

Zarządzenie Nr 76/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 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

Informacja
o stanie mienia Miasta i Gminy Mordy
według stanu na 31 grudnia 2021 roku

Miasto i Gmina Mordy na dzień 1 stycznia 2021 roku posiadała mienie o wartości ewidencyjnej 66.073.993,51 zł. Na koniec 2021 roku wartość ewidencyjna mienia wyniosła 69.511.382,25 zł, co stanowi wzrost o 3.437.388,74 zł tj. o 4,95 %.

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

- budowę, przebudowę bądź modernizację dróg gminnych w wysokości - 2.613.157,29 zł,
- budowę i modernizację świetlic wiejskich - 631.336,51 zł,
- modernizację w budynku UMiG (montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja kotłowni) - 139.421,11 zł,
- modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Oświatowego w Mordach - 100.000,00 zł,
- modernizację budynków OSP (montaż instalacji fotowoltaicznej) - 39.898,00 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano zmniejszenia powierzchni gruntów, stanowiących zasób na terenie miasta Mordy o 1.470 m², w związku z czym nastąpiło zmniejszenie ich wartości inwentarzowej o 30,00 zł w wyniku sprzedaży nieruchomości gruntowych (dz. nr 1817).

W roku sprawozdawczym dokonano zmniejszenia powierzchni gruntów, stanowiących zasób na terenie gminy Mordy o 918 m², w związku z czym nastąpiło zmniejszenia ich wartości inwentarzowej o 339,97 zł w wyniku:

zmiany właściciela z mocy prawa przy podziale pod poszerzenie dróg powiatowych o 741 m², w związku z czym nastąpiło zmniejszenie ich wartości inwentarzowej o 240,97 zł, tj. działki 428/2 o powierzchni 307 m² i wartości 4,17 zł (obręb Radzików –Stopki) i działki 287/1 o powierzchni 434 m² i wartości 236,80 zł (obręb Czołomyje), które stały się własnością Powiatu Siedleckiego oraz

przeniesienie działki 287/4 o powierzchni 177 m² o wartości 99,00 zł (obręb Czołomyje) z zasobu Gminy Mordy do dróg publicznych gminnych (dz. nr 287/4 przekazano na zwiększenie dróg publicznych gminnych).

Zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami publicznymi nastąpiło także wskutek podziału nieruchomości i przejęcia z mocy prawa na własność gminy od osoby fizycznej (decyzją) działki nr 786/1 o pow. 546 m² i wartości 546,00 zł w obrębie Czepielin-Kolonia.

W roku sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami publicznymi łącznie o 913 m² o wartości inwentarzowej 835,00 zł (działka nr 786/1 o pow.546 m² i wartości 546,00 zł w obrębie Czepielin-Kolonia, działka nr 287/4 o powierzchni 177m² i wartości 99,00 zł w obrębie Czołomyje oraz komunalizacja działki 1910/1o pow. 190 m² i wartości 99 zł.

W następstwie podziału gruntów na terenie gminy Mordy wydzielono nowe działki, w tym:

- w związku z podziałem działki nr 287 w obrębie Czołomyje o powierzchni 9.923 m² i wartości 5.410,80 zł wydzielono nowe działki: 287/1 o powierzchni 434 m² i wartości 236,80 zł, 287/2 o powierzchni 2.195 m² i wartości 1.196,00 zł, 287/3 o powierzchni 7.117 m² i wartości 3.879,00 zł, 287/4 o powierzchni 177 m² i wartości 99,00 zł (dz. nr 287/4 przekazano na zwiększenie dróg publicznych gminnych),
- w związku z podziałem działki nr 428/1 w obrębie Radzików-Stopki o powierzchni 8.113 m² i wartości 110,00 zł wydzielono nowe działki: 428/2 o powierzchni 307 m² i wartości 4,17 zł, 428/3 o powierzchni 2.825 m² i wartości 38,30 zł, 428/4 o powierzchni 4.981 m² i wartości 67,53 zł.

Nowo wydzielone działki o nr: 428/2 (obręb Radzików-Stopki) i 287/1 (obręb Czołomyje) o łącznej powierzchni 741 m² i wartości inwentarzowej 240,97 zł zostały przekazane na poszerzenie dróg powiatowych, zmniejszając tym samym zasób gruntów gminy Mordy.

