „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 12 853,50 zł w całości z funduszu sołeckiego; wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki;
 - „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 12 633,33 zł w całości z funduszu sołeckiego; wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki;
 - „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 18 696,00 zł w całości z funduszu sołeckiego; wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 302,77 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jst (opłata roczna za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 12 302,77 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

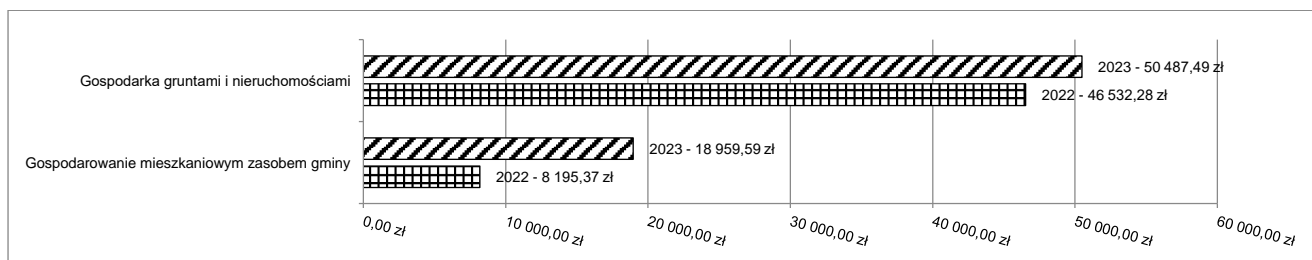


2.1.12. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 447,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 56,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 50 487,49 zł (w tym 2 000,00 zł w ramach FS), co stanowi 56,32% planu rocznego wynoszącego 89 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 024,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 052,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 875,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 660,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 275,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 959,59 zł, co stanowi 57,19% planu rocznego wynoszącego 33 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 366,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 011,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 434,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 147,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

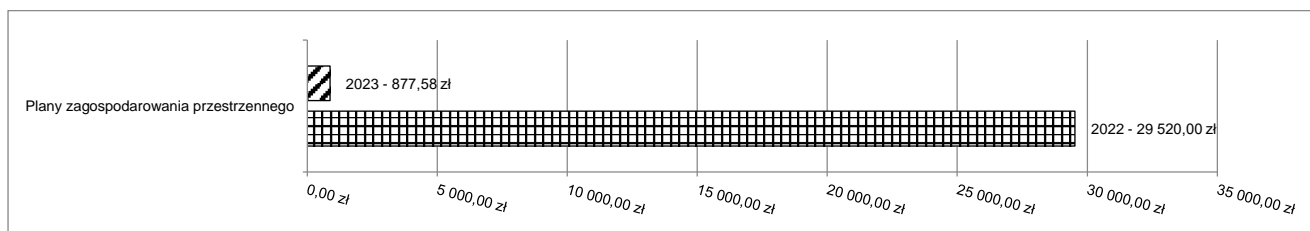


2.1.13. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 186,08zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 134,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 29,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 877,58 zł, co stanowi 1,46% planu rocznego wynoszącego 59 928,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opracowanie dokumentacji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 790,58 zł;
 - różne opłaty i składki (wypis z rejestru gruntów) w kwocie 87,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 257,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 257,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”; dotacja w kwocie 24 257,27 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.14. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 243 039,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 687 920,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 149 209,59 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 164 879,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 426,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 995,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 557,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 852,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 865,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 504,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 688,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 554,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł;

Wydatki w wysokości 80 087,01 zł sfinansowano środkami z dotacji celowej, 69 122,58 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych, gdyż dotacja celowa nie wystarcza na całkowite pokrycie kosztów.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 144 843,45 zł, co stanowi 73,45% planu rocznego wynoszącego 197 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącej w kwocie 126 408,00 zł;
 - obsługę audio-wideo sesji, przedłużenie licencji (legislator), życzenia świąteczne w prasie w kwocie 16 636,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 072,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 726,12 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 318 338,49 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 3 580 113,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 2 412 181,86 zł;
 - składki ZUS w kwocie 439 841,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 883,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 101,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 230,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 336,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 116,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 378,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 627,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 227,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 768,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 656,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 989,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 48 368,05 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 850,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 123,08 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 3 358,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 035,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 361 338,68 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 432 316,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 284 106,87 zł;
 - składki ZUS w kwocie 48 887,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 129,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 678,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 134,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 645,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 161,28 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 665 597,35 zł, co stanowi 81,42% planu rocznego wynoszącego 817 529,78 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zadania bieżące w łącznej kwocie 447 773,76 zł, w tym:

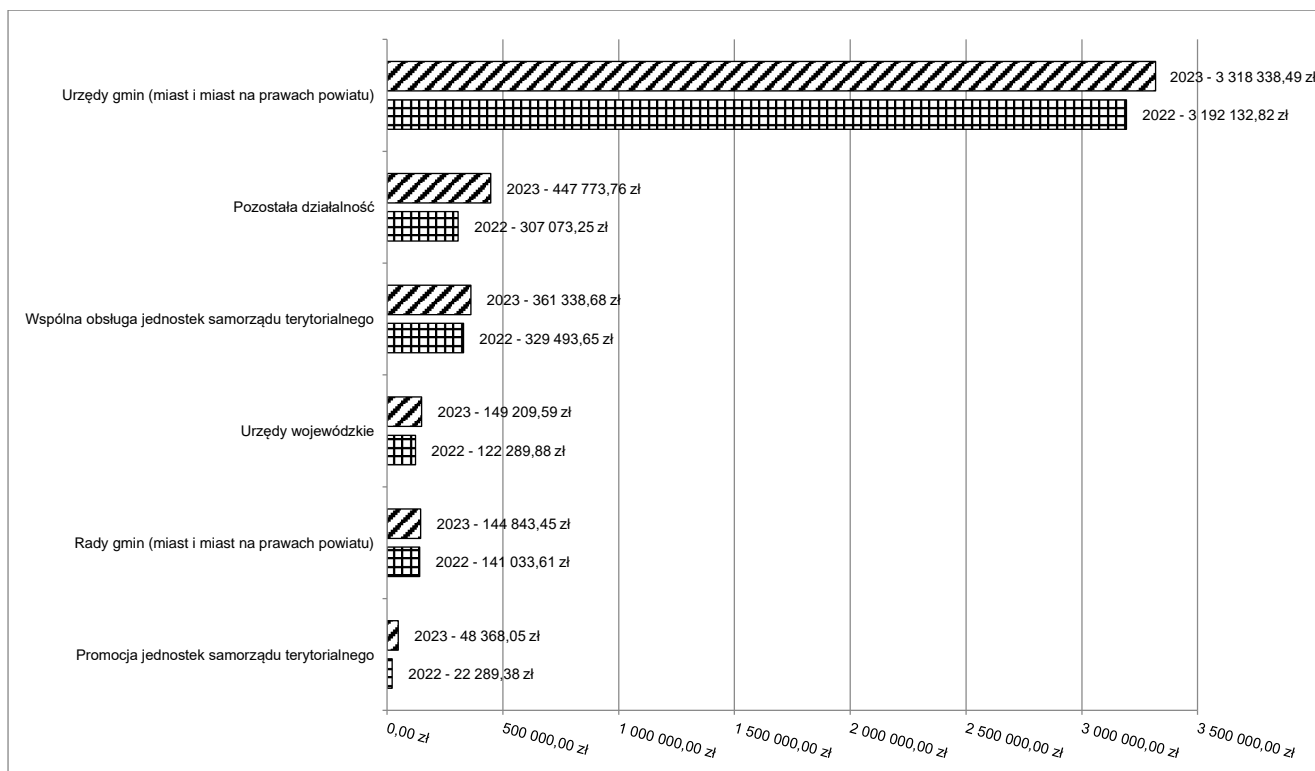
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 720,31 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. obsługa w zakresie ochrony danych, obsługa prawna, abonament systemu informacji prawnej - Legalis, usługa doradztwa prawno-podatkowego) w kwocie 96 826,03 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (dla sołtysów i inkasentów pobierających opłatę targową) w kwocie 55 187,11 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za udział sołtysów w naradach organizowanych przez Burmistrza) w kwocie 40 950,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (pełnomocnik do ochrony informacji niejawnych, roznoszenie nakazów podatkowych) w kwocie 38 197,47 zł;
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątku, składki członkowskie do Stowarzyszenia Samorządów Polskich oraz Lokalnej Grupy Działania, koszty komornicze) w kwocie 35 994,50 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności („Cyfrowa Gmina”) w kwocie 29 767,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 947,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 145,42 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 600,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 600,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 838,00 zł

- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 217 823,59 zł, w tym:

- Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami”- zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wykonawcy;
- „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach – etap II”- zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 100.423,41 zł; zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 20 kW na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach;
- „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 55 296,24 zł; zamontowano 11 kpl klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach;
- „Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 28.413 zł; wykonano modernizację sieci teleinformatycznej LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach; zadanie zostało sfinansowane ze środków, pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina";
- „Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 13 530,00 zł; zakupiono i zamontowano system backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem w serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Mordach; zadanie w kwocie 11 000,00 zł zostało dofinansowane ze środków, pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina";

- o „Zwrot dotacji pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"- zadanie zostało zrealizowane; zadanie zostało sfinansowane w kwocie 3 117,00 zł ze środków, pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina";
- o „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMiG”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 13 865,08 zł; zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



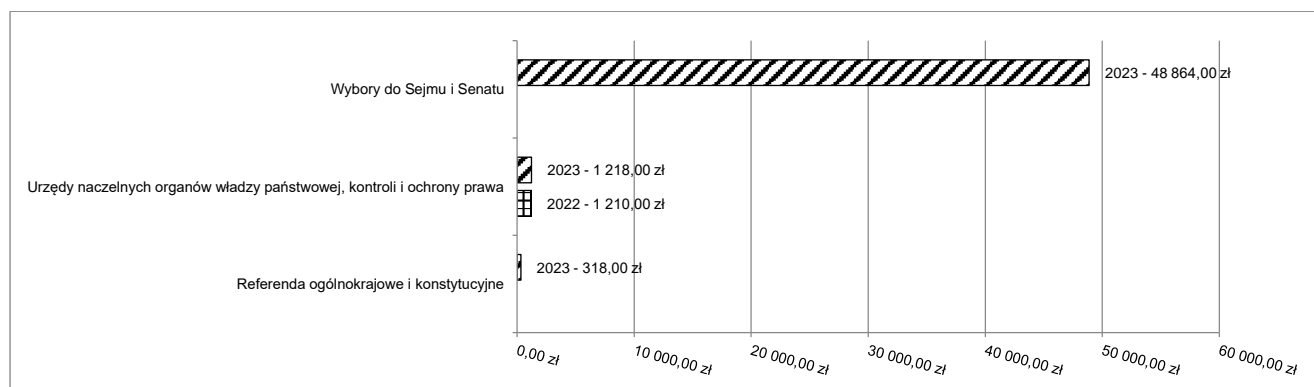
2.1.15. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (aktualizację spisów wyborców) w kwocie 1 218,00 zł; środki na realizację zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 48 864,00 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 54 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 255,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 822,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 680,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 703,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,83 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



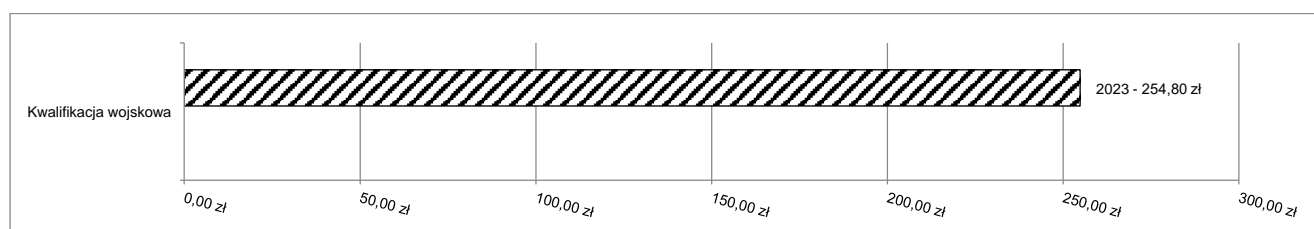
2.1.16. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 254,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254,80 zł.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową, przeznaczoną na pokrycie kosztów wezwań, skierowanych przez burmistrza do osób, podlegających kwalifikacji wojskowej.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.17. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 726,23 zł w tym: na inwestycje 354 629,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 348,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,13%. W ogólnym planie wydatków kwota w wysokości 26 471,81 zł zaplanowana została na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 26 464,31 zł. Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 097,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 882,94 zł, tj. w 82,54%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 505 950,27 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 558 327,81 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zadania bieżące w łącznej kwocie 192 113,57 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 131,22 zł;
- zakup energii w kwocie 29 369,35 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 956,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 798,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 840,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 939,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 329,91 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 4 745,00 zł, w tym:

- Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach – 885,00 zł;
- Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mordach – 560,00 zł;
- Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Radzikowie Wielkim – 1 600,00 zł;
- Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Radzikowie Wielkim – 1 700,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 670,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533,52 zł;

- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 313 836,70 zł, w tym:

- „Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP”- zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatek w kwocie 113 844,20 zł; wykonano przebudowę konstrukcji dachu z pokryciem blachą;
- „Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP”- zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatek w kwocie 120 000,00 zł; wykonano termomodernizację części budynku tj. docieplono ściany budynku styropianem wraz z wyprawą elewacyjną oraz wymieniono 2 kpl drzwi garażowych i drzwi wejściowe do budynku; zadanie zostało dofinansowane kwotą 40.000,00 zł z WFOŚiGW; zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 80.000,00 zł;
- „Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi” - zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 11 992,50 zł w całości z Funduszu sołeckiego;
- „Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w strażnicy OSP w Starej Wsi” - zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 16 000,00 zł;
- „Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin (całkowita wartość zakupu wyniosła 70.000,00 zł)”- zadanie zostało zrealizowane, udzielono dotacji w kwocie 52 000,00 zł; zadanie zostało sfinansowane: z budżetu Województwa Mazowieckiego - 35.000,00 zł, z WFOŚiGW - 15.000,00 zł, środki MiG Mordy - 17.000,00 zł, środki własne OSP - 3.000,00 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 398,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 398,42 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,37 zł.

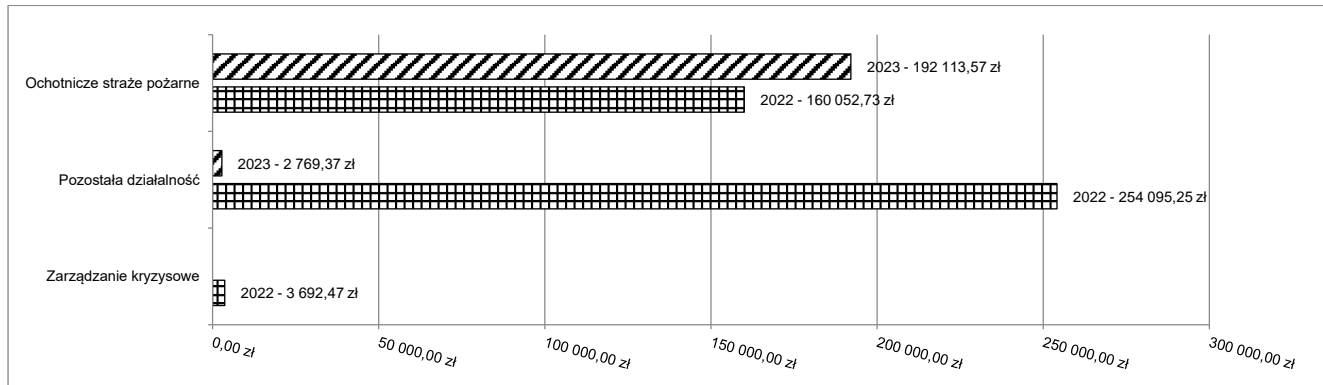
Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły realizacji świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan wydatków wyniósł

2.464,00 zł zaś poniesione wydatki - 2.464,00 zł, z czego na świadczenia wydano 2.400,00 zł a na koszty obsługi tego zadania - 64,00 zł. Wyplacono 60 świadczeń (40/dzienne) dla 2 osób; rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek.

W tym rozdziale w bieżącym roku przyjęto ponadto do realizacji zadanie inwestycyjne pn.

- „Modernizacja monitoringu na placu w centrum miasta Mordy”. Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatek w kwocie 29 629,05 zł. Wykonano modernizację monitoringu z montażem 9 kpl kamer na placu w centrum miasta Mordy. Zadanie zostało sfinansowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z tzw. „małpek”) - 21.198,69 zł oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 8.430,36 zł. Zadanie realizowane było przez MGOPS w Mordach.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

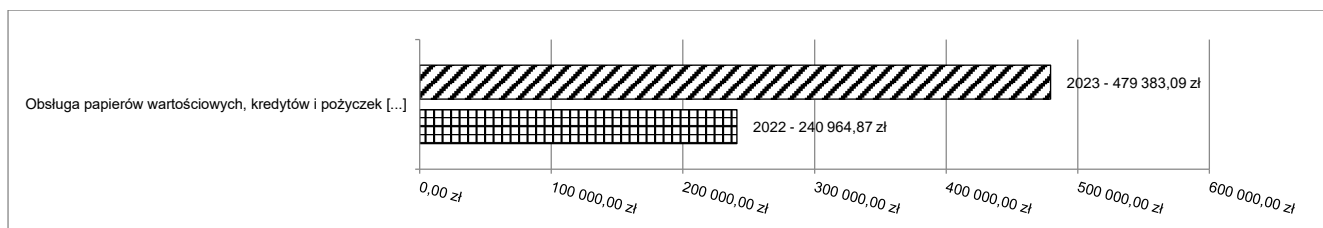


2.1.18. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 383,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 479 383,09 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 479 383,09 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.19. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

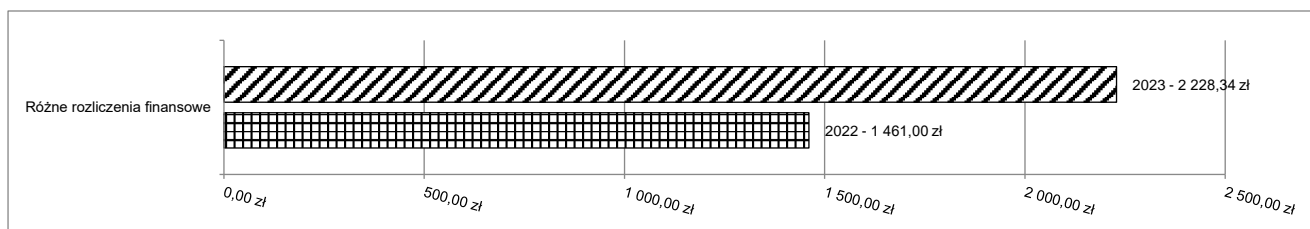
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 009,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 228,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 228,34 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 2 731,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (obsługa rachunków bankowych) w kwocie 1 496,57 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 731,77 zł (środki, pochodzące z kapitalizacji odsetek na wydzielonym rachunku bankowym od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych na dodatki: elektryczne, węglowe oraz inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych, które zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego);

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe
 - W uchwale budżetowej zaplanowane były rezerwy w łącznej kwocie 220 000,00 zł, z tego:
 - rezerwa ogólna w wysokości 160 000,00 zł.
 - rezerwa celowa w wysokości 60.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie sprawozdawczym dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 51 722,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii 50.000,00 zł oraz na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, niezbędnej do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew - pomników przyrody 1 722,00 zł. Pozostała kwota rezerwy ogólnej wynosi 108 278,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.20. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 074 823,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 065 673,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,89%, w tym:

1. Zespół Oświatowy w Mordach – 6 863 564,30 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – 2 050 353,56 zł,
3. Urząd Miasta i Gminy Mordy – 1 151 755,73 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 10 759 962,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 756 375,02 zł, tj. 90,67%.

Środki finansowe na funkcjonowanie oświaty pochodziły z następujących źródeł:

1. subwencja oświatowa 4 192 833,00 zł,
2. dotacje celowe na zadania zlecone 34 241,80 zł,
3. dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 150 560,87 zł,
4. środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przeznaczono na finansowanie kosztów kształcenia pracowników Zespołu Oświatowego w Mordach – 4 800,00 zł,
5. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 32 304,00 zł,
6. środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach” 188 190,00 zł,
7. środki własne gminy 5 462 743,92 zł.

Poniżej przedstawiono realizację zadań według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 324 893,79 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 6 713 553,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadania bieżące w łącznej kwocie 6.115.747,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 389 250,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732 636,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602 992,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 194,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265 474,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 057,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 112,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 174 100,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 875,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 084,54 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 750,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 835,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 972,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 120,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 064,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 952,04 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 993,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 291,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 402,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 400,72 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268,56 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 118,27 zł.

W szkołach podstawowych uczyło się:

w roku szkolnym 2022/2023 - 290 uczniów, w tym:

- w Zespole Oświatowym w Mordach – 245,
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim – 45,

w roku szkolnym 2023/2024 - 272 uczniów, w tym:

- w Zespole Oświatowym w Mordach – 226,
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim – 46.