W następstwie likwidacji gminnego zakładu budżetowego na podstawie uchwały XXXII/235/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dn. 31.08.2021 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach z dniem 31.12.2021 r. nastąpiło przejęcie przez gminę mienia komunalnego o łącznej wartości 21.880.317,32 zł, w tym:

- gruntów, składających się z działek: 977/2, 979/2, 979/3, 981/2, 975, 35, o łącznej powierzchni 3,9889 ha o wartości inwentarzowej 27.132 zł,
- budynków o łącznej wartości 1.718.850,83 zł, w tym: SUW w Czepielinie 1.695.146,03 zł, kontener 23.704,80 zł,
- budowli o łącznej wartości 19.531.713,65 zł, w tym: oczyszczalnia ścieków 1.636.885,23 zł, wodociąg 12.353.098,86 zł, kanalizacja 3.149.904,34 zł,
- urządzeń technicznych o wartości 161.334,60 zł,
- środków transportu o wartości 272.365,25 zł,
- wartości niematerialnych i prawnych 31.543,52 zł.
- pozostałych środków trwałych o wartości 134.919,08 zł.

Zmniejszenie wartości inwentarzowej mienia komunalnego o 83.904,98 zł nastąpiło w wyniku przekazania w dn. 31.12.2021 r. Gminnej Spółce Komunalnej Mordy Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środków transportu na podwyższenie kapitału zakładowego, w tym:

- środków transportu o 81.743,53 zł,
- pozostałych środków trwałych o 2.161,45 zł.

Ponadto zmniejszenie wartości majątku gminy było spowodowane przez:

- sprzedaż drewnianego budynku byłej szkoły w Stoku Ruskim - 3.706,70 zł,
- korektę wartości dotyczącą modernizacji oświetlenia ulicznego (wycofanie błędnie ujętych kosztów projektu) - 2.875,47 zł,

- rozbiórkę budynku handlowo-usługowego na pl. Zwycięstwa w m. Mordy - 108.514,00 zł,
- likwidację samochodu pożarniczego OSP w Czepielinie - 47.125,84 zł,

W okresie sprawozdawczym uległa zmianie wartość urządzeń technicznych w wyniku:

- przyjęcia darowizny od Urzędu Marszałkowskiego drukarki 3D o wartości 21.860,25 zł,
- likwidacji w związku z ich zużyciem- zmniejszenie o kwotę 40.964,60 zł.

Wskutek dokonania w roku sprawozdawczym zakupu programów komputerowych, nastąpiło zwiększenie o 9.376,38 zł.

W ciągu roku dokonano w poszczególnych jednostkach zakupu mienia komunalnego, stanowiącego wyposażenie o łącznej wartości 235.379,90 zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 68.575,59 zł.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2021 r.	Uwagi powierzchnia w m ²
1	2	3	4	5	6	7
I.	Grunty	3 224 495,41	33 388,80	32 923,77	3 224 960,44	2 840 444,48
	a/ grunty na terenie miasta Mordy	110 254,40		30,00	110 224,40	87 148,03
	b/ grunty na terenie gminy Mordy	345 792,49	32 553,80	5 761,77	372 584,52	317 743,00
	c/ grunty pod drogami	2 491 387,83	835,00		2 492 222,83	2 366 898,00
	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	27 132,00		27 132,00	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.	<i>Budynki i lokale</i>	15 033 590,85	2 629 506,45	1 831 071,53	15 832 025,77	
	a/ budynki i lokale oświaty	3 841 098,94	100 000,00		3 941 098,94	
	b/budynki - SUW Czepielin	1 718 850,83	1 695 146,03	1 718 850,83	1 695 146,03	
	c/ budynki kultury	4 777 308,47	631 336,51		5 408 644,98	
	d/ ośrodki zdrowia/UMiG	2 336 590,15	139 421,11		2 476 011,26	
	e/ budynki mieszkalne	117 165,90			117 165,90	
	f/ budynki OSP	817 398,96	39 898,00		857 296,96	
	g/ pozostałe	1 292 457,78	23 704,80	112 220,70	1 203 941,88	
	h/ lokale mieszkalne	88 378,85			88 378,85	
	i/ lokale użytkowe	44 340,97			44 340,97	
3.	<i>Budowle</i>	41 611 167,57	22 144 870,94	19 534 589,12	44 221 449,39	
	a/ drogi gminne, ukształtowanie przestrzeni publicznej, OSA, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne	19 987 789,34	2 613 157,29	2 875,47	22 598 071,16	
	b/ oczyszczalnie ścieków, studnie	2 002 834,11	1 636 885,23	1 636 885,23	2 002 834,11	
	c/ wysypisko odpadów komunalnych, ogrodzenia	65 265,50	0,00	0,00	65 265,50	
	d/ wodociągi i kanalizacja, SUW	18 753 447,57	17 894 828,42	17 894 828,42	18 753 447,57	
	e/ boiska sportowe przyszkolne	436 564,65	0,00	0,00	436 564,65	
	f/ kolektory słoneczne	365 266,40	0,00	0,00	365 266,40	
4.	<i>Urządzenia techniczne</i>	766 409,13	183 194,85	283 563,48	666 040,50	
	a/Urząd Miasta i Gminy	373 325,09	21 860,25	40 964,60	354 220,74	
	b/ oświata	53 915,76			53 915,76	
	c/ OSP	31 700,68			31 700,68	
	d/ MGOPS	4 885,02			4 885,02	

	e/ ZGK, zespół prądotwórczy, system zdalnego odczytu wodomierzy, zestaw inkasencki	293 385,04	161 334,60	242 598,88	212 120,76	
	f/ MGOK	9 197,54			9 197,54	
	f/ MGBP	0,00			0,00	
5.	Środki transportu	1 675 134,00	272 365,25	367 090,75	1 580 408,50	
	a/samochody OSP	773 869,64		47 125,84	726 743,80	
	b/środki transportu ZGK	238 221,38		238 221,38	0,00	
	c/ oświata	25 500,00			25 500,00	
	d/ UM i G	637 542,98	272 365,25	81 743,53	828 164,70	
6.	Wartości niematerialne i prawne /programy komputerowe/	311 133,46	40 919,90	31 543,52	320 509,84	
	a/ Urząd Miasta i Gminy	248 130,63	39 199,87	0,00	287 330,50	
	b/ oświata	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c/ MGOPS	11 975,14	0,00	0,00	11 975,14	
	d/ ZGK	29 823,49	1 720,03	31 543,52	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 trwale w użyciu, pomoce naukowe	3 452 063,09	370 298,98	156 374,26	3 665 987,81	
	a/ Urząd Miasta i Gminy	1 045 177,28	244 610,04	34 373,50	1 255 413,82	
	b/ oświata	1 499 266,32	11 340,16	0,00	1 510 606,48	
	c/ MGOPS	88 127,17	5 488,00	0,00	93 615,17	
	d/ ZGK	78 884,80	11 372,26	90 257,06	0,00	
	e/ MGOK	424 485,20	16 080,00	0,00	440 565,20	
	f/ MGBP	316 122,32	81 408,52	31 743,70	365 787,14	w tym zbiory biblioteczne
	Ogółem	66 073 993,51	25 674 545,17	22 237 156,43	69 511 382,25	

Dochody uzyskane z mienia w okresie od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wyniosły 277.394,02 zł, z tego:

- 1) z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 1.527,53 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 86.317,85 zł,
- 3) wpływy z tytułu usług 44.693,73 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 24.113,27 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.097,56 zł.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok

Budżet Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mordach w dniu 29 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/191/2020. Do realizacji przyjęto następujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>
DOCHODY w tym:	24.920.457,00
dochody bieżące	24.663.057,00
dochody majątkowe	257.400,00
WYDATKI w tym:	26.554.657,00
wydatki bieżące	24.582.042,23
wydatki majątkowe	1.962.614,77
DEFICYT / NADWYŻKA	- 1.624.200,00
PRZYCHODY w tym:	2.624.200,00
kredyty i pożyczki	596 773,09
wolne środki	606.372,91
przychody z niewykorzystanych pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.421.054,00
ROZCHODY w tym:	1.000.000,00
spłaty kredytów i pożyczek	500.000,00
lokaty	500.000,00