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Mordach wynosiło 34,46 etatu (35 osób). Obsługa 9 etatów, w tym 2 sekretarki i 7 pracowników gospodarczych.

Natomiast w bieżącym roku szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli wynosi już 32,82 etaty (33 osoby), liczba administracji 2 etaty (2 osoby), a obsługi 6 etatów (6 osób).

W Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim w roku szkolnym 2022/2023 zatrudnionych nauczycieli było 15,58 etatu (16 osób), administracja 1 etat (1 osoba - 20.02.2023 r. odeszła na emeryturę), obsługa 1,5 etatu (2 osoby) oraz 1 pracownik gospodarczy zatrudniony od 15.05.2023 do 26.09.2023 r. na 0,5 etat.

Z kolei bieżącym roku szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli wynosi 15,44 etatu (16 osób), obsługa 1,5 etaty (2 osoby).

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 389 862,04 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 435 130,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 323,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 508,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 812,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 931,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 806,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 458,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 208,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 701,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 439,28 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 170,01 zł.

Do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023 w Mordach uczęszczało 33 dzieci oraz 28 dzieci w Radzikowie Wielkim.

W roku szkolnym 2023/2024 w Mordach uczęszczało 26 dzieci oraz 15 dzieci w Radzikowie Wielkim.

W oddziałach przedszkolnych łącznie zatrudnionych jest 4 nauczycieli, w tym:

- w Zespole Oświatowym w Mordach – 2,00 etaty (2 osoby),
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim - 2,00 etaty (2 osoby).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 693 983,73 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 1 939 404,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 500 536,16 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 341 769,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 203,68 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179 950,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 899,81 zł;
- zakup energii w kwocie 67 605,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 908,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 715,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 594,20 zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 105,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 229,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 914,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 167,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 060,90 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 488,55 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 998,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,95 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 716,56 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 593,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 194,43 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,36 zł.

W rozdziale „Przedszkola” realizowane są wydatki na funkcjonowanie przedszkola w Mordach, do którego uczęszczało w roku szkolnym 2022/2023 79 dzieci oraz 77 dzieci w roku szkolnym 2023/2024.

Przedszkole jest 3 oddziałowe, zatrudnionych jest w nim 8 nauczycielek i 5 osób, jako woźne oddziałowe, co w przełożeniu na pełne etaty stanowi 13,0.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 15 198,79 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 16 113,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 709,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 153,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,45 zł.

Przy Zespole Oświatowym w Mordach funkcjonuje świetlica szkolna, z której korzystają uczniowie dojeżdżający.

W bieżącym roku szkolnym część nauczycieli pełniła swoje dyżury na świetlicy w celu uzupełnienia etatu.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 235 226,88 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 295 505,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 652,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 460,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 225,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 366,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 011,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 384,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 628,55 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 997,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,75 zł.

Własnym transportem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Olędy, Głuchówek i Kukawki. Dla dzieci z pozostałych miejscowości zakupiono bilety miesięczne – 80.934,60 zł. Dokonywane są również zwroty za indywidualne dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 17 579,08 zł oraz finansuje się dowóz busem dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Stoku Lackim – 24 246,60 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 769,00 zł, co stanowi 37,48% planu rocznego wynoszącego 39 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 769,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- 1) szkolenie nauczycieli – 12.769,00 zł, w tym:
 - Zespołu Oświatowego w Mordach – 11 384,00 zł.,
 - Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim – 1 385,00 zł
- 2) dofinansowanie czesnego – 2.000,00 zł, w tym:
 - Zespołu Oświatowego w Mordach – 2.000,00 zł (1 nauczyciel),
 - Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim – 0,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 652 275,87 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 890 739,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 273 216,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 334,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 837,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 529,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 430,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 686,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 296,93 zł.

Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Korzystają z niej dzieci z przedszkola i szkół podstawowych z terenu całej gminy.

Średnia ilość wydawanych posiłków w 2023 roku:

- w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej w Mordach 184 posiłki miesięcznie,
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim 16 posiłków miesięcznie,
- w Przedszkolu Samorządowym w Mordach 80 posiłków miesięcznie.

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 21 868,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 868,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 292,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 127,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 448,15 zł.

Liczba dzieci niepełnosprawne w oddziałach przedszkolnych:

- Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – 1 dziecko.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 430 143,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 143,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 359 340,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 953,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 694,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 154,27 zł.

Liczba dzieci niepełnosprawnych:

- Zespół Oświatowy w Mordach – 13 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – 4 dzieci;

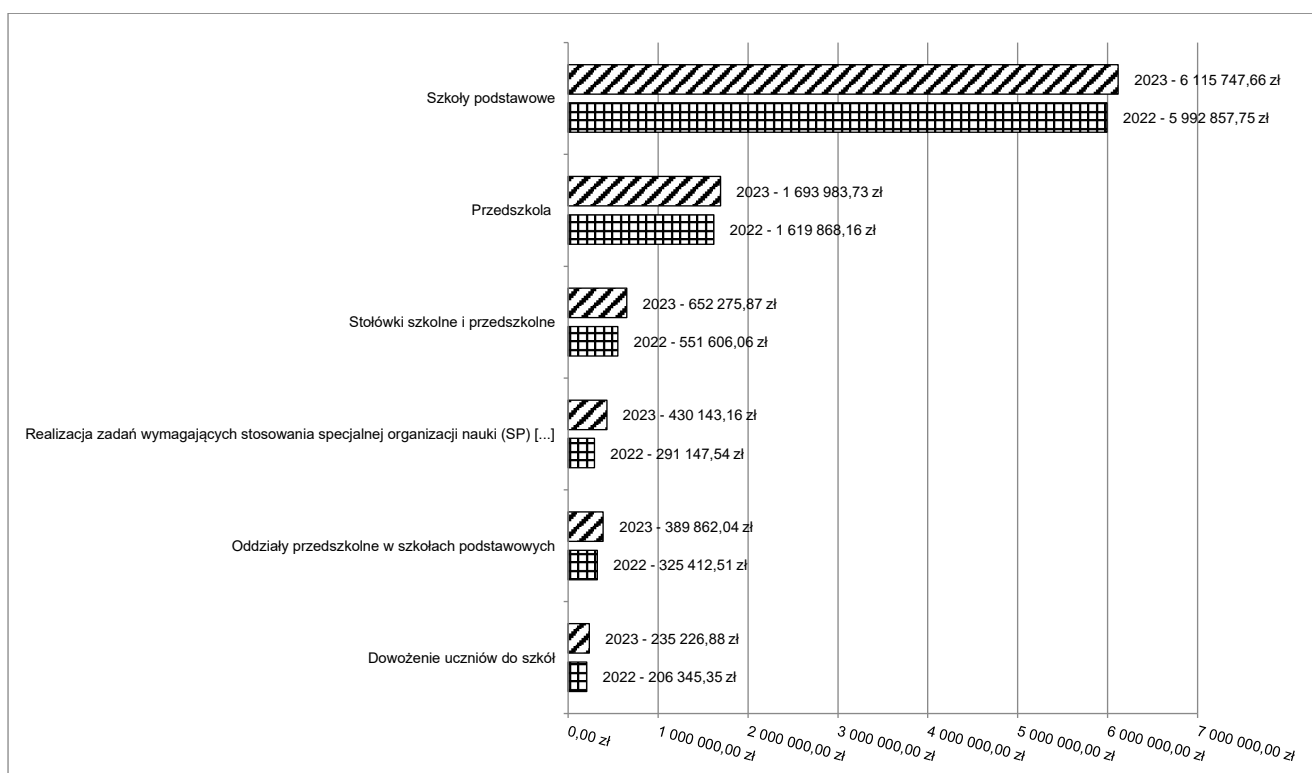
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 395,78 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 35 061,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 902,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339,02 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,98 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 056,48 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 257 904,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 398,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 095,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 410,00 zł

oraz zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach” zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatek w kwocie 76 152,43 zł;
- „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami” zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatek w kwocie 24 000,01 zł; wykonano przebudowę sanitariatu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.21. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

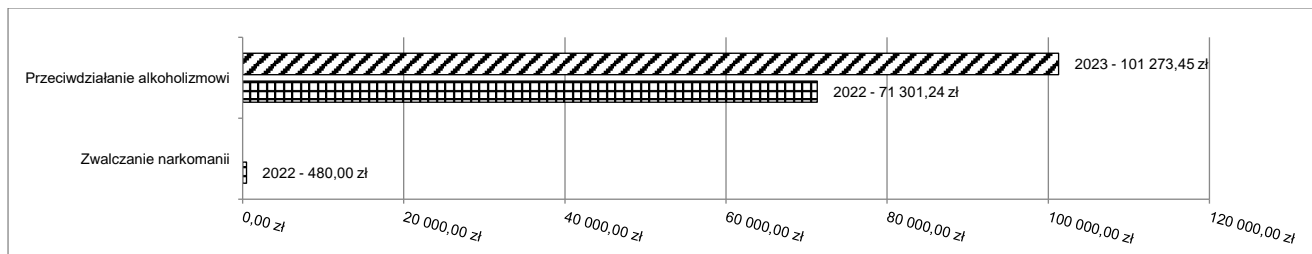
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 050,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 273,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii - plan roczny na realizację programu zwalczania narkomanii wyniósł 2 000,00 zł, w omawianym okresie wydatki nie wystąpiły;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 101 273,45 zł, co stanowi 50,12% planu rocznego wynoszącego 202 050,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 681,90 zł (wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych 15 600,00 zł, wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych 39 500,00 zł, wynajem sali na zajęcia z terapeutą uzależnień 7 800,00 zł, wynajęcie sali na prowadzenie zajęć wakacyjno - profilaktycznych 2 000,00 zł, szkolenie członków Komisji oraz pracowników M-GOPS 5 890,00 zł, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, M-GOPS, Komisji Alkoholowej dot. procedury Niebieskiej Karty oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,000 zł, prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej osób

dotkniętych dysfunkcjami społecznymi 4 630,00 zł, zaliczka na poczet biegłych w sprawie wydania opinii sądowo-psychiatrycznej 647,80 zł);

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 100,00 zł (wynagrodzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 300,00, warsztaty profilaktyczne dla uczniów 2 800,00 zł, przeprowadzenie zajęć wakacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży 6 000,00 zł);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 056,65 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 434,90 zł (opłata wniosku sądowego 140,00 zł, abonament RTV 294,90 zł).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.22. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wypłaty dodatków mieszkaniowych, realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 433 984,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 262,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,77%. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 8.997,00 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 324 335,87 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 370,36 zł oraz środki własne gminy – 910 558,87 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 233 036,74 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233 036,74 zł.

Zabezpieczenie środków na opłaty związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych na opłaty za pobyt podopiecznych skierowanych do DPS przez MGOPS w Mordach. W DPS przebywało 5 osób uprawnionych do dopłat. Za ich pobyt w domach pomocy społecznej opłacono 60 świadczeń w łącznej kwocie 233 036,74 zł, w tym opłaty zastępcze za pobyt jednego podopiecznego wyniosły 10.818,56 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 701,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.

W 2023 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził sprawy 21 rodzin. W ramach procedury „Niebieskiej karty”, Zespół założył w 2023 r. w tych rodzinach 22 karty. Odbyło się 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 91 posiedzeń grup roboczych.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 838,95 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 14 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 838,95 zł.

Składki zdrowotne opłacono za 22 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) oraz za 3 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki zostały sfinansowane środkami: z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 13 164,00 zł, oraz środkami własnymi gminy w kwocie 674,95 zł.

-
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 45 061,77 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 58 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 061,77 zł.

Zadanie realizowane jest w części z dotacji celowej a w części ze środków własnych gminy. Dotacja celowa wynosiła 5.031,48 zł, środki własne gminy wynosiły 40.030,29 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia:

- 1) zasiłki celowe i specjalne celowe przeznaczone m.in. na zakup: leków, obuwia, odzieży, opału, energii, zdarzenia losowe - dla 42 osób/rodzina, wydatki wyniosły 40 030,29 zł,
 - 2) zasiłki okresowe przyznane 5 osobom - 14 świadczeń na kwotę 5 031,48 zł w całości z dotacji;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 406,00 zł, co stanowi 56,77% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 406,00 zł.

Wydatki na wypłatę ryczałtów energetycznych nie wystąpiły. Dodatki mieszkaniowe wypłacono mieszkańcom miasta Mordy w wysokości 3 406,00 zł, z tego:

- mieszkającym w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 0,00 zł,
- lokatorom mieszkań komunalnych 1 170,00 zł,
- mieszkającym w innych budynkach 2 236,00 zł.

W związku z brakiem złożonych przez mieszkańców wsi wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, w 2023 r. mieszkańcom wsi nie wypłacano ww. świadczeń.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 144 860,73 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 157 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 144 860,73 zł.

Zasiłki stałe wypłacono 23 osobom, z tego 20 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 227 świadczeń na kwotę 140 788,29 zł, 3 osobom będącym w rodzinach wypłacono 16 świadczeń na kwotę 4 072,44 zł.

Zasiłki zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej w wysokości 144 322,73 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 538,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 729 972,97 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 848 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowania ośrodka:
 - wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników w kwocie 526 811,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 101 284,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 098,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 578,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 116,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 143,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 342,98 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 564,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 558,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 241,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 595,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 569,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 567,90 zł;
 - Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 7 osób zatrudnionych łącznie na 7 etatach.
 - Stan zatrudnienia pracowników socjalnych spełnia wymogi zatrudnienia wskazanego w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 23 167,38 zł, co stanowi 43,63% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 116,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 050,88 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 osób, którym udzielono 767 godzin usług o wartości 20.767,38 zł. Wydatki były w całości pokryte środkami własnymi gminy.

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 2 400,00 zł, wydatki wyniosły 2 400,00 zł. W 2023 r. świadczone były dla 1 osoby/dziecka, której udzielono 24 godziny usług. Wydatki były w całości pokryte środkami budżetu państwa jako zadania zlecone gminie.

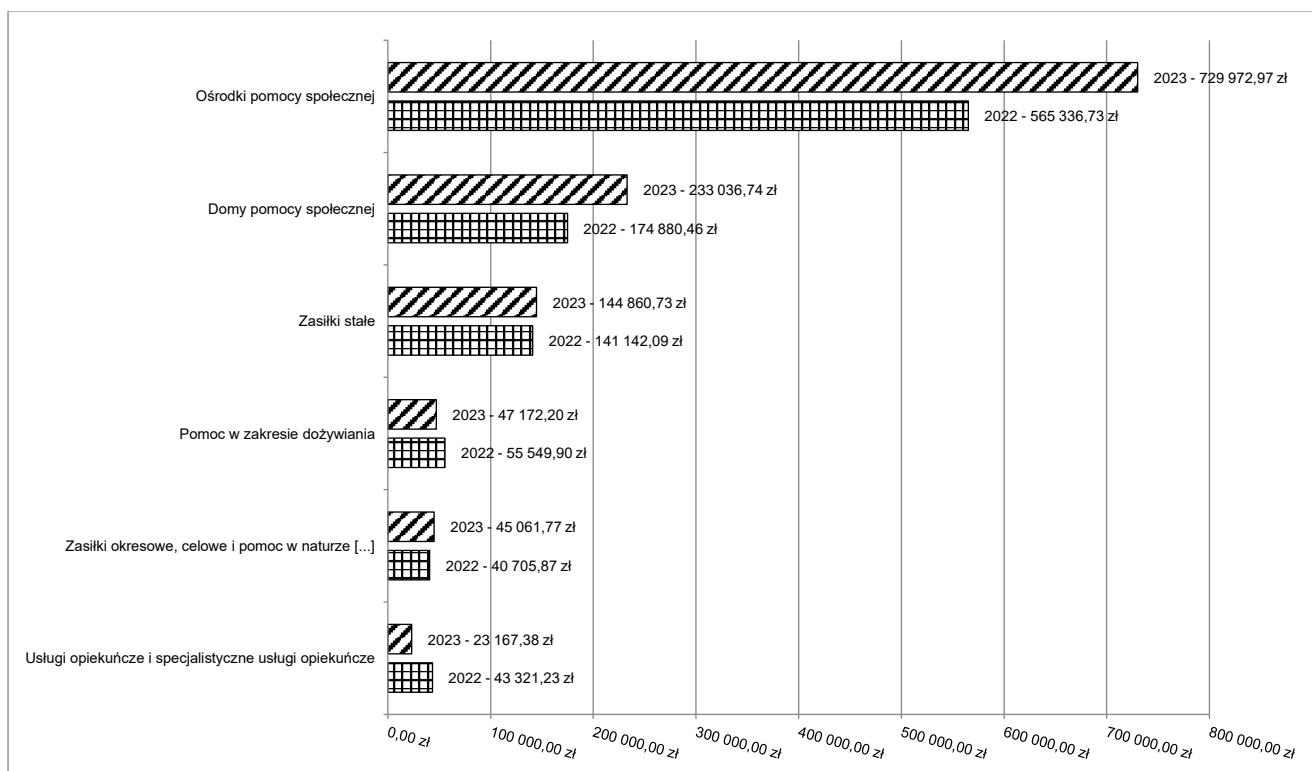
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 172,20 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 54 008,00 zł, w tym 34 008,00 zł stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 20 000,00 zł środki własne gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 172,20 zł;

W rozdziale Program „Posiłki w szkole i w domu” dokonane zostały wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Programem dożywiania objęto 69 dzieci w postaci posiłku szkolnego oraz 7 rodzin w postaci zasiłków celowych na zakup żywności. Na dożywianie w szkołach wydano 43 072,20 zł, na zasiłki celowe na zakup żywności wydano 4 100,00 zł. Dożywianie dzieci zostało sfinansowane dotacją celową w wysokości 34 008,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 13 164,20 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 145,36 zł, co stanowi 63,65% planu rocznego wynoszącego 3 370,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (za przewóz węgla dla rodzin objętych pomocą społeczną) w kwocie 1 775,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 363,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7,26 zł.

W tym rozdziale wystąpiły wydatki bieżące, dotyczące realizacji zadania pn. „Dodatek gazowy – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych” wraz z kosztami obsługi. Zadanie było finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane było przez UMiG w Mordach. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski o refundację podatku VAT za paliwo gazowe; dokonano refundacji w łącznej kwocie 363,10 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.23. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 710,00 zł.

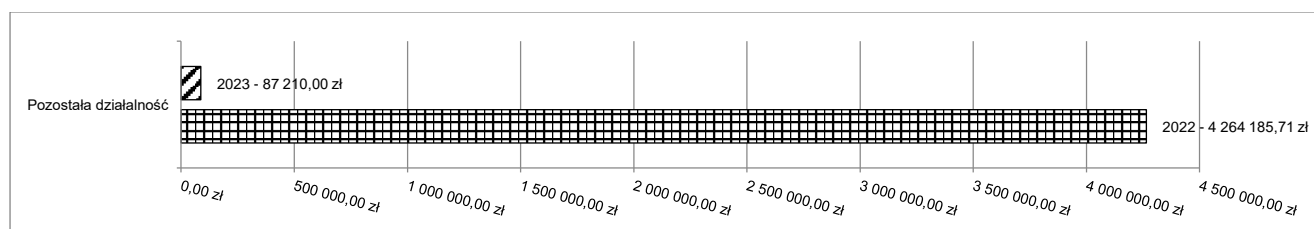
W 2023 roku otrzymano środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych (dodatek ciepły) oraz dodatku elektrycznego. Wydatki z tego tytułu wyniosły 87 210,00 zł, z czego: na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi wydano 73 440,00 zł, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi wydano 2 040,00 zł oraz na dodatek elektryczny z kosztami obsługi – 11 730,00 zł.

Wypłacono dodatki na które składają się:

- dodatek węglowy, dodatek przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Wypłacono 24 świadczenia na kwotę 72 000,00 zł, a na koszty obsługi – 1 440,00 zł;
- dodatek dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym – wypłacono 2 świadczenia na kwotę 2 000,00 zł, koszty obsługi – 40,00 zł;
- dodatek elektryczny – wypłacono 9 świadczeń na kwotę 11 500,00 zł z kosztami obsługi – 230,00 zł,

Łącznie wypłacono 35 świadczeń na kwotę 85 500,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 1 710,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.24. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 553,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 553,26 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia w kwocie 27 553,26 zł.

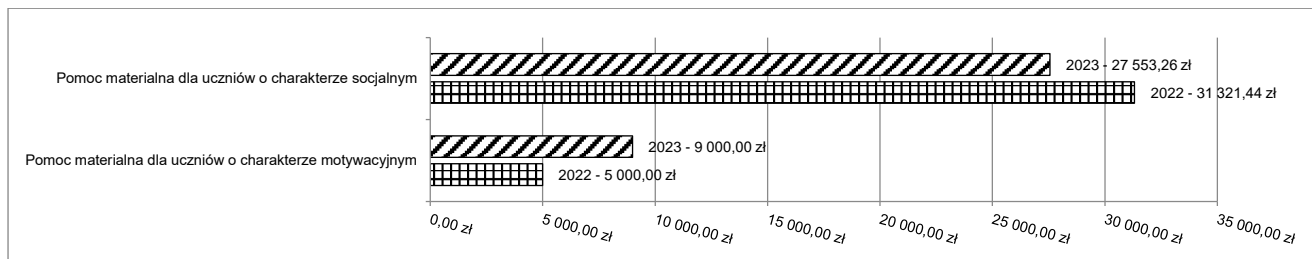
Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym”. W I półroczu wypłacono stypendia dla 29 uczniów, natomiast w II półroczu (za okres wrzesień-grudzień) dla 22 uczniów w łącznej kwocie 25 073,26 zł oraz 4 zasiłki szkolne w łącznej kwocie 2 480,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł.