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz w planach przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany zostały dokonane 10 uchwałami Rady Miejskiej oraz 20 zarządzeniami Burmistrza. Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu przedstawiają się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
Dochody w tym:	32.597.661,11	32 731 053,92	100,41
- dochody bieżące	26.687.301,25	27 046 580,79	101,35
- dochody majątkowe	5.910.359,86	5 684 473,13	96,18
Wydatki w tym:	29.864.503,19	28 383 288,86	95,04
- wydatki bieżące	26.002.427,95	24 592 091,93	94,58
- wydatki majątkowe	3.862.075,24	3 791 196,93	98,16
DEFICYT / NADWYŻKA	+ 2.733.157,92	+ 4 347 765,06	159,07

Przychody ogółem w tym:	2.468.212,08	2.638.137,09	106,88
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
- wolne środki	973.296,00	1.143.221,01	117,46
- przychody z niewykorzystanych pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.494.916,08	1.494.916,08	100,00
Rozchody ogółem w tym:	5.201.370,00	5.201.370,00	100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	500.000,00	500.000,00	100,00
- przelewy na rachunki lokat	4.701.370,00	4.701.370,00	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,41% wielkości planowanej. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,04%.

Budżet na koniec roku zamyka się nadwyżką w wysokości **4.347.765,06 zł**.

Wpływ na ten wynik mają:

1. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane w 2021 r. w kwocie 1.400.000,00 zł na realizację w 2022 roku wydatków majątkowych,
2. otrzymane w 2021 r. środki z subwencji ogólnej w wysokości 2.688.870,00 zł na realizację w 2022 r. inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
3. otrzymane w 2021 r. środki w kwocie 112.500,00 zł z Programu „Laboratoria przyszłości” na wydatki w 2022 r. związane z projektem,
4. niższy wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do ich planu,
5. wyższy wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do ich planu.

Przychody budżetu wyniosły **2.638.137,09 zł**. Źródłem przychodów były:

- a) wolne środki w kwocie 1.143.221,01 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- b) 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 w kwocie 1.494.916,08 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 5.201.370,00 zł z tytułu:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 350.000,00 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł,
- c) lokat w kwocie 4.701.370,00 zł, ze środków, które wpłynęły w 2020 r. oraz 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki roku 2022, w tym:
 - 500.000,00 zł środki z RFIL na inwestycje w 2022 r. (wpływ w 2020 r.),
 - 1.400.000,00 zł środki z RFIL na inwestycje w 2022 r. (wpływ w 2021 r.),
 - 2.688.870,00 zł środki z subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne w 2022 r. (wpływ w 2021 r.),
 - 112.500,00 zł środki z Programu „Laboratoria przyszłości” na wydatki w 2022 r. (wpływ w 2021 r.).

Zadłużenie Miasta i Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku wynosi 3.895.388,61 zł, co stanowi 11,90 % osiągniętych dochodów ogółem, w tym:

- pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW na kwotę 455.388,61 zł,
- kredyty bankowe na kwotę 3.440.000,00 zł.

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

Na koniec roku występują należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-27S) w wysokości 1.764.291,04 zł, niewymagalne w wysokości 485.459,39 zł oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.025.494,60 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

Realizacja dochodów według źródeł

Dochody gminy na planowane 32.597.661,11 zł wykonano w wysokości 32.731.053,92 zł, tj. 100,41 %, w tym:

- dochody bieżące – na planowane 26.687.301,25 zł zrealizowano 27.046.580,79 zł, tj. 101,35 %,
- dochody majątkowe – na planowane 5.910.359,86 zł zrealizowano 5.684.473,13 zł, tj. 96,18 %, w tym: ze sprzedaży majątku - plan 254.097,56 zł, wykonanie 28.210,83 zł, tj. 11,10 %.