Na podstawie uchwały Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 9 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. Złożono 5 wniosków o przyznanie stypendiów. Stypendia przyznano 4 uczniom z Zespołu Oświatowego w Mordach na łączną kwotę 9 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.25. 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 w Mordach.

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 458 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 426 003,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%.

W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 2 286 531,97 zł, natomiast środki własne gminy – 139 471,87 zł. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze na zadania własne - przewidziane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 1 165,17 zł, co stanowi 21,18% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 165,17 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 253 784,60 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 2 264 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 024 227,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 014,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 568,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 545,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 781,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 181,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 2 021 227,07 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz zasiłki - 1.761.729,48 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 259.497,59 zł,
- składki społeczne opłacono za 31 osób, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów - 157.574,84 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wynosił 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowiło 100% planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono wyrównanie 6 świadczeń dla 1 dziecka na kwotę 3 000,00 zł, które zostało wcześniej wstrzymane w związku z postępowaniem wyjaśniającym; koszty obsługi tego zadania wyniosły 2 000,00 zł. Zadanie finansowane było z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 221,00 zł.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie. Wydano 134 Karty Dużej Rodziny dla 64 rodzin.

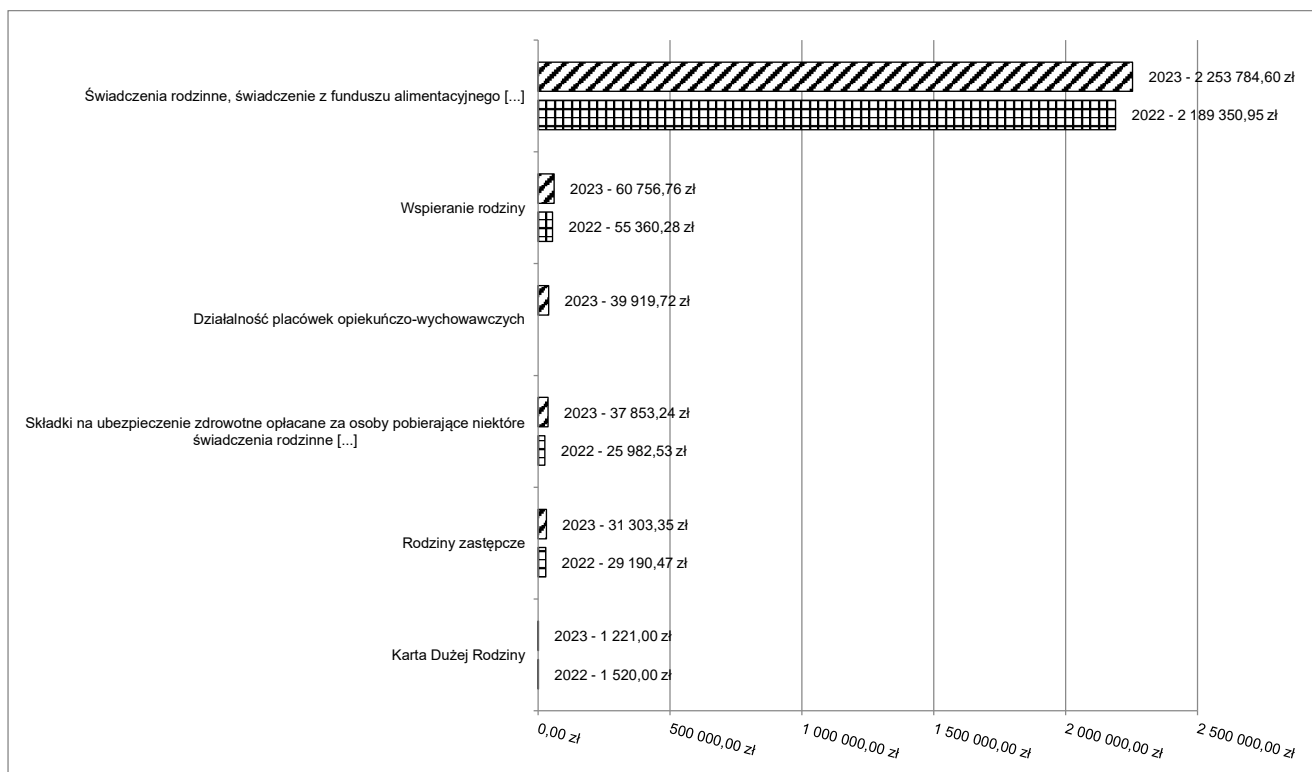
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 60 756,76 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 67 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 509,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 699,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 428,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 398,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 626,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 095,40 zł;

Wydatki w wysokości 60 756,76 zł zostały pokryte ze środków budżetu gminy. Poniesione wydatki przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który objął opieką 11 niewydolnych opiekuńczo - wychowawczo rodzin liczących 49 osób, w tym 33 dzieci.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 303,35 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 35 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatę za pobyt 7 dzieci w 6 rodzinach zastępczych w kwocie 31 303,35 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 39 919,72 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 46 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatę za pobyt 2 dzieci w Domu nad Liwcem w kwocie 39 919,72 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 853,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 37 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 853,24 zł.

Opłacono 172 składki za 16 osób. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są dotacją na zadania zlecone.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.26. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną zostały zaplanowane wydatki w kwocie 9 730 281,25 zł, w tym na zadania inwestycyjne 7 312 990,26 zł, zaś zrealizowano w 2023 roku na kwotę 9 330 359,12 zł, przy czym na zadania inwestycyjne wydatkowano 7 297 400,78 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 1 000,00 zł). W rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,89%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 417 290,99 zł, zaś zrealizowane zostały w kwocie 2 032 958,34 zł, tj. 84,10%.

Środki te przeznaczono na poniższe zadania.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 232 895,14 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 7 322 527,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadania bieżące w łącznej kwocie 107 000,48 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 106 942,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 7 125 894,66 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1 000,00 zł.

Do realizacji w 2023 roku przyjęto poniższe zadania inwestycyjne:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”- jest to zadanie wieloletnie; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 7 025 804,66 zł, zadanie zostało sfinansowane: środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 710 434,63 zł; pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 2.303.229,27 zł oraz subwencją ogólną, przeznaczoną na inwestycje wodno-kanalizacyjne w kwocie 12.140,76 zł; w 2023 roku wykonano n/w zakres budowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy:
 - budynek technologiczny sito-piaskownika,
 - konstrukcje 3 kpl reaktorów biologicznych SBR,
 - konstrukcję zbiornika tlenowej stabilizacji osadu,
 - budynek socjalno-technologiczny,
 - część robót sanitarnych i elektrycznych koniecznych do wykonania w/w zakresu inwestycji;
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy”- zadanie zostało zrealizowane; poniesiono wydatek w kwocie 109 090,00 zł; wykonano: sieć wodociągową o długości 343 m i

7 kpl przyłączy wodociągowych o długości 84 m; środki w wysokości 100.090,00 zł dotyczą warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 286 611,50 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 1 447 078,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200 681,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 062,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 627,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 310,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 772,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 370,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 950,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48,00 zł.

Powyższe wydatki poniesiono na realizację „Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach”. W kwotach wyżej wymienionych opłaty za odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą łącznie 1 191 068,77 zł, w tym:

- za odbiór i transport odpadów komunalnych – 642 357,02 zł,
- za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 548 711,75 zł.

Oprócz ww. opłat wystąpiły również wydatki w łącznej wysokości 90 580,36 zł, związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenie pracownika i pochodne, ZFŚS, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia) oraz wydatki w łącznej kwocie 4 962,37 zł na zakup koszy i pojemników na odpady komunalne.

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku zawiera tabela Nr 9 do zarządzenia.

Plan dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 1 319 702,00 zł, dochody wykonane wynoszą 1 210 520,28 zł, co stanowi 91,73%. Przypis należności wynosi 1 378 071,18 zł, nadpłaty 10 644,46 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 178 195,36 zł, w tym zaległości 144 012,42 zł.

Zrealizowane dochody są zatem niższe od wykonanych wydatków o 76 091,22 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 113 168,74 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 168,74 zł (za sprzątnięcie i usuwanie nieczystości oraz za wynajem i obsługę serwisową kabiny TOI);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 69 763,99 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 72 174,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 763,99 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 352 430,20 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 407 762,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zadania bieżące w łącznej kwocie 180 924,08 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 144 173,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 673,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 77,39 zł;

- wydatki inwestycyjne w kwocie 171 506,12 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1 000,00 zł.

Do realizacji w 2023 roku przyjęto poniższe zadanie inwestycyjne:

- „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”- jest to zadanie wieloletnie; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 171 506,12 zł, w tym z funduszu sołeckiego 1 000,00 zł; wykonano: wymianę starych 73 kpl opraw sodowych oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami i osprzętem na oprawy energooszczędne LED w miejscowościach: Doliwo (17 szt.), Klimonty (8 szt.), Sosenki-Jajki (11 szt.) Stara Wieś (15 szt.), Wólka Soseńska (16 szt.) Wyczółki (6 szt.) w ramach projektu "Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy" (zadanie zostało dofinansowane kwotą 79.344,00 zł z WFOŚiGW) oraz montaż kompletnej oprawy energooszczędnej solarnej LED oświetlenia ulicznego z osprzętem w Sołectwie Sosenki-Jajki, odtworzenie oświetlenia drogowego z wykupem słupów w ul. 11-go Listopada, części ul armii Krajowej, ul. Kilińskiego i ul Wyszyńskiego w Mordach poprzez wykonanie instalacji elektroenergetycznych z przepięciem obwodów, wymianą szafek sterowania oświetleniem SON, budowa 8 kpl słupów elektroenergetycznych z osprzętem i oprawami oświetleniowymi w ilości 11 szt. w ul.

Narutowicza i ul. Parkowej w Mordach, montaż kompletnej oprawy energooszczędnej solarnej LED oświetlenia ulicznego z osprzętem w Mordach. Jest to zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 8.816,00 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 22 253,23 zł, wydatki nie wystąpiły;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 122 750,33 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 743,63 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 721,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 285,70 zł.

W tym rozdziale występują m.in. wydatki, dotyczące:

1. usuwanie odpadów z folii rolniczych – 49 091,02 zł,
2. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 68 652,61 zł.

Na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Mordy” wydatkowano 68 615,71 zł, unieszkodliwiono 171,71 Mg azbestu. Ww. zadanie zostało w 100% sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

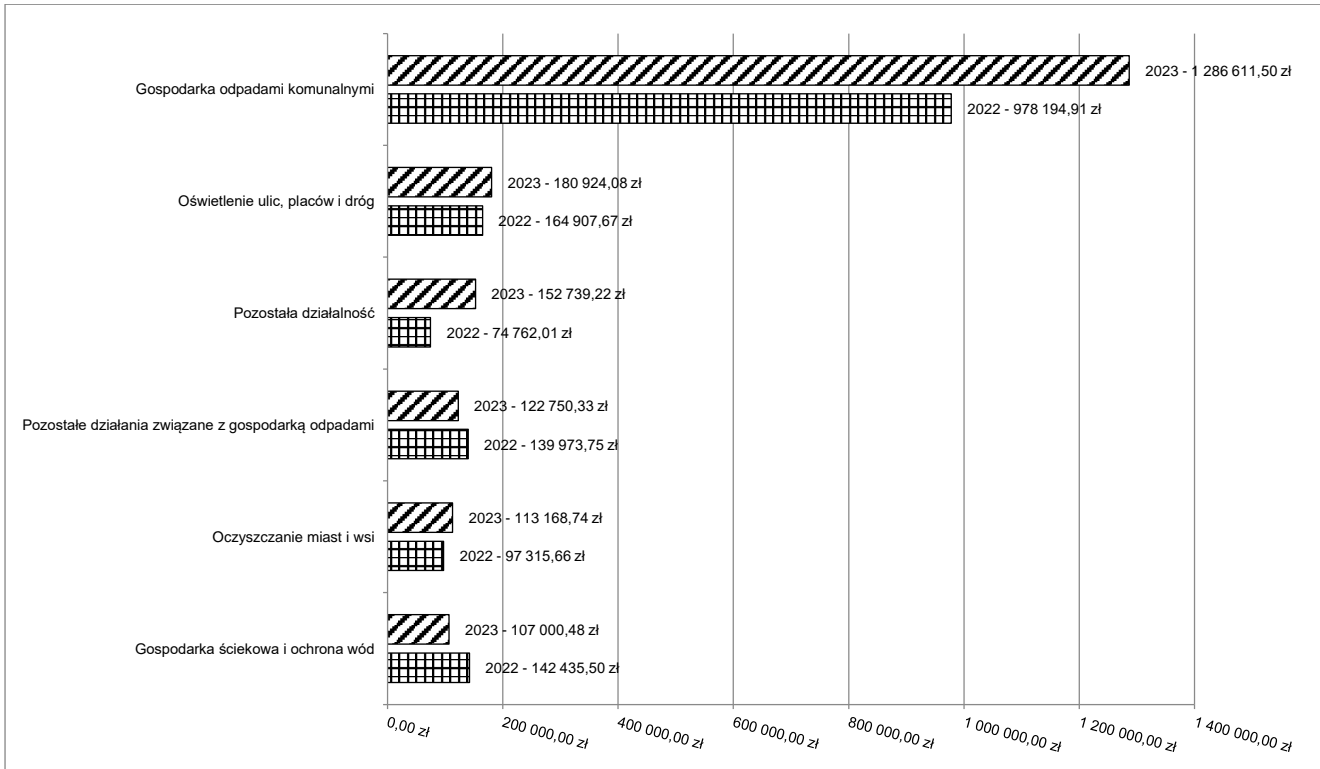
Na wykonanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Miasta i Gminy Mordy” wydatkowano 49 091,02 zł. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano zwrotu kosztów z NFOŚiGW w Warszawie. W ramach zadania zutilizowano 116,85 Mg odpadów.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 739,22 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 187 485,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 269,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 041,26 zł (w tym składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Zielone Gminy” 22 756,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 981,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 721,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 486,27 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 999,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51,49 zł.

W tym rozdziale wystąpiły wydatki na realizację:

- Programu „Czyste powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 35 141,69 zł (finansowanie z WFOŚiGW),
- zadania „Ekologiczny piknik rodzinny pn. Środowisko ponad wszystko” – 31 208,77 zł (finansowanie z WFOŚiGW - 29 986,15 zł).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.27. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 936 987,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 870 767,77 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 137 404,15 zł), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 466 514,09 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 1 527 627,08 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zadania bieżące w łącznej kwocie 561 977,23 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 459 983,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 686,98 zł, w tym w ramach FS – 43 924,74 zł;
- zakup energii w kwocie 18 108,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 150,31 zł, w tym w ramach FS – 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 560,30 zł, w tym w ramach FS – 4 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS w kwocie 8 562,55 zł (opiekunowie świetlic);
- różne opłaty i składki w kwocie 882,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42,19 zł,

oraz wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 904 536,86 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 87 079,41 zł.

Do realizacji w 2023 roku przyjęto poniższe zadania inwestycyjne:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie"- jest to zadanie wieloletnie; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 125 468,81 zł, w tym finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 29.060,67 zł; wykonano: posadzki z gresu i licowanie ścian płytkami w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych, malowanie ścian, montaż drzwi wewnętrznych, montaż armatury sanitarnej i osprzętu elektrycznego, klimatyzację i monitoring;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki"- - jest to zadanie wieloletnie; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 631 235,15 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 578 104,39 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; finansowanie z funduszu sołeckiego - 23.137,39 zł; wykonano: fundamenty i izolacje, ściany i strop, dach z pokryciem, stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną i odgromową oraz przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne;
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek"- jest to zadanie wieloletnie; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 44 817,00 zł, w tym finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 12 372,36 zł; wykonano: posadzki z ułożeniem gresu oraz malowanie ścian na sali, w

holu i sanitariacie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, licowanie ścian płytkami, montaż drzwi wewnętrznych i parapetów;

- „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje”- jest to zadanie wieloletnie; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 39 416,56 zł, w tym finansowanie z funduszu sołectkiego wyniosło 22 547,27 zł; wykonano: część ogrodzenia i utwardzenia placu przy budynku świetlicy;
 - „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”- jest to zadanie wieloletnie; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 29 495,12 zł; wykonano wjazd z kostki brukowej do budynku świetlicy wiejskiej;
 - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach”- poniesiono wydatek w kwocie 4 915,85 zł; wykonano instalację klimatyzatora w budynku świetlicy wiejskiej;
 - „Przebudowa kotłowni w budynku niemieszkalnym przy ul. Parkowej 9 w Mordach – etap I”- zadanie zostało zrealizowane; udzielono dotacji dla M-GOK w Mordach w kwocie 29 188,37 zł; wykonano wymianę źródła ciepła z paliwa na olej opałowy na paliwo - gaz ziemny. Jest to zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 29.188,37 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 393 995,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 394 000,00 zł. Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej zawiera dotację podmiotową z Powiatu Siedleckiego,

na realizację zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 90.000,00 zł.

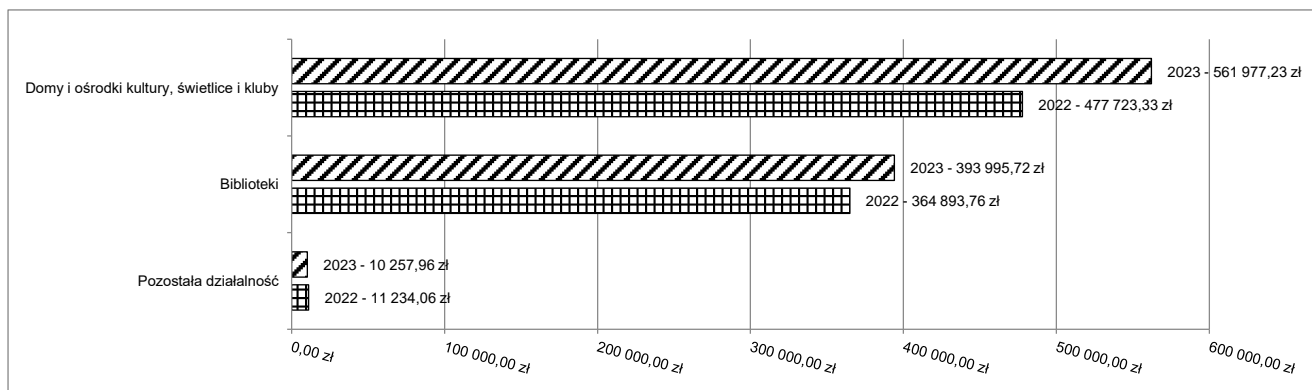
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 393 995,72 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 257,96 zł, co stanowi 66,78% planu rocznego wynoszącego 15 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 497,96 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem na:

- dotację celową, udzieloną podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych” – 5.000,00 zł. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

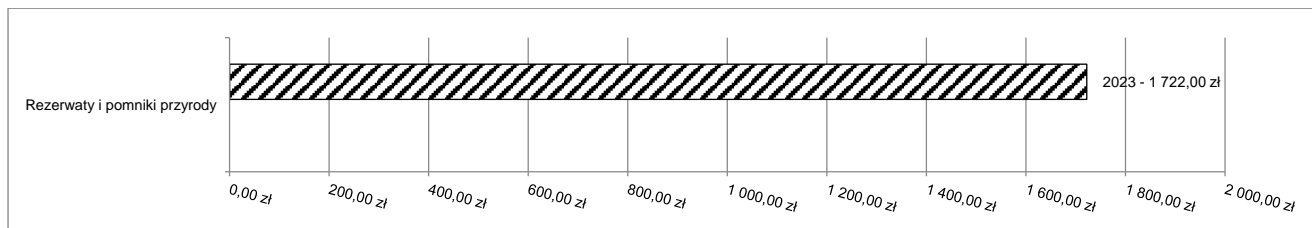


2.1.28. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 722,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 722,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 1 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, niezbędnej do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew - pomników przyrody w Krzymoszach w kwocie 1 722,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.1.29. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 630,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 306,61 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 24 581,79 zł), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 46 306,61 zł, co stanowi 75,14% planu rocznego wynoszącego 61 630,33 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zadania bieżące w łącznej kwocie 21 724,82 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 412,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 523,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 914,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 460,90 zł;
- zakup energii w kwocie 2 413,51 zł;

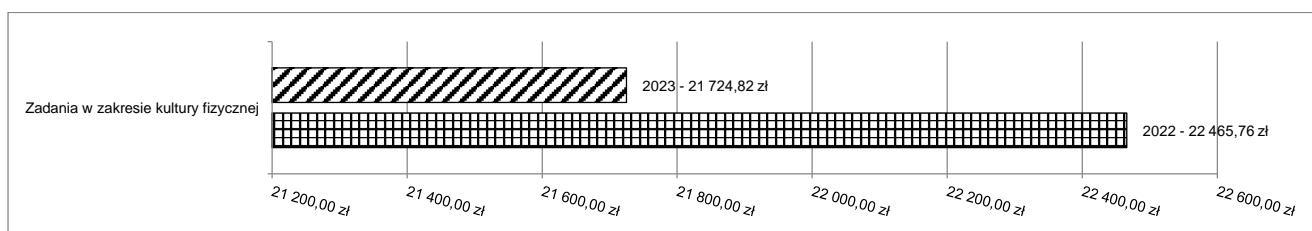
oraz

- wydatki inwestycyjne w kwocie 24 581,79 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego.