W poniższym wykazie wykazano środki, pochodzące z:

1. **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – plan 9.940.185,59 zł, wykonanie 9.928.786,62 zł, w tym:

- 1) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 9.664.632,19 zł, wykonanie 9.653.158,40 zł, z tego:
 - a) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - plan 9.162.242,86 zł, wykonanie 9.161.412,01 zł,
 - b) z budżetu państwa na realizację zadań własnych - plan 502.389,33 zł, wykonanie 491.746,39 zł,
- 2) z dotacji celowych i środków z innych źródeł na realizację zadań bieżących - plan 138.858,40 zł, wykonanie 138.983,40 zł,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - plan 136.695,00 zł, wykonanie 136.644,82 zł,

2. **dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne** - plan 5.648.862,30 zł, wykonanie 5.648.862,30 zł, w tym:

- 1) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.400.000,00 zł,
- 2) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- plan 1.437.115,00 zł, wykonanie 1.437.115,00 zł,
- 3) z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne - plan 2.688.870,00 zł, wykonanie 2.688.870,00 zł,
- 4) z dotacji oraz środków z innych źródeł na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 122.877,30 zł, wykonanie 122.877,30 zł,

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. **Dochody własne z innych źródeł** (bez dotacji celowych i środków finansowych na zadania własne gminy) - plan 4.485.665,22 zł zrealizowany został w kwocie 4.358.677,90 zł, co stanowi 97,17% planu, w tym:

1. dochody z majątku gminy - plan 383.254,85 zł, wykonanie 178.922,18 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 662,29 zł, wykonanie 1.527,53 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 10.772,00 zł, wykonanie 10.772,24 zł,
 - 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 71.651,00 zł, wykonanie 86.317,85 zł,
 - 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 250.000,00 zł, wykonanie 24.113,27 zł,
 - 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodu OSP) - plan 4.097,56 zł, wykonanie 4.097,56 zł,
 - 6) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 7.400,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł,
 - 7) wpływy z usług – plan 38.672,00 zł, wykonanie 44.693,73 zł,
2. wpływy z podatków lokalnych - plan 2.446.517,00 zł, wykonanie 2.466.322,21 zł, w tym:
 - 1) podatek od nieruchomości - plan 1.364.061,00 zł, wykonanie 1.358.808,55 zł,
 - 2) podatek rolny - plan 894.600,00 zł, wykonanie 908.673,78 zł,
 - 3) podatek leśny – plan 95.000,00 zł, wykonanie 102.011,83 zł,
 - 4) podatek od środków transportowych – plan 92.856,00 zł, wykonanie 96.828,05 zł,
 3. wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy – plan 113.000,00 zł, wykonanie 202.171,08 zł, w tym:
 - 1) podatek od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 15.164,00 zł,
 - 2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.304,00 zł,
 - 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 101.000,00 zł, wykonanie 184.703,08 zł,
 4. wpływy z opłat – plan 975.958,93 zł, wykonanie 967.433,09 w tym:
 - 1) targowej – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - 2) skarbowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 26.241,00 zł,
 - 3) eksploatacyjnej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 272,26 zł,
 - 4) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 70.940,92 zł, wykonanie 70.940,92 zł,
 - 5) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od tzw. „małpek”) z Urzędów Skarbowych - plan 6.507,81 zł, wykonanie 6.507,81 zł,
 - 6) za zajęcie pasa drogowego – plan 30.780,20 zł, wykonanie 32.663,08 zł,
 - 7) za wpis do działalności regulowanej – plan 50,00 zł, wykonanie 50,00 zł,
 - 8) produktowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - 9) za korzystanie ze środowiska przekazane przez WFOŚiGW – plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.966,35 zł,
 - 10) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan 835.680,00 zł, wykonanie 825.791,67 zł,
 5. rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu niepobierania opłaty targowej – plan 11.414,00 zł, wykonanie 11.414,00 zł,
 6. odsetki od należności podatkowych i opłat - plan 11.907,00 zł, wykonanie 12.024,22 zł,
 7. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami - plan 500,00 zł, wykonanie 357,80 zł,
 8. kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 0,00 zł, wykonanie 5.085,63 zł,
 9. wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 268,03 zł,

10. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – plan 10.000,00 zł, wykonanie 14.118,00 zł,
11. wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego (od innych gmin) – plan 62.052,40 zł, wykonanie 62.237,19 zł,
12. wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej – plan 225.800,00 zł, wykonanie 180.118,70 zł,
13. zwrot kosztów za pobyt w DPS – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł,
14. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych, finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami – plan 25.200,00 zł, wykonanie 12.494,50 zł,
15. zwrot zasiłku stałego - plan 3.836,00 zł, wykonanie 3.836,00 zł,
16. zwrot zasiłku okresowego - plan 5.960,00 zł, wykonanie 5.960,00 zł,
17. wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS – plan 9.552,00 zł, wykonanie 8.009,17 zł,
18. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 39.890,87 zł,
19. darowizny na cele infrastruktury drogowej na terenie MiG Mordy - plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł,
20. wynagrodzenie płatnika 0,3 % z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonych od wynagrodzeń - plan 0,00 zł, wykonanie 6.684,51 zł,
21. wpływy z odszkodowań (przystanek autobusowy w Głuchowie 9.000,00 zł, furka przy świetlicy w Głuchowie 191,06 zł, szkoda komunikacyjna samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych 107.600,00 zł, zdarzenie drogowe na placu centralnym w Mordach 9.932,62 zł, za wybitą szybę w drzwiach w budynku przedszkola 430,50 zł) – plan 126.723,68 zł, wykonanie 127.154,18 zł,
22. zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.784,70 zł,
23. zwroty niewykorzystanych w 2020 roku dotacji - plan 26,29 zł, wykonanie 26,29 zł, w tym: podmiotowej przez MGOK – 18,88 zł, podmiotowej przez MGBP – 7,41 zł,
24. pozostałe dochody – plan 3.163,07 zł, wykonanie 3.565,55 zł, w tym: zwrot zaliczki przez komornika sądowego 184,46 zł, zwrot nadpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2,50 zł, zwrot z WFOŚiGW opłaty produktowej w związku z korektą 0,17 zł, zwrot przez ZGK za 2020 r. opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2.160,50 zł, wpływ środków z zakładu budżetowego w związku z jego likwidacją 1.217,92 zł.

II. Subwencja ogólna – planowane środki w kwocie 12.039.710,00 zł wykonane zostały w 100 %, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 3.872.869,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.923.121,00 zł,
3. uzupełnienie subwencji ogólnej (na uzupełnienie dochodów gmin) – 554.850,00 zł,
4. uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2.002.973,00 zł,
5. uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 685.897,00 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zaplanowano w łącznej kwocie 3.172.108,00 zł, wykonano w wysokości 3.443.887,10 zł, co stanowi 108,57%, planu, w tym:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do planu w wysokości 3.154.108,00 zł, wykonano w kwocie 3.414.108,00 zł, tj. w 108,24%; powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto do planu w wysokości 18.000,00 zł, wykonanie wyniosło 29.779,10 zł, tj. 165,44%.

IV. Dotacje celowe i środki finansowe - planowane w kwocie 12.900.177,89 zł, wykonano w wysokości 12.888.778,92 zł, tj. 99,91%, w tym:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami** – z planowanych środków w kwocie 9.162.242,86 zł otrzymano 9.161.412,01 zł, co stanowi 99,99 % planowanej kwoty rocznej.

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

- 1) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – plan 940.065,78 zł, wykonanie 940.065,78 zł,
- 2) funkcjonowanie USC, ewidencji ludności – plan 60.219,00 zł, wykonanie 60.219,00 zł,
- 3) aktualizację list wyborców – plan 1.205,00 zł, wykonanie 1.205,00 zł,
- 4) pokrycie części wydatków (na dodatki spisowe nagród spisowych za wykonanie prac spisowych i wydatki rzeczowe), związanych z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021– plan 17.051,00 zł, wykonanie 17.051,00 zł,
- 5) zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 49.094,08 zł, wykonanie 48.501,76 zł,
- 6) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną i całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania - plan 9.388,00 zł, wykonanie 9.388,00 zł,
- 7) pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy poprzez organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 11.040,00 zł, wykonanie 11.040,00 zł,
- 8) realizację zadań z zakresu Rodzina – plan 8.074.180,00 zł, wykonanie 8.073.941,47 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze - plan 5.897.071,00 zł, wykonanie 5.896.946,38 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz program wsparcia osób pobierających świadczenie w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – plan 2.155.308,00 zł, wykonanie 2.155.306,12 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – plan 406,00 zł, wykonanie 406,00 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby, pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 21.395,00 zł, wykonanie 21.282,97 zł.