Do realizacji w 2023 roku przyjęto poniższe zadania inwestycyjne:

- „Utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze”- zadanie zostało zrealizowane; wykonano utwardzenie części placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze; poniesiono wydatek w kwocie 10 100,00 zł, w całości finansowany z funduszu sołeckiego;
- „Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej”- zadanie zostało zrealizowane; wykonano przyłącze energetyczne i instalację elektryczną w gminnym budynku gospodarczym do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej; poniesiono wydatek w kwocie 14 481,79 zł, w całości finansowany z funduszu sołeckiego.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Mordy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynosił 4 096 590,04 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami wykorzystano dotacje celowe w łącznej wysokości 4 089 481,04 zł, co stanowi 99,83% planu. Tabela zestawienia dochodów związanych z realizacją zadań zleconych stanowi Tabela Nr 5 do zarządzenia. Wysokość planów wydatków oraz wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 6 do zarządzenia.

Dotacje zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

DZIAŁ – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **Rozdział 01095- Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki, dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków z tego tytułu wynosił 1 625 412,46 zł, wydatki 1 625 412,46 zł. Zadanie zostało wykonane w 100 %. Producentom rolnym, którzy złożyli stosowne wnioski, wydano 1 115 decyzji oraz dokonano zwrotu podatku w łącznej wysokości 1 593 541,62 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 31 870,84 zł.

DZIAŁ – 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy**

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania, położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Plan wydatków z tego tytułu wynosił 3 556,00 zł, wydatki 3 556,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100 %.

DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Na funkcjonowanie USC oraz prowadzenie ewidencji ludności Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 80 943,00 zł, wydatki wyniosły 80 087,01 zł, co stanowi 98,94% planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie w części wynagrodzeń – 76 587,01 zł oraz na konserwację ksiąg USC – 3 500,00 zł.

DZIAŁ – 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1 218,00 zł wydatki wyniosły 1 218,00 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja celowa została wykorzystana na obsługę informatyczną programu do aktualizacji list wyborców. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 54 446,00 zł wydatki wyniosły 48 864,00 zł, co stanowi 89,75% planu. Dotacja celowa została wykorzystana na sfinansowanie zadań wyborczych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 318,00 zł wydatki wyniosły 318,00 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja celowa została wykorzystana na sfinansowanie zadań, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

DZIAŁ – 752 OBRONA NARODOWA

- **Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 254,80 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 254,80 zł. Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową, przeznaczoną na pokrycie kosztów wezwań, skierowanych przez burmistrza do osób, podlegających kwalifikacji wojskowej.

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

Plan wydatków na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 34 907,78 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 34 241,80 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zadania realizowane przez MGOPS z zakresu pomocy społecznej wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Środki finansowe przyznane na realizację zadań zleconych wyniosły 8 997,00 zł. Wydatki w kwocie 8 997,00 zł poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyniósł 6 597,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 6 597,00 zł. Wypłacono 1 świadczenie dla 1 opiekuna prawnego. Wypłacono wynagrodzenie 6 500,00 zł za sprawowanie opieki dla 1 opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej wraz z kosztami obsługi – 97,00 zł.

- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 2 400,00 zł., wydatki wyniosły 2 400,00 zł. W 2023 r. świadczone były dla 1 osoby (dziecka), której udzielono 24 godziny usług. Wydatki były w całości pokryte środkami budżetu państwa..

Zadania z zakresu tego działu realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków wynosił 2 286 537,00 zł, wydatki wyniosły 2 286 531,97 zł, co stanowi 100% planu. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosił 2 247 459,00 zł, wydatki wyniosły 2 247 457,73 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 2 021 227,07 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 111 rodzinom na 276 dzieci,
- 8 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 22 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 5 świadczeń 1 rodzinie z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 10 osobom na 18 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 40 rodzinom na 67 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji - 16 rodzinom na 19 dzieci,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 83 rodzinom 158 świadczeń,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 48 rodzinom na 74 dzieci,
- świadczenia rodzicielskie – 10 osobom 55 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 120 osobom dorosłym i dzieciom ze 111 rodzin,
- świadczenia pielęgnacyjne – 36 osobom,
- zasiłek dla opiekunów – 1 osobie wypłacono 9 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 31 rodzinom na 46 dzieci wypłacono 618 świadczeń.

Za 29 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 328 składek na łączną kwotę 157.574,84 zł. ZUS – 142.986,84 zł, KRUS – 14.588,00 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 51.739,16 zł, dla pracowników realizujących zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków, usług oraz szkoleń poniesiono wydatki w wysokości 10.128,00 zł, na z.f.ś.s przekazano 1.788,66 zł.

W 2023 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją świadczenia jednorazowego Za Życiem.

- **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków wynosił 1 221,00 zł. Wydatki wyniosły 1 221,00 zł. zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Wydano 134 Kart Dużej Rodziny dla 64 rodzin.

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

Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki zdrowotne. Plan wydatków na ten cel wynosił 37 857,00 zł, wydatki wyniosły 37 853,24 zł. Składki opłacono za 16 osób, pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne – 16 osób (172 świadczenia).

PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 949 720,43 zł, (co stanowi 145,84% planu), w tym:

- pożyczki – 2 303 229,27 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 009 205,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 637 285,58 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 439 511,19 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów - 351 000,00 zł,
- spłaty pożyczek – 88 511,19 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8 307 498,87 zł, co stanowi 19,18% w stosunku do planu dochodów ogółem, w tym:

- pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW na kwotę 2 303 229,27 zł,
- kredyty bankowe na kwotę 6 004 269,60 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R

Na dzień 31.12.2023 r. realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – dotyczą zadań:
 - 1.1. wydatki bieżące:
 - 1.1.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych”- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane były na lata 2022-2023 w wysokości 109 071,80 zł, z tego limit na 2022 rok wynosił 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 109 071,80 zł; wykonanie wyniosło 109 071,80 zł.
 - 1.2. wydatki majątkowe:
 - 1.2.1. „Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem”- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane były na lata 2022-2023 w wysokości 13 530,00 zł, z tego limit na 2022 rok wynosił 0,00 zł, limit na 2023 rok wynosił 13 530,00 zł; wykonanie wyniosło 13 530,00 zł.
 - 1.2.2. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane były na lata 2016-2023 w wysokości 46 340,86 zł, z tego limit na 2023 rok wynosił 24 257,27 zł. Dotacja w kwocie 24.257,27 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt.
2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe – dotyczą zadań:
 - 2.1. wydatki bieżące:
 - 2.1.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2022-2023 w wysokości 8 811,40 zł, z tego limit na 2022 r. wynosił 0,00 zł, limit na 2023 r. wynosi 8 811,40 zł; wykonanie wyniosło 8 811,40 zł.
 - 2.1.2. „Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2022-2023 w wysokości 1 479 142,00 zł, z tego limit na 2023 r. wynosił 1 004 649,75zł, wykonanie wyniosło 1 004 649,75 zł.
 - 2.1.3. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2021-2024 w wysokości 84 456,43 zł, z tego limit na 2023 r. wynosił 35 141,69 zł, wykonanie wyniosło 35 141,69 zł.
 - 2.2. wydatki majątkowe:
 - 2.2.1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje”- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2020-2023 w wysokości 276 889,30 zł, limit na 2023 rok wynosił 261 889,30 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano. Poniesiono wydatek w wysokości 212 740,76 zł. Zadanie w kwocie 95.953,34 zł było finansowane z subwencji ogólnej, przeznaczonej na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Środki w kwocie 116.787,42 zł dotyczą warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.
 - 2.2.2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2025 w wysokości 707 730,42 zł, z tego limit na 2023 r. wynosił 0,00 zł. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w kolejnych latach.
 - 2.2.3. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2021-2024 w wysokości 15 665 632,26 zł, z tego limit na 2023 r. wynosił 7 027 937,26 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 7 025 804,66 zł; zadanie zostało sfinansowane: środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 710 434,63 zł; pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 2.303.229,27 zł oraz subwencją ogólną, przeznaczoną na inwestycje wodno-kanalizacyjne w kwocie 12.140,76 zł.
 - 2.2.4. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2022-2023 w wysokości 115 090,00 zł, limit na 2023 rok wynosił 100.090,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 100.090,00 zł.
 - 2.2.5. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2024 w wysokości 468 851,73 zł, z tego limit na 2023 r. wynosił 184 963,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 171 506,12 zł.
 - 2.2.6. „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 677 361,60 zł, limit na 2023 rok wynosił 643 723,52 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 643 690,92 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 - 2.2.7. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 241 380,38 zł, limit na 2023 rok wynosił 229 381,36 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 229 381,36 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 - 2.2.8. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 654 933,28 zł, limit na 2023 rok

- wynosił 622 396,62 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 622 396,62 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.9. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 924 766,83 zł, limit na 2023 rok wynosił 878 828,49 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 878 828,49 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.10. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 603 271,50 zł, limit na 2023 rok wynosił 573 297,93 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 573 297,93 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.11. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 731 667,76 zł, limit na 2023 rok wynosił 695 319,37 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 695.319,37zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.12. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 324 503,54 zł, limit na 2023 rok wynosił 308 378,36 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 308.378,36 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.13. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 746 756,79 zł, limit na 2023 rok wynosił 709 658,95 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 709 658,95 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.14. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 214 766,99 zł, limit na 2023 rok wynosił 204 088,64 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 204 088,64 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.15. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 229 123,06 zł, limit na 2023 rok wynosił 217 731,91 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 217 731,91 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.16. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnow, na odcinku o długości 0,360 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 292 942,84 zł, limit na 2023 rok wynosił 278 380,70 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 278 380,70 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.17. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnow, na odcinku o długości 0,440 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 422 398,02 zł, limit na 2023 rok wynosił 401 408,12 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 401 408,12 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.18. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 271 582,05 zł, limit na 2023 rok wynosił 258 082,95 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 258 082,95 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.19. „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 357 520,92 zł, limit na 2023 rok wynosił 339 734,87 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 339 734,87 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.20. „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 303 608,17 zł, limit na 2023 rok wynosił 288 502,76 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 288 502,76 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.21. „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 391 545,92 zł, limit na 2023 rok wynosił 372 068,62 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 372 068,62 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.22. „Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski”- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2022-2023 wynoszą 62 258,33 zł, limit na 2023 rok wynosił 18 462,64 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 18 462,64 zł.
- 2.2.23. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2024 w wysokości 581 540,57 zł, z tego limit na 2023 r. wynosił 129 622,42 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 125 468,81 zł.

- 2.2.24. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2022-2024 w wysokości 1 276 137,39 zł z czego limit na 2023 r. wynosił 645 637,39 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 631 235,15 zł; przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2.2.25. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek”- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2019-2023 w wysokości 129 242,30 zł, z czego limit na 2023 r. wynosił 45 372,36 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 44 817,00 zł.
- 2.2.26. „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2022-2023 w wysokości 40 313,53 zł, z czego limit na 2023 r. wynosił 30 000,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 29 495,12 zł.
- 2.2.27. „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje”- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2022-2023 w wysokości 64 547,27 zł, z czego limit na 2023 r. wynosił 42 547,27 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 39 416,56 zł.
- 2.2.28. „Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2024-2025 w wysokości 1 000 000,00 zł, z czego limit na 2023 r. wynosił 0,00 zł.
- 2.2.29. „Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2024-2025 w wysokości 487 708,91 zł, z czego limit na 2023 r. wynosił 0,00 zł.

Wydatki ogółem, objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą na dzień 31.12.2023 r. po stronie planu 16 702 966,72 zł, zostały zrealizowane w kwocie 16 615 449,30 zł, co stanowi 99,48% planu, w tym:

- o bieżące - plan 1 157 674,64 zł, wykonanie 1 157 674,64 zł, tj. 100,00% planu,
- o majątkowe – plan 15 545 292,08 zł, wykonanie 15 457 774,66 zł, tj. 99,44% planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą na dzień 31.12.2023 r po stronie planu 146 859,07 zł, zostały zrealizowane w kwocie 146 859,07 zł, w tym:

- majątkowe – plan 37 787,27 zł, wykonanie 37 787,27 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2023-2039 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/339/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 10 zmian WPF, w tym: 9 zmian dokonał organ stanowiący oraz 1 zmianę dokonał organ wykonawczy.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 6 947 623,03 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 43 324 616,20 zł.

Planowane dochody bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 6 508 251,83 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 29 314 756,83 zł.

Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 439 371,20 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 14 009 859,37 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 8 113 892,31 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 49 707 580,31 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 6 047 516,11 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 30 113 018,41 zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 2 066 376,20 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 19 594 561,90 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości -5 216 694,83 zł został zwiększony o 1 166 269,28 zł do kwoty -6 382 964,11 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości 5 703 147,44 zł zostały zwiększone o 1 119 327,86 zł do kwoty 6 822 475,30 zł i ustalone zostały z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek – 2 303 229,27 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 600 578,16 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 918 667,87 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 486 452,61 zł zostały zmniejszone o kwotę 46 941,42 zł do wysokości 439 511,19 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 4,37%; wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 8 307 498,87 zł, co stanowi 19,18% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW na kwotę 2 303 229,27 zł,
- kredyty bankowe na kwotę 6 004 269,60 zł.

Relacja łącznej kwoty długu do planowanych dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego wynosi 35,78%.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone łącznie o 1 604 466,20 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą po stronie planu 16 702 968,50 zł, a zostały zrealizowane na kwotę 16.615.449,30 zł, co stanowi 99,48% planu, w tym:

- bieżące - plan 1 157 676,42 zł, wykonanie 1 157 674,64 zł, tj. 100,00% planu,
- majątkowe – plan 15 545 292,08 zł, wykonanie 15 457 774,66 zł, tj. 99,44% planu.

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 9² ust. 11 i 21, art. 18 i art. 18¹ ustawy z dnia 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zrealizowano w kwocie 95 658,41 zł i przeznaczono w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.
2. Dochody w wysokości 9 098,96 zł z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatkowano na utrzymanie zieleni.

Realizację planu dochodów/przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia poniższa tabela

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów /przychodów w 2023 r.	Wykonanie dochodów /przychodów w 2023 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	233 679,75	233 679,75	233 679,75	130 902,50
	§ 905	138 023,34	138 023,34		
	756-75618-§ 0270	21 198,69	21 198,69		
	756-75618-§ 0480	74 457,72	74 457,72		
	851-85153				
	§ 4210			1 000,00	0,00
	§ 4300			1 000,00	0,00
	851-85154				
	§ 2820			13 000,00	0,00
	§ 3030			30,00	0,00
	§ 4110			1 000,00	0,00
	§ 4120			500,00	0,00
	§ 4170			25 000,00	16 100,00
	§ 4190			7 100,00	0,00
	§ 4210			46 580,40	2 056,65
	§ 4300			106 451,36	82 681,90
	§ 4430			2 388,94	434,90
	754-75495- § 6050			29 629,05	29 629,05
2.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	9 098,96	9 098,96	9 098,96	9 098,96
	§ 905	0,00	0,00		
	900-90019-§ 0690	9 098,96	9 098,96		
	900-90004-§ 4300			9 098,96	9 098,96
	OGÓLEM	242 778,71	242 778,71	242 778,71	140 001,46

Jak wynika z powyższego zestawienia gmina nie wydatkowała wszystkich środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do wykorzystania w budżecie 2024 roku pozostały niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z:

- wpływów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **102 777,25 zł**,
- wpływów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych w kwocie **0,00 zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
-/ Jan Ługowski
podpis na oryginale

3. Dane tabelaryczne

**TABELA NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY MORDY ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 238,00	1 776 312,12	1 702 668,52	95,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	90 000,00	13 796,29	15,33%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	90 000,00	13 796,29	15,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	8 453,08	140,88%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 453,08	140,88%
	01095		Pozostała działalność	11 238,00	1 680 312,12	1 680 419,15	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 238,00	13 399,66	13 506,69	100,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 625 412,46	1 625 412,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 028 000,00	957 918,31	953 871,35	99,58%
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	28 000,00	28 587,18	102,10%
		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	0,00	28 000,00	28 059,47	100,21%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	0,00	455,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,40	-
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	929 918,31	925 284,17	99,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	735 120,63	730 486,49	99,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	194 797,68	194 797,68	100,00%
600			Transport i łączność	7 438 365,17	8 585 505,87	8 571 844,82	99,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 582,00	554 492,80	540 831,75	97,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 556,00	3 556,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	462 582,00	462 582,00	456 293,00	98,64%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 354,80	80 982,75	91,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	639 123,52	1 607 386,42	1 607 386,42	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	968 262,90	968 262,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 123,52	639 123,52	639 123,52	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 336 659,65	6 423 626,65	6 423 626,65	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 336 659,65	6 336 659,65	6 336 659,65	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 967,00	86 967,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 672,00	219 872,59	167 544,20	76,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 672,00	209 872,59	157 898,21	75,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00	16 815,40	17 949,34	106,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 772,00	10 772,00	10 772,24	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 959,34	4 959,34	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	71 000,00	72 520,50	102,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	58 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	42 441,70	108,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	425,85	425,85	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 429,24	142,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	8 615,99	86,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 567,00	85,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,99	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 030,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 030,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	6 494,32	6 494,32	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 494,32	6 494,32	100,00%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 494,32	6 494,32	100,00%
750			Administracja publiczna	68 057,00	168 006,31	168 303,35	100,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 557,00	80 943,00	80 087,01	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 557,00	80 943,00	80 087,01	98,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	2 041,24	136,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	499,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 542,00	102,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	85 563,31	86 175,10	100,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 563,31	86 171,47	100,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,63	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	55 982,00	50 400,00	90,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 446,00	48 864,00	89,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 446,00	48 864,00	89,75%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	254,80	254,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	254,80	254,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254,80	254,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 569,37	79 569,37	94,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	81 800,00	76 800,00	93,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 769,37	2 769,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 769,37	2 769,37	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 492 276,00	6 989 284,41	7 263 011,44	103,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	2 059,83	55,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 700,00	3 700,00	2 059,83	55,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 135 500,00	1 180 960,00	1 214 769,32	102,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 078 000,00	1 078 000,00	1 107 965,31	102,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 530,00	110,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	24 000,00	24 293,00	101,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	63 460,00	63 460,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 805,04	280,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	387,60	77,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 000,00	10 328,37	114,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 000,00	2 627 401,72	2 863 218,94	108,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	1 000 000,00	1 099 065,76	109,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	966 000,00	1 056 000,00	1 078 731,32	102,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	110 000,00	119 369,36	108,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	116 000,00	121 254,00	104,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	120 900,00	156 423,00	129,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	5 948,00	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	196 501,72	255 118,15	129,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 259,30	120,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	16 000,00	20 050,05	125,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 500,00	160 646,69	166 387,35	103,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	21 198,69	21 198,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	27 409,00	124,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 832,04	1 832,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 800,00	74 457,72	74 457,72	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 700,00	41 158,24	41 488,93	100,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 016 576,00	3 016 576,00	3 016 576,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 961 246,00	2 961 246,00	2 961 246,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 330,00	55 330,00	55 330,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 625 060,00	12 381 716,73	12 403 014,75	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 172 459,00	4 192 833,00	4 192 833,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 172 459,00	4 192 833,00	4 192 833,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 003 789,10	2 003 789,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 003 789,10	2 003 789,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 323 279,00	5 323 279,00	5 323 279,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 323 279,00	5 323 279,00	5 323 279,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	832 493,63	853 791,65	102,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	254 277,85	275 565,73	108,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	438 306,09	438 316,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 084,66	43 084,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 304,00	32 304,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 521,03	64 521,03	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 322,00	29 322,00	29 322,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 322,00	29 322,00	29 322,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	735 884,00	1 064 924,36	849 250,70	79,75%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	196 941,00	199 117,57	101,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	9 176,57	131,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 751,00	1 751,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	188 190,00	188 190,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00	27 325,00	24 649,91	90,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	27 325,00	24 649,91	90,21%
	80104		Przedszkola	213 282,00	234 843,00	226 977,84	96,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	21 796,00	121,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	82 374,00	82 374,00	79 270,88	96,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00	126 981,00	125 910,96	99,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	490 000,00	490 000,00	283 356,00	57,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	116 058,00	41,45%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	167 298,00	79,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 061,76	34 395,78	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 907,78	34 241,80	98,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 953,60	75 953,60	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 953,60	75 953,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	302 348,00	352 987,48	351 103,37	99,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 777,12	4 809,12	100,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 777,12	4 777,12	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	13 164,00	13 164,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	13 164,00	13 164,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00	5 032,00	5 031,48	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	5 032,00	5 031,48	99,99%
	85216		Zasilki stałe	148 100,00	147 829,00	144 895,53	98,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	572,80	19,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 100,00	144 829,00	144 322,73	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	137 407,00	139 785,13	101,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 378,47	179,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 597,00	6 597,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	127 810,00	127 809,66	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 048,00	10 400,00	9 039,75	86,92%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 635,55	82,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 048,00	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,20	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	18 300,00	34 008,00	34 008,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	34 008,00	34 008,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	370,36	370,36	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	370,36	370,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 280,00	87 278,05	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 280,00	87 278,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	68,05	97,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	22 042,60	50,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 000,00	22 042,60	50,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	22 042,60	50,10%
855			Rodzina	2 417 868,00	2 339 237,00	2 325 830,71	99,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	1 165,17	21,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	165,17	33,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 200,00	2 294 659,00	2 285 590,65	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	781,87	39,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	15 200,00	5 545,00	36,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 342 000,00	2 242 459,00	2 242 457,73	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	31 806,05	106,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	1 221,00	1 221,65	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	37 857,00	37 853,24	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	37 857,00	37 853,24	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 145 007,00	7 458 441,15	7 314 702,38	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 807 305,00	5 850 493,00	5 855 664,25	100,09%
		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	0,00	13 000,00	13 480,22	103,69%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	70 000,00	74 691,03	106,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188,00	188,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 305,00	5 767 305,00	5 767 305,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 319 702,00	1 319 702,00	1 210 520,28	91,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 702,00	1 319 702,00	1 210 520,28	91,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 319,00	5 319,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 319,00	5 319,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	79 344,00	79 344,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 344,00	79 344,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 085,35	9 098,96	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 085,35	9 098,96	100,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	129 369,96	89 103,05	68,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 598,40	4 132,80	159,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 701,28	4 354,54	161,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 070,28	68 615,71	60,15%
	90095		Pozostała działalność	0,00	65 127,84	65 652,84	100,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 127,84	65 652,84	100,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	751 829,38	755 279,47	100,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	661 829,38	665 279,47	100,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	13 450,00	134,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,35	200,35	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,03	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 629,00	63 629,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	36 376 993,17	43 324 616,20	43 072 464,20	99,42%

Informacje dodatkowe - WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY MORDY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 975 783,17	7 062 750,17	7 062 750,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	639 123,52	639 123,52	639 123,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 123,52	639 123,52	639 123,52	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 336 659,65	6 423 626,65	6 423 626,65	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 336 659,65	6 336 659,65	6 336 659,65	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 967,00	86 967,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 400,00	66 325,85	8 855,85	13,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 400,00	66 325,85	7 825,85	11,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	58 500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	425,85	425,85	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 030,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 030,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	6 494,32	6 494,32	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 494,32	6 494,32	100,00%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 494,32	6 494,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	81 800,00	76 800,00	93,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	81 800,00	76 800,00	93,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
758			Różne rozliczenia	0,00	64 521,03	64 521,03	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 521,03	64 521,03	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 521,03	64 521,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	188 190,00	188 190,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	188 190,00	188 190,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	188 190,00	188 190,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 767 305,00	5 846 649,00	5 846 649,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 767 305,00	5 767 305,00	5 767 305,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 305,00	5 767 305,00	5 767 305,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	79 344,00	79 344,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 344,00	79 344,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00	651 629,00	651 629,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	651 629,00	651 629,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 629,00	63 629,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
			Razem	13 570 488,17	14 009 859,37	13 947 389,37	99,55%

TABELA NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY MORDY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	464 750,00	2 136 301,76	1 958 977,69	91,70%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	23 000,00	21 789,67	94,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	23 000,00	21 789,67	94,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	339 777,00	462 889,30	294 903,81	63,71%
		4260	Zakup energii	50 000,00	200 000,00	82 163,05	41,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 777,00	261 889,30	212 740,76	81,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	104 973,00	25 000,00	16 871,75	67,49%
		4260	Zakup energii	6 000,00	24 000,00	16 871,75	70,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 973,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 625 412,46	1 625 412,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 560,00	17 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 430,26	3 430,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,23	430,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 046,87	7 046,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	891,48	891,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 593 541,62	1 593 541,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 004 651,53	1 004 649,75	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 004 651,53	1 004 649,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 437,00	24 437,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 178,73	4 178,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,20	382,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	805 359,00	805 357,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	170 162,60	170 162,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,00	132,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 226 543,81	12 691 481,94	12 559 360,48	98,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 508,84	852 023,00	815 938,77	95,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00	253 000,00	229 305,00	90,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	79 958,16	72 586,11	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	140,22	35,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 008,84	518 664,84	513 907,44	99,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 293 253,00	2 293 253,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 636,00	21 636,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 233 117,00	2 233 117,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	787 645,30	2 338 086,07	2 300 498,59	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 000,00	28 865,84	75,96%
		4270	Zakup usług remontowych	16 803,96	1 400 036,68	1 392 996,96	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 851,91	63 559,96	43 224,38	68,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 085,90	54,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 865,91	188 365,91	188 201,99	99,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 123,52	639 123,52	639 123,52	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 655 389,67	7 193 119,87	7 137 367,35	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	11 779,25	47,12%
		4270	Zakup usług remontowych	81 526,42	78 818,37	68 552,86	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	71 500,00	41 647,53	58,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	356,40	23,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 203,60	679 641,85	678 371,66	99,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 336 659,65	6 336 659,65	6 336 659,65	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 302,77	82,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 302,77	82,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00	122 800,00	69 447,08	56,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 600,00	89 650,00	50 487,49	56,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	6 275,04	52,29%
		4260	Zakup energii	10 600,00	16 600,00	7 875,44	47,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	9 052,90	50,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	6 660,11	83,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 050,00	16 024,00	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 200,00	33 150,00	18 959,59	57,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	19 000,00	13 366,20	70,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 011,60	62,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	434,79	21,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	150,00	147,00	98,00%
710			Działalność usługowa	108 000,00	84 186,08	25 134,85	29,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	59 928,81	877,58	1,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	57 928,81	790,58	1,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	87,00	4,35%
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00%
750			Administracja publiczna	4 606 295,72	5 243 039,98	4 687 695,61	89,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 305,00	164 879,54	149 209,59	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	108 886,00	102 426,32	94,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 852,81	6 852,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	17 995,07	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	2 504,73	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 470,32	3 865,68	86,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	554,08	554,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 300,00	11 557,13	59,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,80	82,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 683,53	2 682,98	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	688,00	45,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 200,00	197 200,00	144 843,45	73,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 100,00	166 100,00	126 408,00	76,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	726,12	24,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 072,77	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	16 636,56	62,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 312 040,92	3 580 113,83	3 318 338,49	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 768,58	57,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 000,00	2 225 000,00	2 175 451,15	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	151 134,24	151 134,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	419 000,00	393 310,15	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	43 000,00	37 392,85	86,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	27 000,00	23 378,00	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 167,00	86 167,00	85 596,47	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	90 608,95	67 230,02	74,20%
		4260	Zakup energii	121 900,00	214 900,00	119 101,81	55,42%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	3 656,40	40,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	989,50	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 361,92	161 465,49	134 883,31	83,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 227,26	82,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	14 000,00	8 627,56	61,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 612,00	54 838,15	53 336,76	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	46 000,00	41 116,00	89,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	16 000,00	9 138,43	57,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	51 000,00	48 368,05	94,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 500,00	3 358,21	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 500,00	13 123,08	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 035,92	34,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	29 850,84	99,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 348,00	432 316,83	361 338,68	83,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	645,70	43,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 545,00	317 645,00	261 263,46	82,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 566,00	17 432,07	17 432,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 670,00	49 670,00	44 757,10	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 503,00	3 503,00	3 150,63	89,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	6 912,00	5 411,34	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 678,82	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	161,28	80,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	15 129,00	75,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	1 134,42	66,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,76	7 154,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	440,00	29,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	980,22	89,11%
	75095		Pozostała działalność	486 401,80	817 529,78	665 597,35	81,42%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 767,26	29 767,26	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	40 950,00	97,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	55 187,11	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	39 000,00	38 197,47	97,94%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	59 708,15	29 648,51	49,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 071,80	88 676,26	88 676,26	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 395,54	20 395,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 145,42	71,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	5 947,66	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	131 265,69	96 826,03	73,76%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	70 000,00	35 994,50	51,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	22 400,00	838,00	3,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	179 478,02	155 719,65	86,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 413,00	28 413,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 865,08	92,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 295,86	6 295,86	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	55 982,00	50 400,00	90,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 446,00	48 864,00	89,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 120,00	29 640,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 680,46	2 680,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,50	219,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 255,31	9 255,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 924,90	3 822,90	42,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,83	42,83	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	254,80	254,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	254,80	254,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254,80	254,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 275,81	590 726,23	538 348,69	91,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 275,81	558 327,81	505 950,27	90,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 376,30	4 745,00	74,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	28 956,00	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	533,52	53,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	24 024,00	21 840,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 345,57	43 721,27	42 131,22	96,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	29 369,35	73,42%
		4270	Zakup usług remontowych	26 126,24	29 126,24	14 939,34	51,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 000,00	11 800,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 329,91	86,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	1 080,00	670,44	62,08%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	26 798,79	83,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	268 000,00	261 836,70	97,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	52 000,00	91,23%
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 398,42	32 398,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,37	369,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 629,05	29 629,05	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	550 000,00	479 383,09	87,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	550 000,00	479 383,09	87,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	550 000,00	479 383,09	87,16%
758			Różne rozliczenia	222 000,00	171 009,77	2 228,34	1,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 731,77	2 228,34	81,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 496,57	74,83%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	731,77	731,77	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	168 278,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	168 278,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 465 232,00	11 074 823,50	10 065 673,59	90,89%
	80101		Szkoły podstawowe	6 190 008,00	6 713 553,21	6 324 893,79	94,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 398,00	273 398,00	265 474,29	97,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	51 750,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118,27	118,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 159,00	667 159,00	602 992,79	90,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	41 836,00	41 835,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 782,00	782 201,86	732 636,80	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 035,00	83 240,21	58 084,54	69,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	27 400,00	22 800,00	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 857,00	269 801,41	183 112,00	67,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 546,00	7 546,00	2 400,72	31,81%
		4260	Zakup energii	182 308,00	205 308,00	174 100,21	84,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 342,00	37 342,00	25 972,20	69,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 145,00	12 545,00	10 120,00	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 321,00	87 321,00	63 875,97	73,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840,00	8 840,00	5 952,04	67,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 591,23	2 402,35	66,89%
		4430	Różne opłaty i składki	14 230,00	14 230,00	8 064,50	56,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 862,00	187 057,49	187 057,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	6 816,18	3 291,34	48,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 993,51	4 993,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 196 498,00	3 449 577,05	3 389 250,70	98,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 029,00	279 195,00	279 194,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,56	268,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 861,44	209 146,13	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 277,00	435 130,58	389 862,04	89,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 116,00	20 916,00	19 812,96	94,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170,01	170,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 169,00	57 712,06	48 508,46	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 598,00	7 818,52	3 458,98	44,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	701,72	17,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	14 806,92	14 806,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 418,00	450,23	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 208,56	2 208,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 069,00	303 069,00	276 323,95	91,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 400,00	18 932,00	18 931,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,28	439,28	100,00%
	80104		Przedszkola	1 317 936,00	1 939 404,50	1 693 983,73	87,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	480 284,00	341 769,42	71,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 791,00	37 791,00	36 715,57	97,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194,43	194,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 214,00	268 214,00	261 203,68	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 230,00	17 229,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 448,00	147 542,20	141 899,81	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 875,00	20 316,00	11 167,09	54,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 063,00	16 063,00	11 060,90	68,86%
		4260	Zakup energii	37 488,00	75 488,00	67 605,73	89,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 955,00	15 955,00	369,00	2,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 524,00	23 524,00	15 914,23	67,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	216 000,00	179 950,74	83,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 105,50	19 105,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,00	1 442,00	952,95	66,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,36	9,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	539,00	539,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 113,00	37 908,52	37 908,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 169,00	91,97	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	998,37	998,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,55	2 488,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 207,00	511 207,00	500 536,16	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	36 595,00	36 594,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,56	716,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,04	593,04	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	57 062,00	16 113,31	15 198,79	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	1 243,00	1 153,39	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	150,00	94,45	62,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 241,31	7 241,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00	69,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 710,00	6 709,64	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 618,00	295 505,59	235 226,88	79,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	338,98	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	62 460,07	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 020,00	4 011,15	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 366,56	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 628,55	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 580,00	15 225,98	57,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	2 280,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	171 520,00	132 652,88	77,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,75	50,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 630,00	54,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 385,59	2 384,88	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 100,00	997,08	90,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00	39 400,00	14 769,00	37,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 266,00	21 266,00	2 000,00	9,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 334,00	18 134,00	12 769,00	70,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	847 580,00	890 739,28	652 275,87	73,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 448,00	280 448,00	271 334,96	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	18 431,00	18 430,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 247,00	50 247,00	46 837,54	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 734,00	6 734,00	2 686,12	39,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 962,00	31 962,00	29 529,62	92,39%
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	490 000,00	273 216,82	55,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 773,00	3 773,00	1 296,93	34,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,28	8 943,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	78,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,00	123,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 400,00	21 868,07	21 868,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	3 127,92	3 127,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	448,15	448,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	18 292,00	18 292,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 975,00	430 143,16	430 143,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 528,00	60 953,91	60 953,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 927,00	8 694,96	8 694,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 628,00	1 154,27	1 154,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 892,00	359 340,02	359 340,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 061,76	34 395,78	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,61	339,02	98,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 562,17	33 902,78	98,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	56 776,00	257 904,04	253 056,48	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 410,00	9 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 398,40	75 398,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 776,00	68 095,64	68 095,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	100 152,44	95,38%
851			Ochrona zdrowia	76 800,00	204 050,70	101 273,45	49,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 800,00	202 050,70	101 273,45	50,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	16 100,00	64,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	7 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	46 580,40	2 056,65	4,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	106 451,36	82 681,90	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	2 388,94	434,90	18,20%
852			Pomoc społeczna	1 358 122,00	1 433 984,36	1 244 262,10	86,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	237 000,00	233 036,74	98,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	237 000,00	233 036,74	98,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	701,00	701,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	14 164,00	13 838,95	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	14 164,00	13 838,95	97,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100,00	58 032,00	45 061,77	77,65%
		3110	Świadczenia społeczne	59 100,00	58 032,00	45 061,77	77,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	3 406,00	56,77%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 406,00	56,77%
	85216		Zasilki stałe	158 100,00	157 829,00	144 860,73	91,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	155 100,00	154 829,00	144 860,73	93,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 474,00	848 881,00	729 972,97	85,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 481,00	1 241,00	50,02%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 877,00	578 377,00	497 792,17	86,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 720,00	29 020,00	29 019,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 930,00	101 695,00	90 727,76	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 379,00	12 574,00	10 557,17	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	26 226,00	16 578,07	63,21%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	8 342,98	85,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	595,00	51,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 671,00	37 098,91	81,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 558,98	63,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 700,00	11 143,64	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	567,90	56,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	13 118,00	13 116,84	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	569,00	569,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 564,00	71,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 748,00	53 100,00	23 167,38	43,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,00	7 375,00	3 050,88	41,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 873,00	45 225,00	20 116,50	44,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 300,00	54 008,00	47 172,20	87,34%
		3110	Świadczenia społeczne	38 300,00	54 008,00	47 172,20	87,34%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	3 370,36	2 145,36	63,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	363,10	363,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7,26	7,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	1 775,00	59,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 500,00	85 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	68 000,00	36 553,26	53,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	59 000,00	27 553,26	46,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	59 000,00	27 553,26	46,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 498 088,00	2 458 457,00	2 426 003,84	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	1 165,17	21,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	165,17	33,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 200,00	2 264 659,00	2 253 784,60	99,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	15 200,00	5 545,00	36,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 149 277,00	2 024 228,00	2 024 227,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 080,00	165 014,00	165 014,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	181,00	181,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	781,87	39,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 920,00	67 709,00	60 756,76	89,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 645,00	42 509,03	89,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 627,00	2 627,00	2 626,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 718,00	8 718,00	7 699,08	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	1 241,00	1 095,40	88,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 900,00	3 398,20	87,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	3 578,00	3 428,27	95,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	37 300,00	35 300,00	31 303,35	88,68%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 300,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 300,00	31 303,35	88,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	46 211,00	39 919,72	86,39%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 211,00	39 919,72	86,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	37 857,00	37 853,24	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	37 857,00	37 853,24	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 729 007,00	9 730 281,25	9 330 359,12	95,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 863 305,00	7 322 527,26	7 232 895,14	98,78%
		4260	Zakup energii	50 000,00	170 000,00	106 942,48	62,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	44,00	4,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	14,00	0,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 000,00	2 417 592,63	2 415 460,03	99,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 305,00	4 710 434,63	4 710 434,63	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 319 702,00	1 447 078,52	1 286 611,50	88,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	59 062,84	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,00	3 772,55	3 772,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	10 853,45	10 627,10	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	129 376,52	7 310,78	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 063,00	1 237 567,31	1 200 681,57	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,69	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	115 000,00	113 168,74	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	113 168,74	98,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	72 174,12	69 763,99	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 174,12	69 763,99	96,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00	407 762,28	352 430,20	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	179 499,28	144 173,01	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	36 673,68	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	77,39	25,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	184 963,00	171 506,12	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	22 253,23	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 911,23	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 342,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 200,00	156 000,00	122 750,33	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	150 000,00	117 743,63	78,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 285,70	76,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 721,00	90,70%
	90095		Pozostała działalność	70 800,00	187 485,84	152 739,22	81,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 999,88	3 999,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 934,68	13 981,25	87,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 486,27	5 486,27	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	12 000,00	11 721,19	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	112 755,01	92 269,88	81,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	51,49	85,82%
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	33 800,00	23 041,26	68,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 925,33	1 936 987,08	1 870 767,77	96,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 565,33	1 527 627,08	1 466 514,09	96,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	460 000,00	459 983,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	1 616,00	692,55	42,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	7 870,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 926,69	48 926,69	47 686,98	97,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	18 108,40	72,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 000,00	15 150,31	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 404,95	21 354,95	11 560,30	54,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	42,19	84,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	882,63	35,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 117,69	325 179,44	297 244,10	91,41%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 188,37	97,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	588 000,00	578 104,39	98,32%
	92116		Biblioteki	394 000,00	394 000,00	393 995,72	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 000,00	394 000,00	393 995,72	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 360,00	15 360,00	10 257,96	66,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 497,96	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	8 760,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	59 630,33	61 630,33	46 306,61	75,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 630,33	61 630,33	46 306,61	75,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 000,00	6 412,00	45,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	4 914,42	70,21%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 413,51	80,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 523,99	78,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	2 460,90	61,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 630,33	24 630,33	24 581,79	99,80%
			Razem	41 593 688,00	49 707 580,31	46 586 012,12	93,72%

Informacje dodatkowe –

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	386 750,00	261 889,30	212 740,76	81,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	288 777,00	261 889,30	212 740,76	81,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 777,00	261 889,30	212 740,76	81,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	97 973,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 973,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 243 852,68	10 115 407,93	10 113 973,82	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 271 617,00	2 271 617,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 233 117,00	2 233 117,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	716 989,43	827 489,43	827 325,51	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 865,91	188 365,91	188 201,99	99,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 123,52	639 123,52	639 123,52	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 526 863,25	7 016 301,50	7 015 031,31	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 203,60	679 641,85	678 371,66	99,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 336 659,65	6 336 659,65	6 336 659,65	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00%
750			Administracja publiczna	62 530,00	242 716,88	217 823,59	89,74%
	75095		Pozostała działalność	62 530,00	242 716,88	217 823,59	89,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	179 478,02	155 719,65	86,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 413,00	28 413,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 865,08	92,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 295,86	6 295,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	354 629,05	343 465,75	96,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	325 000,00	313 836,70	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	268 000,00	261 836,70	97,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	52 000,00	91,23%
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 629,05	29 629,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 629,05	29 629,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	314 861,44	309 298,57	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	209 861,44	209 146,13	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 861,44	209 146,13	99,66%
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	100 152,44	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	100 152,44	95,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 305,00	7 312 990,26	7 297 400,78	99,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 792 305,00	7 128 027,26	7 125 894,66	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 000,00	2 417 592,63	2 415 460,03	99,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 305,00	4 710 434,63	4 710 434,63	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	184 963,00	171 506,12	92,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	184 963,00	171 506,12	92,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 117,69	943 179,44	904 536,86	95,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 117,69	943 179,44	904 536,86	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 117,69	325 179,44	297 244,10	91,41%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 188,37	97,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	588 000,00	578 104,39	98,32%
926			Kultura fizyczna	24 630,33	24 630,33	24 581,79	99,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 630,33	24 630,33	24 581,79	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 630,33	24 630,33	24 581,79	99,80%
			Razem	17 528 185,70	19 594 561,90	19 448 079,19	99,25%

TABELA NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU
WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki w zł/			Uwagi
					Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	14
	010			Rolnictwo i leśnictwo	261 889,30	212 740,76	81,23	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	261 889,30	212 740,76	81,23	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości 1127 m i jedno przyłącze wodociągowe. Środki w kwocie 116.787,42 zł dotyczą warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie w kwocie 95.953,34 zł było finansowane z subwencji ogólnej, przeznaczonej na inwestycje wodno-kanalizacyjne.
	600			Transport i łączność	10 115 407,93	10 113 973,82	99,99	
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2023)	1 869 934,00	1 869 934,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 1.869.934,00 zł dla jednostki realizującej - dla Powiatu Siedleckiego została udzielona na podstawie zawartej umowy na pokrycie części kosztów wykonania zadania.
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698 (2023)	363 183,00	363 183,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 363.183,00 zł dla jednostki realizującej - dla Powiatu Siedleckiego została udzielona na podstawie zawartej umowy na pokrycie części kosztów wykonania zadania.
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje (2023)	28 500,00	28 500,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodnik o długości 49 m w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje. Wybudowany chodnik przekazano na rzecz Starostwa Powiatowego w Siedlcach
5	600	60014	6050	Budowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje (2023)	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dwa zjazdy z drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy na działkę gminną nr ew. 135 w miejscowości Czołomyje, na której są budynki świetlicy i strażnicy.
6	600	60016	6050	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy (2023)	125 000,00	125 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodnik i zjazdy po jednej stronie jezdni w części drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy.

7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki (2023)	10 557,13	10 516,50	99,62	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 10.516,50 zł
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki (2023)	16 798,32	16 709,55	99,47	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 16.709,55 zł.
9	600	60016	6050	(WPF) Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022-2023)	18 462,64	18 462,64	100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano uzupełnienie i wyrównanie kruszywem poboczy na części drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 18.462,64 zł.
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	12 947,82	12 945,90	99,99	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię jezdni - warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na powierzchni 248 m ² drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 12.945,90 zł.
11	600	60016	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2022-2023)	643 723,52 w tym: 4 600,00 639 123,52	643 690,92 w tym: 4 567,40 639 123,52	99,99 w tym: 99,29 100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię jezdni (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i pobocza z kruszywa łamanego na dwóch odcinkach drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki o łącznej długości 985 m. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 639.123,52 zł.
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2023)	115 000,00	114 999,99	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię jezdni (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego na powierzchni 648,60 m ² drogi gminnej wewnętrznej ul. Parkowa w miejscowości Mordy.
13	600	60017	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Parkowa i na działce nr 2136/3 w miejscowości Mordy (2023)	136 200,00	136 200,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano obustronne chodniki z krawężnikami, obrzeżami i odwodnieniem w ciągu drogi wewnętrznej ul. Parkowa oraz miejsca parkingowe na działce nr 2136/3 w miejscowości Mordy.
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	175 000,00	174 089,60	99,48	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię jezdni (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i długości 358 m oraz pobocza z kruszywa na drodze wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty. Zadanie w kwocie 86.967,00 zł zostało dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego

15	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022-2023)	229 381,36 w tym: 1 400,00 227 981,36	229 381,36 w tym: 1 400,00 227 981,36	100,00 w tym: 100,00 100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię jezdni (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 3 m i długości 390 m na drodze wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 227.981,36 zł.
16	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022-2023)	622 396,62 w tym: 4 200,00 618 196,62	622 396,62 w tym: 4 200,00 618 196,62	100,00 w tym: 100,00 100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 3,50 m i długości 995 m na drodze wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 618.196,62 zł.
17	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	878 828,49 w tym: 6 000,00 872 828,49	878 828,49 w tym: 6 000,00 872 828,49	100,00 w tym: 100,00 100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 5 m i długości 990 m oraz pobocza na drodze wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 872.828,49 zł.
18	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km (2022-2023)	573 297,93 w tym: 3 800,00 569 497,93	573 297,93 w tym: 3 800,00 569 497,93	100,00 w tym: 100,00 100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 4,50 m i długości 720 m oraz pobocza na drodze wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 569.497,93 zł.
19	600	60017		(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km (2022-2023)	695 319,37 w tym:	695 319,37 w tym:	100,00 w tym:	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 4 m i długości 970 m oraz pobocza na drodze

			6050		4 700,00	4 700,00	100,00	wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki.
			6370		690 619,37	690 619,37	100,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 690.619,37 zł.
20	600	60017		(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km (2022-2023)	308 378,36 w tym:	308 378,36 w tym:	100,00 w tym:	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego o szerokości 4 m i długości 620 m oraz pobocza na drodze wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica.
			6050		2 000,00	2 000,00	100,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 306.378,36 zł.
			6370		306 378,36	306 378,36	100,00	
21	600	60017		(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	709 658,95 w tym:	709 658,95 w tym:	100,00 w tym:	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 4 m i długości 990 m oraz pobocza na drodze wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 704.858,95 zł.
			6050		4 800,00	4 800,00	100,00	
			6370		704 858,95	704 858,95	100,00	
22	600	60017		(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km (2022-2023)	204 088,64 w tym:	204 088,64 w tym:	100,00 w tym:	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 3,50 m i długości 290 m na drodze wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 202.888,64 zł.
			6050		1 200,00	1 200,00	100,00	
			6370		202 888,64	202 888,64	100,00	
23	600	60017		(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km (2022-2023)	217 731,91 w tym:	217 731,91 w tym:	100,00 w tym:	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 3 m i długości 370 m na drodze wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz
			6050		1 300,00	1 300,00	100,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 216.431,91 zł.
			6370		216 431,91	216 431,91	100,00	
24	600	60017		(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnow, na odcinku o długości 0,360 km (2022-2023)	278 380,70 w tym:	278 380,70 w tym:	100,00 w tym:	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 4 m i długości 360 m na drodze wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnow.
			6050		1 700,00	1 700,00	100,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 276.680,70 zł.
			6370		276 680,70	276 680,70	100,00	

25	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km (2022-2023)	401 408,12 w tym: 2 600,00 398 808,12	401 408,12 w tym: 2 600,00 398 808,12	100,00 w tym: 100,00 100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 5 m i długości 440 m na drodze wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 398.808,12 zł.
26	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km (2022-2023)	258 082,95 w tym: 1 600,00 256 482,95	258 082,95 w tym: 1 600,00 256 482,95	100,00 w tym: 100,00 100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i długości 320 m oraz pobocza na drodze wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 256.482,95 zł.
27	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	339 734,87 w tym: 1 800,00 337 934,87	339 734,87 w tym: 1 800,00 337 934,87	100,00 w tym: 100,00 100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 6,20 m i długości 147 m oraz obustronne chodniki i zjazdy na drodze wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 337.934,87 zł.
28	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	288 502,76 w tym: 1 500,00 287 002,76	288 502,76 w tym: 1 500,00 287 002,76	100,00 w tym: 100,00 100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 6,20 m i długości 120 m oraz obustronne chodniki i zjazdy na drodze wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 287.002,76 zł.
29	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	372 068,62 w tym: 2 000,00 370 068,62	372 068,62 w tym: 2 000,00 370 068,62	100,00 w tym: 100,00 100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o szerokości 5 m i długości 165 m oraz obustronne chodniki i zjazdy na drodze wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 370.068,62 zł.

30	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki (2023)	12 468,27	12 386,10	99,34	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 12.386,10 zł.
31	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki (2023)	12 372,36	12 269,25	99,17	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 12.269,25 zł.
32	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin (2023)	10 100,00	10 095,84	99,96	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 10.095,84 zł.
33	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty (2023)	89 782,69	89 782,69	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 5 m i długości 135 m oraz pobocza na drodze wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 16.544,44 zł.
34	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka (2023)	31 148,11	31 145,56	99,99	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię (warstwy wiążącą i ścieralną) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego na powierzchni 225 m ² drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 21.148,11 zł.
35	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza (2023)	12 660,09	12 619,80	99,68	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 12.619,80 zł.
36	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki (2023)	12 899,87	12 853,50	99,64	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 12.853,50 zł.
37	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki (2023)	12 708,05	12 633,33	99,41	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 12.633,33 zł.

38	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz (2023)	18 702,41	18 696,00	99,97	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wyrównanie kruszywem nawierzchni gruntowej na części drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz. Finansowanie z funduszu sołectkiego wyniosło 18.696,00 zł.
	710			Działalność usługowa	24 257,27	24 257,27	100,00	
39	710	71095	6639	(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2023)	24 257,27	24 257,27	100,00	(WPF) Dotacja w kwocie 24.257,27 zł została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt.
	750			Administracja publiczna	242 716,88	217 823,59	89,74	
40	750	75095	6050	Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami (2023)	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wykonawcy.
41	750	75095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach – etap II (2023)	103 000,00	100 423,41	97,50	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach. Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 100.423,41 zł.
42	750	75095	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2023)	56 478,02	55 296,24	97,91	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż 11 kpl klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach. .
43	750	75095	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2023)	28 413,00	28 413,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację sieci teleinformatycznej LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 28.413,00 zł ze środków, pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina".
			w tym:		w tym:	w tym:		
			0,00		0,00	0,00		
			6057		28 413,00	28 413,00	100,00	
			6059		0,00			
44	750	75095	6067	(WPF) Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022-2023)	13 530,00	13 530,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano zakup i montaż systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem w serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.
				w tym:	w tym:	w tym:		
					11 000,00	11 000,00	100,00	Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 11.000,00 zł ze środków, pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina".

			6069		2 530,00	2 530,00	100,00	
45	750	75095	6697	Zwrot dotacji pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (2023)	6 295,86	6 295,86	100,00	Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 3.117,00 zł ze środków, pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina".
46	750	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMiG (2023)	15 000,00	13 865,08	92,43	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 629,05	343 465,75	96,85	
47	754	75412	6050	Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023)	120 000,00	113 844,20	94,87	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przebudowę konstrukcji dachu z pokryciem blachą na części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP.
48	754	75412	6050	Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023)	120 000,00	120 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano termomodernizację części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP. W ramach termomodernizacji docieplono ściany budynku styropianem wraz z wyprawą elewacyjną oraz wymieniono 2 kpl drzwi garażowych i drzwi wejściowe do budynku. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 40.000,00 z WFOŚiGW. Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-80.000,00 zł.
49	754	75412	6050	Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)	12 000,00	11 992,50	99,94	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano posadzkę betonową na sali w budynku strażnicy OSP w Starej Wsi. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 11.992,50 zł.
50	754	75412	6050	Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)	16 000,00	16 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Na posadzkę betonowej ułożono płytki ceramiczne na sali w budynku strażnicy OSP w Starej Wsi.
51	754	75412	6230	Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin (całkowita wartość zakupu wynosi 70.000,00 zł) (2023)	57 000,00	52 000,00	91,23	Zadanie zostało zrealizowane. Udzielono dotacji na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin. Zadanie zostało dofinansowane: 35.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, 15.000,00 zł z WFOŚiGW, środki MiG Mordy 17.000,00 zł, środki własne OSP 3.000,00 zł,

52	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu na placu w centrum miasta Mordy (2023)	29 629,05	29 629,05	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację monitoringu z montażem 9 kpl kamer na placu w centrum miasta Mordy. Finansowanie zadania: 21.198,69 zł - z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 8.430,36 zł - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
	801			Oświata i wychowanie	314 861,44	309 298,57	98,23	
53	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach (2023)	209 861,44	209 146,13	99,66	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wymianę źródła ciepła: z paliwa-olej opałowy na paliwo-gaz ziemny w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 188.190,00 zł z WFOŚiGW. Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej- 20.910,00 zł.
54	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach (2023)	80 000,00	76 152,43	95,19	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano plac zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach.
55	801	80195	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami (2023)	25 000,00	24 000,01	96,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano: przebudowę sanitariatu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 312 990,26	7 297 400,78	99,79	
56	900	90001		(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	7 027 937,26	7 025 804,66	99,97	(WPF) Jest to zadanie wieloletnie. W 2023 roku wykonano n/w zakres budowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy: - budynek technologiczny sito-piaskownika, - konstrukcje 3 kpl reaktorów biologicznych SBR, - konstrukcję zbiornika tlenowej stabilizacji osadu, - budynek socjalno-technologiczny, - część robót sanitarnych i elektrycznych koniecznych do wykonania w/w zakresie inwestycji. Finansowanie zadania: 4.710.434,63 zł- dofinansowanie z Rządowego Funduszu
					w tym:	w tym:	w tym:	

			6050		2 317 502,63	2 315 370,03	99,91	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2.303.229,27 - finansowane pożyczką z WFOŚiGW, 12.140,76 zł - finansowane z subwencji ogólnej, przeznaczonej na inwestycje wodno-kanalizacyjne.
			6370		4 710 434,63	4 710 434,63	100,00	
57	900	90001	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022-2023)	100 090,00	100 090,00	100,00	(WPF) Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości 343 m i 7 kpl przyłączy wodociągowych o długości 84 m. Środki w wysokości 100.090,00 zł dotyczą warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.
58	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2025)	184 963,00	171 506,12	92,72	(WPF) Jest to zadanie wieloletnie. W 2023 roku wykonano.1) Wymianę starych 73 kpl opraw sodowych oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami i osprzętem na oprawy energooszczędne LED w miejscowościach: Doliwo (17 szt.), Klimonty (8 szt.), Sosenki-Jajki (11 szt.) Stara Wieś (15 szt.), Wólka Soseńska (16 szt.) Wyczółki (6 szt.) w ramach projektu "Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy". Zadanie zostało dofinansowane kwotą 79.344,00 zł z WFOŚiGW. 2) Montaż kompletnej oprawy energooszczędnej solarnej LED oświetlenia ulicznego z osprzętem w Solectwie Sosenki-Jajki. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 1.000,00 zł. 3) Odtworzenie oświetlenia drogowego z wykupem słupów w ul. 11-go Listopada, części ul armii Krajowej, ul. Kilińskiego i ul Wyszynskiego w Mordach poprzez wykonanie instalacji elektroenergetycznych z przepięciem obwodów, wymianą szafek sterowania oświetleniem SON.4) Budowa 8 kpl słupów elektroenergetycznych z osprzętem i oprawami oświetleniowymi w ilości 11 szt. w ul. Narutowicza i ul. Parkowej w Mordach.5) Montaż kompletnej oprawy energooszczędnej solarnej LED oświetlenia ulicznego z osprzętem w Mordach. Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 8.816,00 zł.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 179,44	904 536,86	95,90	
59	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)	129 622,42	125 468,81	96,80	(WPF) Jest to zadanie wieloletnie. W 2023 roku wykonano: posadzki z gresu i licowanie ścian płytkami w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych, malowanie ścian, montaż drzwi wewnętrznych, montaż armatury sanitarnej i osprzętu elektrycznego, klimatyzację i monitoring. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 29.060,67 zł.
60	921	92109		(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2024)	645 637,39	631 235,15	97,77	(WPF) Jest to zadanie wieloletnie. W 2023 roku wykonano fundamenty i izolacje, ściany i strop, dach z pokryciem,

			6050		w tym: 57 637,39	w tym: 53 130,76	w tym: 92,18	stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną i odgromową w budowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki oraz przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne.
			6370		588 000,00	578 104,39	98,32	Finansowanie zadania w wysokości 588.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 23.137,39 zł.
61	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek (2019-2023)	45 372,36	44 817,00	98,78	(WPF) Jest to zadanie wieloletnie. W 2023 roku wykonano posadzki z ułożeniem gresu oraz malowanie ścian na sali, w holu i sanitariacie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, licowanie ścian płytkami, montaż drzwi wewnętrznych i parapetów w budynku świetlicy. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 12.372,36 zł.
62	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2022-2023)	42 547,27	39 416,56	92,64	(WPF) Jest to zadanie wieloletnie. W 2023 roku wykonano część ogrodzenia i utwardzenia placu przy budynku świetlicy. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 22.547,27 zł.
63	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022-2023)	30 000,00	29 495,12	98,32	(WPF) Jest to zadanie wieloletnie. W 2023 roku wykonano wjazd z kostki brukowej do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów .
64	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach (2023)	20 000,00	4 915,85	24,58	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację klimatyzatora w budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach.
65	921	92109	6220	Przebudowa kotłowni w budynku niemieszkalnym przy ul. Parkowej 9 w Mordach – etap I (2023)	30 000,00	29 188,37	97,29	Zadanie zostało zrealizowane. Udzielono dotacji dla M-GOK w Mordach w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja - M-GOK w Mordach Wykonano wymianę źródła ciepła na paliwo olej opałowy na źródło ciepła na paliwo gaz ziemny w budynku niemieszkalnym przy ul. Parkowej w Mordach. Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 29.188,37 zł
	926			Kultura fizyczna	24 630,33	24 581,79	99,80	
66	926	92605	6050	Utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze (2023)	10 100,00	10 100,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano utwardzenie części placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze. Finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 10.100,00 zł.

67	926	92605	6050	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej (2023)	14 530,33	14 481,79	99,67	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przyłącze energetyczne i instalację elektryczną w gminnym budynku gospodarczym do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej. Finansowanie z funduszu sołectkiego wyniosło 14.481,79 zł.
					19 594 561,90	19 448 079,19	99,25	

TABELA NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU
WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3		4	6	7
1.	Dochody		36 376 993,17	43 324 616,20	43 072 464,20	99,42
	Dochody bieżące		22 806 505,00	29 314 756,83	29 125 074,83	99,35
	Dochody majątkowe		13 570 488,17	14 009 859,37	13 947 389,37	99,55
2.	Wydatki		41 593 688,00	49 707 580,31	46 586 012,12	93,72
	Wydatki bieżące		24 065 502,30	30 113 018,41	27 137 932,93	90,12
	Wydatki majątkowe		17 528 185,70	19 594 561,90	19 448 079,19	99,25
3.	Wynik budżetu		-5 216 694,83	-6 382 964,11	-3 513 547,92	55,05
Przychody ogółem:			5 703 601,36	6 822 475,30	9 949 720,43	145,84
1.	Kredyty	§ 952	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 820 000,00	2 303 229,27	2 303 229,27	100,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	592 203,92	448 976,36	857 603,78	191,01
	1) Niewykorzystane środki z subwencji ogólnej uzupełniającej przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną		591 750,00	183 122,58	591 750,00	323,14
	2) Niewykorzystane środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		453,92	453,92	453,92	100,00
	3) Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	138 023,34	138 023,34	100,00
	4) Niewykorzystane środki, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0,00	127 376,52	127 376,52	100,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	151 601,80	151 601,80	151 601,80	100,00
	1) niewykorzystane środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”		151 601,80	151 601,80	151 601,80	100,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 689 795,64	3 918 667,87	6 637 285,58	169,38
Rozchody ogółem:			486 452,61	439 511,19	439 511,19	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	135 452,61	88 511,19	88 511,19	100,00

TABELA NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI MIASTU I GMINIE MORDY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 625 412,46	1 625 412,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 625 412,46	1 625 412,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625 412,46	1 625 412,46	100,00%
600			Transport i łączność	3 556,00	3 556,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 556,00	3 556,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 556,00	3 556,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 943,00	80 087,01	98,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 943,00	80 087,01	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 943,00	80 087,01	98,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 982,00	50 400,00	90,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 446,00	48 864,00	89,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 446,00	48 864,00	89,75%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	254,80	254,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	254,80	254,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,80	254,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 907,78	34 241,80	98,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 907,78	34 241,80	98,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 907,78	34 241,80	98,09%
852			Pomoc społeczna	8 997,00	8 997,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 597,00	6 597,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 597,00	6 597,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
855			Rodzina	2 286 537,00	2 286 531,97	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 459,00	2 247 457,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 242 459,00	2 242 457,73	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,00	1 221,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00	1 221,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 857,00	37 853,24	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 857,00	37 853,24	99,99%
			Razem	4 096 590,04	4 089 481,04	99,83%

TABELA NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI MIASTU I
GMINIE MORDY ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 625 412,46	1 625 412,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 625 412,46	1 625 412,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560,00	17 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,26	3 430,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,23	430,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,87	7 046,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	891,48	891,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 593 541,62	1 593 541,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 556,00	3 556,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 556,00	3 556,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 556,00	3 556,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 943,00	80 087,01	98,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 943,00	80 087,01	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 443,00	76 587,01	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 982,00	50 400,00	90,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	1 218,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 446,00	48 864,00	89,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 120,00	29 640,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680,46	2 680,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 703,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,50	219,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 255,31	9 255,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 924,90	3 822,90	42,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,83	42,83	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	254,80	254,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	254,80	254,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,80	254,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 907,78	34 241,80	98,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 907,78	34 241,80	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,61	339,02	98,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 562,17	33 902,78	98,09%
852			Pomoc społeczna	8 997,00	8 997,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 597,00	6 597,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	97,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
855			Rodzina	2 286 537,00	2 286 531,97	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 459,00	2 247 457,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 024 228,00	2 024 227,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 014,00	165 014,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 568,00	7 568,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	181,00	181,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 221,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 857,00	37 853,24	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 857,00	37 853,24	99,99%
			Razem	4 096 590,04	4 089 481,04	99,83%

TABELA NR 7 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU
WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
600	60017	6050	Czepielin	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin	10 100,00	10 095,84	99,96
600	60017	4270	Czepielin	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	8 390,85	8 368,92	99,74
754	75412	4270	Czepielin	Modernizacja systemu łączności i alarmowania w OSP Czepielin	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60017	4270	Czepielin-Kolonia	Remont drogi wewnętrznej (działki nr 743, 760) w miejscowości Czepielin-Kolonia	5 500,00	5 490,72	99,83
754	75412	4270	Czepielin-Kolonia	Modernizacja systemu łączności i alarmowania w OSP Czepielin	1 126,24	1 126,24	100,00
600	60016	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Czepielin-Kolonia	8 000,00	7 626,00	95,33
921	92109	4210	Czołomyje	Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	6050	Czołomyje	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	16 167,85	16 167,85	100,00
600	60017	4270	Doliwo	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Doliwo	8 000,00	7 945,80	99,32
600	60016	4300	Doliwo	Wycinka zadrzewienia w pasie drogi gminnej na terenie sołectwa Doliwo	4 851,91	4 000,00	82,44
600	60017	4270	Głuchów	Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Głuchów	19 325,82	19 253,19	99,62
600	60017	6050	Klimonty	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty	16 544,44	16 544,44	100,00
600	60017	4270	Krzymosze	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze	10 000,00	9 932,25	99,32
926	92605	6050	Krzymosze	Utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze	10 100,00	10 100,00	100,00
921	92109	4300	Krzymosze	Wykonanie mebli do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze	4 404,95	4 400,00	99,89
600	60017	6050	Leśniczówka	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka	21 148,11	21 148,11	100,00
921	92109	4210	Ogrodniki	Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	6050	Ogrodniki	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	6 379,42	6 379,42	100,00
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 124) w miejscowości Olędy	4 000,00	3 977,82	99,45
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej nr 360507W w miejscowości Olędy	4 000,00	3 977,82	99,45
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 195) w miejscowości Olędy	2 000,00	1 988,91	99,45
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej nr 360509Ww miejscowości Olędy	2 803,96	2 772,42	98,88

600	60017	6050	Pieńki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki	12 468,27	12 386,10	99,34
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	13 379,42	13 379,42	100,00
921	92109	6050	Pióry - Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	15 681,25	15 681,25	100,00
600	60017	6050	Płosodrza	Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza	12 660,09	12 619,80	99,68
600	60017	6050	Ptaszki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki	12 899,87	12 853,50	99,64
921	92109	6050	Radzików - Kornica	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików- Stopki	7 600,00	7 600,00	100,00
600	60017	4270	Radzików - Kornica	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 263/2) w miejscowości Radzików-Kornica	7 601,70	7 595,25	99,92
600	60017	6050	Radzików - Oczki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	12 708,05	12 633,33	99,41
921	92109	6050	Radzików - Stopki	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików- Stopki	15 537,39	15 499,11	99,75
921	92109	4210	Radzików Wielki	Zakup 3 sztuk klimatyzatorów w budynku gminnej świetlicy w Radzikowie Wielkim	18 888,59	18 888,00	100,00
754	75412	4210	Radzików Wielki	Zakup klimatyzatora w strażnicy OSP w Radzikowie Wielkim	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60017	4300	Rogóziec	Wskazanie granic drogi wewnętrznej (działka nr 132) w miejscowości Rogóziec	4 500,00	4 500,00	100,00
600	60017	4270	Rogóziec	Wymiana przepustów w drodze wewnętrznej (działka nr 132) w miejscowości Rogóziec	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60017	4300	Rogóziec	Zakup i montaż tablicy sołeckiej przy drodze wewnętrznej w miejscowości Rogóziec	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60016	4300	Rogóziec	Zakup i montaż lustra drogowego w pasie drogowym drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Rogóziec	1 708,05	1 708,05	100,00
900	90015	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki	10 557,13	10 516,50	99,62
754	75412	6050	Stara Wieś	Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi	12 000,00	11 992,50	99,94
754	75412	4270	Stara Wieś	Wymiana parapetów zewnętrznych w strażnicy OSP w Starej Wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sprzętu dla OSP w Starej Wsi	2 345,57	2 345,57	100,00
600	60016	6050	Stok Ruski	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski	18 462,64	18 462,64	100,00
600	60017	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki	12 372,36	12 269,25	99,17
921	92109	6050	Suchodołek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek	12 372,36	12 372,36	100,00
600	60017	6050	Wielgorz	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz	18 702,41	18 696,00	99,97
921	92109	4270	Wojnow	Remont gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie	2 000,00	2 000,00	100,00

921	92109	4210	Wojnów	Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie	17 038,10	17 036,74	99,99
600	60016	6050	Wólka-Biernaty	Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty	12 947,82	12 945,90	99,99
926	92605	6050	Wólka Soseńska	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej	14 530,33	14 481,79	99,67
600	60016	6050	Wyczółki	Modernizacja drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki	16 798,32	16 709,55	99,47
700	70005	4270	Wyczółki	Utwardzenie części działki 474 w miejscowości Wyczółki będącej własnością Miasta i Gminy Mordy	2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓLEM					477 103,27	474 968,36	99,55

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią gminy.

TABELA NR 8 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK

Dochody/Przychody							Wydatki						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 656,41	95 656,41	100,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 198,69	21 198,69	100,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
									4300	Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 457,72	74 457,72	100,00	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 050,70	101 273,45	50,12
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	138 023,34	138 023,34	100,00			2820	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00
									3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	0,00	0,00
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
									4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 100,00	64,40
									4190	Zakup nagród	7 100,00	0,00	0,00
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 580,40	2 056,65	4,42
									4300	Zakup usług pozostałych	106 451,36	82 681,90	77,67
									4430	Różne opłaty i składki	2 388,94	434,90	18,20
								754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 629,05	29 629,05	100,00
								75495		Pozostała działalność	29 629,05	29 629,05	100,00
								6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 629,05	29 629,05	100,00
RAZEM DOCHODY/PRZYCHODY				233 679,75	233 679,75	100,00	RAZEM WYDATKI				233 679,75	130 902,50	56,02

TABELA NR 9 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU
WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 702,00	1 319 702,00	1 210 520,28	91,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 319 702,00	1 319 702,00	1 210 520,28	91,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 702,00	1 319 702,00	1 210 520,28	91,73%
			Razem	1 319 702,00	1 319 702,00	1 210 520,28	91,73%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 702,00	1 447 078,52	1 286 611,50	88,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 319 702,00	1 447 078,52	1 286 611,50	88,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	59 062,84	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,00	3 772,55	3 772,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	10 853,45	10 627,10	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	129 376,52	7 310,78	5,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 063,00	1 237 567,31	1 200 681,57	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,69	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00	100,00%
			Razem	1 319 702,00	1 447 078,52	1 286 611,50	88,91%

TABELA NR 10 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 400 A USTAWY Z DNIA 27 KWIECZNIA 2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	9 085,35	9 098,96	100,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 085,35	9 098,96	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 085,35	9 098,96	100,15%
			Razem	5 000,00	9 085,35	9 098,96	100,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	72 174,12	69 763,99	96,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	72 174,12	69 763,99	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 174,12	69 763,99	96,66%
			Razem	72 000,00	72 174,12	69 763,99	96,66%

TABELA NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	175 321,80	167 949,75	95,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	88 354,80	80 982,75	91,66
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 354,80	80 982,75	91,66
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	86 967,00	86 967,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 967,00	86 967,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			Razem	90 000,00	265 321,80	257 949,75	97,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	253 000,00	2 507 753,00	2 484 058,00	99,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	253 000,00	253 000,00	229 305,00	90,63
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00	253 000,00	229 305,00	90,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 254 753,00	2 254 753,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 636,00	21 636,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 233 117,00	2 233 117,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00
750			Administracja publiczna	800,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	480 284,00	341 769,42	71,16
	80104		Przedszkola	100 000,00	480 284,00	341 769,42	71,16
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	480 284,00	341 769,42	71,16
			Razem	353 800,00	3 012 294,27	2 850 084,69	94,62

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU
ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce	0	0	0	0	0	0	253 000,00	229 305,00	90,63
2	600	60014	2710	Powiat Siedlecki	0	0	0	0	0	0	21 636,00	21 636,00	100,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki	0	0	0	0	0	0	2 233 117,00	2 233 117,00	100,00
4	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	0	0	0	0	24 257,27	24 257,27	100,00
6	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)	0	0	0	0	0	0	480 284,00	341 769,42	71,16
7	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	0	0	0	0	0	0	30 000,00	29 188,37	97,29
8	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	460 000,00	459 983,87	100,00	0	0	0	0	0	
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	394 000,00	393 995,72	100,00	0	0	0	0	0	
Ogółem					854 000,00	853 979,59	100,00	0	0	0	3 042 294,27	2 879 273,06	94,64

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
1	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rekompensata dla operatora na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	0	0	0	0	0	0	79 958,16	72 586,11	90,78

2	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Czolomyjach								1 624,30		0,00
3	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach								892,00	885,00	99,22
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mordach								560,00	560,00	100,00
5	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Radzikowie Wielkim	0	0	0	0	0	0		1 600,00	1 600,00	100,00
6	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Radzikowie Wielkim	0	0	0	0	0	0		1 700,00	1700	100,00
7	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Czepielinie (całkowita wartość zadania 75.000,00 zł)	0	0	0	0	0	0		57 000,00	52000	91,23
8	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0		13 000,00	0	0,00
9	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych	0	0	0	0	0	0		5 000,00	0	0,00
Ogółem					0	0	0	0	0	0		161 334,46	129 331,11	80,16

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	43 324 616,20	43 072 464,20	99,42
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 314 756,83	29 125 074,83	99,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 961 246,00	2 961 246,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 330,00	55 330,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 549 223,10	11 549 223,10	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 654 782,83	6 562 873,55	98,62
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 094 174,90	7 996 402,18	98,79
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 078 000,00	2 207 031,07	106,21
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 009 859,37	13 947 389,37	99,55
1.2.1	ze sprzedaży majątku	102 225,85	44 755,85	43,78
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 893 739,20	13 888 739,20	99,96
2	Wydatki ogółem	49 707 580,31	46 586 012,12	93,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 113 018,41	27 137 932,93	90,12
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 479 402,17	11 871 330,33	95,13
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	550 000,00	479 383,09	87,16
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 594 561,90	19 448 079,19	99,25
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 594 561,90	19 448 079,19	99,25
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 344 374,27	2 338 562,64	99,75
3	Wynik budżetu	-6 382 964,11	-3 513 547,92	55,05

4	Przychody budżetu	6 822 475,30	9 949 720,43	145,84
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 303 229,27	2 303 229,27	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 303 229,27	2 303 229,27	100,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	600 578,16	1 009 205,58	168,04
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	600 578,16	525 549,68	87,51
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 918 667,87	6 637 285,58	169,38
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 479 156,68	684 768,97	19,68
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	439 511,19	439 511,19	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	439 511,19	439 511,19	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	6 660 658,21	6 660 658,21	100,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-798 261,58	1 987 141,90	-248,93
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 901 097,28	10 077 480,89	205,62
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 629,00	63 629,00	100,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 629,00	63 629,00	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 629,00	63 629,00	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 839,06	138 839,06	100,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	138 839,06	138 839,06	100,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 443,52	118 443,52	100,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 200,27	66 200,27	100,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	66 200,27	66 200,27	100,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 413,00	39 413,00	100,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 702 968,50	16 615 449,30	99,48
10.1.1	bieżące	1 157 676,42	1 157 674,64	100,00
10.1.2	majątkowe	15 545 292,08	15 457 774,66	99,44

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 010 075,68	1 888 472,85	18 307 434,70	16 702 968,50	16 615 449,30	99,48
1.a	- wydatki bieżące			1 686 133,16	493 456,74	1 118 683,20	1 157 676,42	1 157 674,64	100,00
1.b	- wydatki majątkowe			28 323 942,52	1 395 016,11	17 188 751,50	15 545 292,08	15 457 774,66	99,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			168 942,66	22 083,59	122 601,80	146 859,07	146 859,07	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			109 071,80	0,00	109 071,80	109 071,80	109 071,80	100,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2022	2023	109 071,80	0,00	109 071,80	109 071,80	109 071,80	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			59 870,86	22 083,59	13 530,00	37 787,27	37 787,27	100,00
1.1.2.1	Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem - Rozwój cyfrowy jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	2016	2023	46 340,86	22 083,59	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 841 133,02	1 866 389,26	18 184 832,90	16 556 109,43	16 468 590,23	99,47
1.3.1	- wydatki bieżące			1 577 061,36	493 456,74	1 009 611,40	1 048 604,62	1 048 602,84	100,00
1.3.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia obywateli	2021	2023	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Cyfryzacja jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2022	2023	8 811,40	0,00	8 811,40	8 811,40	8 811,40	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - Zapewnienie wsparcia gospodarstw domowych poprzez umożliwienie preferencyjnego zakupu paliwa stałego	2022	2023	1 483 793,53	479 142,00	1 000 000,00	1 004 651,53	1 004 649,75	100,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”	2021	2024	84 456,43	14 314,74	0,00	35 141,69	35 141,69	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 264 071,66	1 372 932,52	17 175 221,50	15 507 504,81	15 419 987,39	99,44
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2020	2023	276 889,30	15 000,00	195 000,00	261 889,30	212 740,76	81,23
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2019	2025	707 730,42	0,00	97 973,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin - Obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem stacji uzdatniania wody	2022	2023	0,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2021	2024	15 665 632,26	135 000,00	8 587 305,00	7 027 937,26	7 025 804,66	99,97
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2022	2023	115 090,00	15 000,00	205 000,00	100 090,00	100 090,00	100,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2019	2024	468 851,73	265 888,73	51 000,00	184 963,00	171 506,12	92,72
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	677 361,60	33 638,08	643 223,52	643 723,52	643 690,92	99,99
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	241 380,38	11 999,02	229 381,36	229 381,36	229 381,36	100,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	654 933,28	32 536,66	622 396,62	622 396,62	622 396,62	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	924 766,83	45 938,34	878 828,49	878 828,49	878 828,49	100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	603 271,50	29 973,57	573 297,93	573 297,93	573 297,93	100,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	731 667,76	36 348,39	695 319,37	695 319,37	695 319,37	100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0,620 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	324 503,54	16 125,18	308 378,36	308 378,36	308 378,36	100,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	746 756,79	37 097,84	709 658,95	709 658,95	709 658,95	100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	214 766,99	10 678,35	204 088,64	204 088,64	204 088,64	100,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	229 123,06	11 391,15	217 731,91	217 731,91	217 731,91	100,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	292 942,84	14 562,14	278 380,70	278 380,70	278 380,70	100,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	422 398,02	20 989,90	401 408,12	401 408,12	401 408,12	100,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	271 582,05	13 499,10	258 082,95	258 082,95	258 082,95	100,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	357 520,92	17 786,05	339 734,87	339 734,87	339 734,87	100,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	303 608,17	15 105,41	288 502,76	288 502,76	288 502,76	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	391 545,92	19 477,30	372 068,62	372 068,62	372 068,62	100,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	62 258,33	43 795,69	28 462,64	18 462,64	18 462,64	100,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	2019	2024	581 540,57	401 918,15	79 060,67	129 622,42	125 468,81	96,80
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	2022	2024	1 276 137,39	13 000,00	783 137,39	645 637,39	631 235,15	97,77
1.3.2.26	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	2019	2023	129 242,30	83 869,94	22 372,36	45 372,36	44 817,00	98,78
1.3.2.27	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli	2022	2023	40 313,53	10 313,53	20 000,00	30 000,00	29 495,12	98,32
1.3.2.28	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Poprawa estetyki wokół gminnej świetlicy wiejskiej i jakości życia obywateli	2022	2023	64 547,27	22 000,00	22 547,27	42 547,27	39 416,56	92,64
1.3.2.29	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archaniola w Mordach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed degradacją	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed degradacją	2024	2025	487 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 38/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY Z DNIA 29 MARCA 2024 ROKU
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

I.	2023				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Mordy							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582457							
IV.	Kod GUS	1426053							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900			1 210 520,28	900			1 286 611,50		
	90002		1 210 520,28		90002		1 286 611,50		
		0490	1 210 520,28			4010	59 062,84	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
						4040	3 772,55	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
						4110	10 627,10	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
						4170	2 370,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
						4210	2 348,41	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
						4300	9 612,80	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
						4300	1 191 068,77	<i>odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	
						4440	1 788,66	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
						4700	48,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
						4710	950,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
							0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	

				0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
			4210	4 962,37	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody	1 210 520,28		Ogółem Wydatki	1 286 611,50	

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>
Kwota ogółem:	127 376,52

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	4 962,37
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczo	0,00
Suma:		4 962,37

VIII. Objasnienia

Jak obrazuje powyższe zestawienie, osiągnięte w 2023 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie pokryły w całości wydatków, poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	24 257,27	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 257,27	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 257,27	0,00	24 257,27	24 257,27	100,00%
750			Administracja publiczna	151 601,80	227 703,92	192 227,80	187 077,92	187 077,92	100,00%
	75095		Pozostała działalność	151 601,80	227 703,92	192 227,80	187 077,92	187 077,92	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 767,26	0,00	29 767,26	29 767,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 071,80	118 676,26	139 071,80	88 676,26	88 676,26	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 395,54	0,00	20 395,54	20 395,54	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 413,00	29 000,00	28 413,00	28 413,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 313,00	5 313,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	11 000,00	13 530,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 608,86	5 313,00	6 295,86	6 295,86	100,00%
			RAZEM	151 601,80	251 961,19	192 227,80	211 335,19	211 335,19	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 769,37	2 769,37	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 769,37	2 769,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 769,37	2 769,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	32 304,00	32 304,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 304,00	32 304,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 304,00	32 304,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
			Razem	0,00	35 227,35	35 227,35	100,00%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 769,37	2 769,37	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 769,37	2 769,37	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,37	369,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 457,98	32 457,98	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 380,34	5 380,34	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118,27	118,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 993,51	4 993,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,56	268,56	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 817,85	2 817,85	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170,01	170,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 208,56	2 208,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,28	439,28	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	24 105,81	24 105,81	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194,43	194,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 105,50	19 105,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,36	9,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	998,37	998,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,55	2 488,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,56	716,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,04	593,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
			Razem	0,00	35 227,35	35 227,35	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 975 783,17	6 975 783,17	6 975 783,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	639 123,52	639 123,52	639 123,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 123,52	639 123,52	639 123,52	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 336 659,65	6 336 659,65	6 336 659,65	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 336 659,65	6 336 659,65	6 336 659,65	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 767 305,00	5 767 305,00	5 767 305,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 767 305,00	5 767 305,00	5 767 305,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 305,00	5 767 305,00	5 767 305,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
			Razem	13 463 088,17	13 331 088,17	13 331 088,17	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 975 783,17	6 975 783,17	6 975 783,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	639 123,52	639 123,52	639 123,52	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 123,52	639 123,52	639 123,52	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 336 659,65	6 336 659,65	6 336 659,65	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 336 659,65	6 336 659,65	6 336 659,65	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 767 305,00	4 710 434,63	4 710 434,63	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 767 305,00	4 710 434,63	4 710 434,63	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 305,00	4 710 434,63	4 710 434,63	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00	588 000,00	578 104,39	98,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	588 000,00	578 104,39	98,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	588 000,00	578 104,39	98,32%
			Razem	13 463 088,17	12 274 217,80	12 264 322,19	99,92%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	370,36	370,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	370,36	370,36	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	370,36	370,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 210,00	87 210,00	100,00%
			Razem	0,00	87 580,36	87 580,36	100,00%

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski
podpis na oryginale

Informacja
o stanie mienia Miasta i Gminy Mordy
według stanu na 31 grudnia 2023 roku

Miasto i Gmina Mordy na dzień 1 stycznia 2023 roku posiadało mienie o wartości ewidencyjnej 73 214 651,23 zł. Na koniec 2023 roku wartość ewidencyjna mienia wyniosła 82 975 324,15 zł, co stanowi wzrost o 9 760 672,92 zł tj. o 13,33%.

Wzrost wartości majątku gminy nastąpił przede wszystkim z tytułu nakładów inwestycyjnych, poniesionych na:

- budowę, przebudowę bądź modernizację dróg gminnych - 8 259 952,26 zł,
- budowę sieci wodociągowych w Ostojach i Mordach - 340 025,88 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UMiG - 100 423,41 zł,
- przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami - 24.000,01 zł,
- wymianę źródła ciepła z paliwa-olej opałowy na paliwo-gaz ziemny w budynku Zespołu Oświatowego w Mordach - 209 195,33 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego - 235 647,02 zł,
- modernizację świetlic wiejskich (Suchodołek, Głuchów, Wyczółki) - 101 445,29 zł,
- utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym - 10 100,00 zł,
- przebudowę i termomodernizację części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP - 233 795,00 zł,
- modernizację budynku OSP w Starej Wsi - 27 992,50 zł,
- modernizację monitoringu na placu w centrum miasta Mordy - 29 629,05 zł,
- budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach - 76 152,43 zł,
- modernizację gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej - 14 481,79 zł,
- zakup urządzeń technicznych (system klimatyzacji budynku UMiG, sieć teleinformatyczna LAN, urządzenia wielofunkcyjnego Canon) - 126 762,69 zł,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych - 4 426,36 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano także zmniejszenia wartości majątku w wyniku:

- rozbiórki budynku byłej szkoły w Radzikowie Stopkach - 110 596,00 zł,
- przekazania nakładów inwestycyjnych w drogach do Starostwa Powiatowego - 28 500,00 zł,
- likwidacji samochodu OSP Rogóziec - 57 534,00 zł,
- likwidacji piecy w Zespole Oświatowym w Mordach w związku z wymianą źródła ciepła - 23 800,00 zł,

W roku sprawozdawczym dokonano zmniejszenia powierzchni gruntów o 974 m² a także zmniejszenie ich wartości o 583,20 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych zabudowanej studnią głębinową w miejscowości Stasin.

W roku sprawozdawczym dokonano w poszczególnych jednostkach zakupu mienia komunalnego, stanowiącego wyposażenie o łącznej wartości 229 349,89 zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 38 137,78 zł. W wyniku zużycia i likwidacji uległa zmniejszeniu łączna wartość urządzeń technicznych o kwotę 3 555,01 zł.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na 01.01.2023 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2023 r.	Uwagi powierzchnia w m ²
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty	3 225 870,34	0,00	583,20	3 225 287,14	2 835 250,48
	a/ grunty na terenie miasta Mordy	110 224,40			110 224,40	87 148,03
	b/ grunty na terenie gminy Mordy	472 452,42		583,20	471 869,22	338 477,00
	c/ grunty pod drogami	2 494 593,83			2 494 593,83	2 367 239,00
	d/grunty w wieczystym użytkowaniu	101 329,00			101 329,00	26 269,00
	e/ grunty oddane w wieczyste użytkowanie	6 587,71			6 587,71	10 774,00
	f) grunty oddane w trwały zarząd do ZGK	0,00			0,00	0,00
	g) grunty oddane w trwały zarząd do Oświaty	60 675,98			60 675,98	29 017,45
	h) grunty stanowiące własność MGOK	81 336,00			81 336,00	2 595,00
2.	Budynki i lokale	16 505 911,43	711 333,33	134 396,00	17 082 848,76	
	a/ budynki i lokale oświaty	4 598 002,49	233 195,34	23 800,00	4 807 397,83	
	b/budynki - SUW Czepielin	1 695 146,03	0,00	0,00	1 695 146,03	
	c/ budynki kultury	5 538 203,52	101 445,29	0,00	5 639 648,81	

	d/ UMiG / ośrodki zdrowia	2 476 011,26	100 423,41	0,00	2 576 434,67
	e/ budynki mieszkalne	117 165,90	0,00	0,00	117 165,90
	f/ budynki OSP	908 332,12	261 787,50	0,00	1 170 119,62
	g/ pozostałe	1 040 330,29	14 481,79	110 596,00	944 216,08
	h/ lokale mieszkalne	88 378,85	0,00	0,00	88 378,85
	i/ lokale użytkowe	44 340,97	0,00	0,00	44 340,97
3.	<i>Budowle</i>	<i>46 881 411,37</i>	<i>8 951 506,64</i>	<i>28 500,00</i>	<i>55 804 418,01</i>
	a/ drogi gminne, ukształtowanie przestrzeni publicznej, OSA, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne	23 008 848,95	8 611 480,76	28 500,00	31 591 829,71
	b/ oczyszczalnie, kanalizacja, studnie	8 259 417,05	0,00	0,00	8 259 417,05
	c/ wysypisko odpadów, fontanna, ogrodzenia	101 265,50	0,00	0,00	101 265,50
	d/ wodociągi	12 506 621,71	340 025,88	0,00	12 846 647,59
	e/ boiska sportowe przyszkolne	436 564,65	0,00	0,00	436 564,65
	f/ kolektory słoneczne, SUW	2 568 693,51			2 568 693,51
4.	<i>Urządzenia techniczne</i>	<i>667 806,64</i>	<i>126 762,69</i>	<i>3 555,01</i>	<i>791 014,32</i>
	a/Urząd Miasta i Gminy	356 037,32	97 574,32	0,00	453 611,64
	b/ oświata	53 865,32	0,00	0,00	53 865,32
	c/ OSP	31 700,68			31 700,68
	d/ MGOPS	4 885,02	0,00	3 555,01	1 330,01
	e/ ZGK, zespół prądotwórczy	212 120,76	0,00	0,00	212 120,76
	f/ MGOK	9 197,54	29 188,37	0,00	38 385,91
	f/ MGBP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Środki transportu</i>	<i>1 548 507,39</i>	<i>0,00</i>	<i>57 534,00</i>	<i>1 490 973,39</i>
	a/samochody OSP	726 743,80	0,00	57 534,00	669 209,80
	b/środki transportu ZGK	0,00	0,00	0,00	0,00
	c/ oświata	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
	d/ UM i G	796 263,59	0,00	0,00	796 263,59

6.	Wartości niematerialne i prawne /programy komputerowe/	347 349,84	4 426,36	0,00	351 776,20	
	a/ Urząd Miasta i Gminy	314 170,50	4 426,36	0,00	318 596,86	
	b/ oświata	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c/ MGOPS	11 975,14	0,00	0,00	11 975,14	
	d/ ZGK	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e/ MGOK	11 274,31	0,00	0,00	11 274,31	
	f/ MGBP	9 929,89	0,00	0,00	9 929,89	
7.	Pozostałe środki trwałe w używaniu, pomoce naukowe	4 037 794,22	229 349,89	38 137,78	4 229 006,33	
	a/ Urząd Miasta i Gminy	1 400 462,93	117 857,90	2 658,90	1 515 661,93	
	b/ oświata	1 670 716,74	40 420,89	2 100,00	1 709 037,63	
	c/ MGOPS	101 837,57	7 357,50	4 177,29	105 017,78	
	d/ ZGK	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e/ MGOK	474 486,45	21 721,74	3 539,19	492 669,00	
	f/ MGBP	390 290,53	41 991,86	25 662,40	406 619,99	w tym zbiory biblioteczne
	Ogółem	73 214 651,23	10 023 378,91	262 705,99	82 975 324,15	

Dochody uzyskane z mienia w okresie od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wyniosły 234 796,32 zł, z tego:

- 1) z tytułu opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 17 949,34 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 111 477,19 zł,
- 3) wpływy z tytułu usług 42 441,70 zł,
- 4) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 772,24 zł,
- 5) wpływ z odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 400,00 zł,
- 6) dochody ze sprzedaży mienia 41 500,00 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 255,85 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Paweł Ługowski
Podpis na oryginale

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W MORDACH

za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	4 632,10	
		Przychody ogółem	625 988,44	630 340,03	100,70%
		Przychody własne	136 800,07	102 941,32	75,25%
921	92109	Wynajem skł.majątkowych	30 602,00	21 615,00	70,63%
921	92109	Wpływy z usług	64 500,00	39 808,50	61,72%
921	92109	Pozostałe odsetki	3 089,00	2 903,75	94,00%
921	92109	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	35 920,00	35 920,00	100,00%
921	92109	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00%
921	92109	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 689,07	2 689,07	100,00%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	460 000,00	459 983,87	100,00%
921	92109	Dotacja celowa Przebudowa kotłowni w bud.niemieszk...	29 188,37	29 188,37	100,00%
921	92109	pozostałe przychody- (odpisy amortyzacyjne)	0,00	38 226,47	
		Suma bilansowa	625 988,44	634 972,13	
		Koszty ogółem	596 800,07	630 973,41	105,73%
921	92109	Wynagrodzenia	301 450,00	301 334,28	99,96%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	55 403,00	55 229,15	99,69%
921	92109	Zużycie materiałów	80 053,00	68 114,17	85,09%
921	92109	Zużycie energii	33 939,54	15 537,74	45,78%
921	92109	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 327,00	847,94	63,90%
921	92109	Pozostałe usługi obce	115 462,00	112 984,82	97,85%
921	92109	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno...	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 885,53	6 884,87	99,99%
921	92109	Podróże służbowe	345,00	345,00	100,00%
921	92109	Podatki i opłaty administracyjne	1 505,00	1 504,40	99,96%
921	92109	Pozostałe koszty	430,00	430,00	100,00%
921	92109	Inwestycja Przebudowa kotłowni w bud.niemieszk...	29 188,37	29 188,37	100,00%
		Rozliczenia międzyokresowe kosztów		346,20	
	bez klasyfikacji	Amortyzacja	0,00	38 226,47	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 998,72	
		Suma bilansowa	625 988,44	634 972,13	

GLÓWNA KASJERKA
mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach
Wojciech Jan Słupski

Osiągnięte przychody w 2023 r.:	592 113,56
↳ dotacja podmiotowa	459 983,87
↳ przychody własne, w tym:	102 941,32
↳ zajęcia: jęz.angielski, taneczne, gitarowe, aerobik	38 108,50
↳ wynajem pomieszczeń i wyposażenia	20 300,00
↳ wynajem wyposażenia	1 315,00
↳ organizacja wyjazdów kult-edukacyjnych	0,00
↳ organizacja koncertów zespołów ludowych	1 400,00
↳ wynajem powierzchni reklamowej	0,00
↳ sponsoring imprez	0,00
↳ kapitalizacja odsetek	2 903,75
↳ darowizny pieniężne	35 920,00
↳ opłata akredytacyjna	300,00
↳ darowizna rzeczowa (art.spożywcze)	0,00
↳ inne przychody - monety ALLEGRO rabat	5,00
↳ rozliczenia z lat ubiegłych - korekta energii elektrycznej	2 689,07
↳ dotacja celowa Przebudowa kotłowni w budynku niemieszkalnym przy ul. Parkowej 9 - el	29 188,37
Poniesione koszty w 2023 r.:	
Wynagrodzenia:	301 334,28
↳ wynagrodzenia osobowe pracowników	257 684,28
↳ wynagrodzenia bezosobowe zleceniobiorców	43 650,00
Pochodne od wynagrodzeń:	55 229,15
↳ składki ZUS społeczne Pracodawcy	50 651,12
↳ składki ZUS na Fundusz Pracy płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń pracowników	4 578,03
Zużycie materiałów m.in.:	68 114,17
↳ zakup oleju opałowego	9 627,93
↳ zakup art. spożywczych	12 847,06
↳ zakup art..chemicznych	3 517,67
↳ zakup art.przemysłowych	10 648,28
↳ zakup mat. biurowych (tusze, koperty, papier,druki itp..)	1 397,02
↳ zakup mat.plastycznych	1 090,38
↳ zakup wyposażenia	21 679,06
↳ zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych na konkursy	4 408,05
↳ zakup strojów dla zespołów dział.przy MGOK	799,92
↳ zakup kwiatów	2 098,80
Zużycie energii:	15 537,74
↳ energia elektryczna	9 193,48
↳ zużycie gazu ziemnego	6 079,64
↳ pobór wody	264,62
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	847,94
↳ rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet	670,44
↳ zakup znaczków pocztowych	177,50
Pozostałe usługi obce m.in. :	112 984,82
↳ monitoring obiektu	1 618,68
↳ usługa informatyczna	2 952,00
↳ inspektor ochrony danych osobowych	1 918,80
↳ prowizja bankowa	374,50
↳ odbiór ścieków	505,93
↳ usługa wywozu nieczystości stałych GSK Mordy	550,42
↳ przygotowanie muz.zespołów Podlasiarki i Zaliwianki	25 170,00
↳ abonament za stronę internetową	899,00
↳ dostęp online do Poradnika Instytucji Kultury	669,00
↳ występy artystyczne	8 150,00
↳ serwis pogw.programu do księgowości BUDŻET	3 247,20
↳ opłata Zaiks i STOART	3 172,92
↳ koszt transportu zakupionych materiałów i wyposażenia	4 059,56
↳ przegląd gaśnic	98,40
↳ usługi koncertowe	22 000,00
↳ wynajem TOI TOI	828,36
↳ Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	1 132,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA
330
mgr Magdalena Bukawska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach
Wojciech Jan Słupski

↘ wydruk plakatów, zaproszeń	648,50
↘ usługi gastronomiczne	2 465,00
↘ wynajem np.. Zadaszenia, płotków, namiotów	7 050,00
↘ organizacja warsztatów	2 400,00
↘ prowadzenie zajęć tanecznych	10 000,00
↘ przedłużenie licencji programu płacowego Wapro WF GANG Kadry i płace	736,77
↘ kontrola stanu technicznego obiektu oraz urz.służ.ochronie środowiska	2 300,00
↘ przegląd przew. dymowych, spalinowych,wenylacyjnych i kontrola instalacji gazowej	651,90
↘ rata za przyłączenie do sieci gazowej	1451,81
↘ abonament za dostęp online do programu Fakturownia.pl	387,24
↘ usługi medyczne karetki podczas imprez	3080,00
↘ usługi ochrony podczas imprez	3850,00
↘ usługi introligatorskie - pieczętki	76,00
↘ dorobienie kluczy	60,00
↘ przegląd kasy fiskalnej	0,00
↘ mat.promocyjne działań MGOKu (np...:plakaty)	480,00

Podróże służbowe krajowe: 345,00 zł

Podatki i opłaty: ubezpieczenie majątkowe 1504,40 zł.

Pozostałe koszty: badania okresowe 430,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w wysokości 6500,87 zł, w tym wymagalne 2875,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania z tytułu: zakupu dóbr i usług w łącznej kwocie 5907,15 zł, zwrotu dotacji podmiotowej 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 zł i w kasie 0,00 zł.

Mordy, dnia 30.01.2024 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Wojciech Jan Słupski

GŁÓWNA KASJEROWA
mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach
Wojciech Jan Słupski

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
08-140 Mordy, ul. Parkowa 3
tel. 25 641 54 42
REGON 001013909, NIP 821-16-41-209

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. IRENY OSTASZYK W MORDACH
za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00	
		Przychody ogółem	428 690,00	429 042,20	100,08%
		Przychody własne	2 690,00	3 046,48	113,25%
921	92116	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Pozostałe odsetki	1 330,00	1 216,50	91,47%
921	92116	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	400,00	395,00	0,00%
921	92116	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	100,00%
	<i>bez klasyfikacji</i>	Darowizny rzeczowe (książki)	0,00	474,98	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	304 000,00	303 995,72	100,00%
921	92116	Dotacja z budżetu na realiz. zadań biblioteki powiat.	90 000,00	90 000,00	100,00%
921	92195	Dotacja MKiDN	12 000,00	12 000,00	
921	92116	Dotacja z Biblioteki Narodowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	428 690,00	429 042,20	
		Koszty ogółem	416 833,44	429 042,20	102,93%
921	92116	Wynagrodzenia	215 368,00	215 367,80	100,00%
921	92116	Wynagrodzenia (powiatowe)	44 800,28	44 800,28	100,00%
921	92195	Wynagrodzenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	40 488,00	40 450,91	99,91%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń (powiatowe)	7 384,32	7 384,32	100,00%
921	92195	Pochodne od wynagrodzeń	143,44	143,44	100,00%
921	92116	Zużycie materiałów	24 796,56	24 796,27	100,00%
921	92116	Zużycie materiałów (powiatowe)	23 385,78	23 385,78	100,00%
921	92195	Zużycie materiałów	1 664,46	1 664,46	100,00%
921	92116	Zużycie energii	23 485,44	23 485,44	100,00%
921	92116	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 813,71	2 813,71	0,00%
921	92116	Pozostałe usługi obce	12 754,00	12 717,16	99,71%
921	92116	Pozostałe usługi obce (powiatowe)	7 727,52	7 727,52	100,00%
921	92195	Pozostałe usługi obce	8 892,10	8 892,10	100,00%
921	92116	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 897,53	5 897,53	100,00%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (powiatowe)	1 473,28	1 473,28	100,00%
921	92116	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Podróże służbowe (powiatowe)	2 973,82	2 973,82	100,00%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	986,76	938,40	95,10%
921	92116	Pozostałe koszty	100,00	100,00	100,00%
921	92116	Pozostałe koszty (powiatowe)	2 255,00	2 255,00	100,00%
	<i>bez klasyfikacji</i>	Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacja)	0,00	474,98	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		Suma bilansowa	428 690,00	429 042,20	

Wysokość osiągniętych przychodów w 2023 roku:

429 042,20 zł

dotacja podmiotowa od Organizatora	303 995,72 zł
dotacja podmiotowa od Organizatora na realizację zadań bibliote	90 000,00 zł
dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	20 000,00 zł
dotacja MKiDN	12 000,00 zł
kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku ba	1 216,50 zł
loteria fantowa	960,00 zł
darowizny pieniężne	395,00 zł
darowizny rzeczowe - książki	474,98 zł

Wysokość poniesionych kosztów w 2023 roku:

429 042,20 zł

Wynagrodzenia, w tym:

261 468,08 zł

wynagrodzenia pracowników	248 768,08 zł
wynagrodzenia w tytułu umów cywilno-prawnych	11 400,00 zł
Projekt Biblioteka moja-pokoleń ostoja	1 300,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń, w tym:

47 978,67 zł

składki na ubezpieczenia społeczne	45 683,58 zł
składki na Fundusz Pracy	2 151,65 zł
Projekt Biblioteka moja-pokoleń ostoja	143,44 zł

W pozycji zużycie materiałów:

49 846,51 zł

zakup książek (w tym ze środków BN 20000 zł)	40 010,43 zł
zakup art.spożywczych	366,89 zł
zakup materiałów biurowych	1 052,73 zł
zakup art.chemicznych	1 237,07 zł
zakup materiałów plastycznych	664,85 zł
zakup art.przemysłowych	416,17 zł
zakup wyposażenia	1 505,45 zł
zakup nagród	1 427,44 zł
zakup prenumeraty Echa Katolickiego i Tygodnika Siedleckiego	402,92 zł
materiały promocyjne	763,10 zł
prezenty	335,00 zł
Projekt Biblioteka moja-pokoleń ostoja	1 664,46 zł

W pozycji zużycie energii:

23 485,44 zł

energia elektryczna biblioteka główna	10 192,92 zł
ogrzewanie biblioteki głównej	13 168,44 zł
dostawa wody biblioteka główna	124,08 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

2 813,71 zł

opłata za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet	2 813,71 zł
usługi pocztowe	- zł

Pozostałe usługi obce:

29 336,78 zł

wywóz śmieci	515,89 zł
Inspektor ochrony danych osobowych	1 918,80 zł
usługi komunalne (ścieki)	248,16 zł
usługi bankowe	291,50 zł
usługa informatyczna	2 952,00 zł
licencja na program biblioteczny MAK+	605,16 zł
pakiet strony BIP	552,00 zł
serwis pogw. programu do księgowości BUDŻET	3 247,20 zł
przeгляд gaśnic	81,18 zł
usługa Cateringowa podczas seminarium dla bibliotek powiatu siedleckiego	1 465,00 zł
dostęp do bibliografii	2 148,02 zł
aktualizacja programu Kadry i płace	736,77 zł
usługa potwierdzenia tożsamości podpis kwalifikowany	366,54 zł
wizyta studyjna w Bibliotece Głównej Woj. Maz.	1 650,00 zł
usługi koncertowe	1 600,00 zł
usługi introligatorskie	- zł
wykonanie plakatów	150,00 zł
aktualizacja oprogramowania antywirus	1 107,00 zł
warsztaty	809,46 zł
Projekt Biblioteka moja-pokoleń ostoja	8 892,10 zł

W pozycji podróże służbowe:

2 973,82 zł

koszty delegacji	135,40 zł
------------------	-----------

ryczałt samochodowy	2 838,42 zł	
Podatki i opłaty administracyjne:		938,40 zł
roczne ubezpieczenie mienia	938,40 zł	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:		7 370,81 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		474,98 zł
Amortyzacja książek podarowanych bibliotece przez czytelników		2 355,00 zł
Pozostałe koszty:		
Szkolenia (organizacja i wyjazdy, w tym delegacje, cateringi,art..spożywcze)	2 018,00 zł	
Badania okresowe	150,00 zł	
ubezpieczenie osobowe wycieczkowiczów	187,00 zł	

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach występują zobowiązania w kwocie 346,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach należności nie występują. Na dzień 31.12.2023 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.


Mordy, dnia 31-01-2024 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdziła: Marlena Soszyńska

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Magdalena Bukowska

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

 mgr Marlena Soszyńska

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