2. **Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy** – z zaplanowanych środków w wysokości 3.737.935,03 zł, otrzymano 3.727.366,91 zł, co stanowi 99,72% planowanej kwoty rocznej, w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – plan 127.977,00 zł, wykonanie 127.977,00 zł,
- 2) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 38.888,00 zł, wykonanie 28.296,90 zł,
- 3) dotacja na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 11.097,00 zł, wykonanie 11.097,00 zł,
- 1) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 8.059,00 zł, wykonanie 8.059,00 zł,

- 2) dotacja na wypłatę zasiłków stałych – plan 133.911,00 zł, wykonanie 133.911,00 zł,
- 3) dotacja na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”- plan 27.634,00 zł, wykonanie 27.634,00 zł,
- 4) dotacja na finansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 99.238,00 zł, wykonanie 99.186,16,00 zł,
- 5) dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego plan i wykonanie w łącznej kwocie 98.462,63 zł, tytułem zwrotu części wydatków (25,351%) poniesionych przez gminę w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 r., w tym: dochody bieżące 55.585,33 zł, dochody majątkowe 42.877,30 zł,
- 6) refundacja od Wojewody Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesionych wydatków na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) – plan 5.733,00,00 zł, wykonanie 5.733,00 zł,
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
- 8) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wsparcie finansowe gmin, w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów (osób w wieku 70 lat i więcej), jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 - plan 8.462,00 zł, wykonanie 8.462,00 zł,
- 9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”, dotyczącego wsparcia inwestycyjnych zadań jst, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – plan 112.500,00 zł, wykonanie 112.500,00 zł,
- 10) dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Mordy” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” – plan 9.950,00 zł, wykonanie 9.950,00 zł,
25. środki z WFOŚiGW na promocję Programu „Czyste powietrze” oraz za wydanie zaświadczeń dotyczących Programu – plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.125,00 zł,
- 11) środki z WFOŚiGW na realizację programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”- plan 29.908,40 zł, wykonanie 29.908,40 zł,
- 12) dotacja celowa, otrzymana z Powiatu Siedleckiego na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jst, dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł,
- 13) dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł,
- 14) dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
- 15) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na realizację w 2022 r. zadania majątkowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”, - plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.400.000,00 zł,
- 16) środki otrzymane Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczone na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki”- plan 1.437.115,00 zł, wykonanie 1.437.115,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości **osób fizycznych** z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości) wynoszą 262.166,37 zł, w tym:

1. zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 186.426,29 zł,
2. zaległości w podatku rolnym wynoszą 61.715,43 zł,
3. zaległości w podatku leśnym wynoszą 14.024,65 zł.

Zaległości **osób prawnych** z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 383.928,57 zł, z czego:

1. zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 383.928,57 zł,
2. zaległości w podatku rolnym nie występują,
3. zaległości w podatku leśnym nie występują.

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 (powiadamanie telefoniczne), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Do osób fizycznych wykonano 156 upomnień telefonicznych na kwotę 67.395,50 zł.

Do podatników – **osób fizycznych**, zalegających z płaceniem podatków wysłano 649 upomnień na kwotę 228.053,93 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 158 tytułów wykonawczych na kwotę 87.704,95 zł.

Urząd Skarbowy w roku 2021 wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 18.039,33 zł, w tym: należność główna – 16.044,03 zł, odsetki – 989,00 zł, koszty upomnień – 1.006,30 zł.

Zaległości 2 dłużników (osoby fizyczne) podatku od nieruchomości są wpisane do hipoteki na łączną kwotę 106.536,74 zł (należność główna).

U osób fizycznych. 2021 r. przeprowadzono 12 kontroli podatkowych.

Podatnikom – **osobom prawnym** wystawiono 9 upomnień na kwotę 7.711,48 zł.

Od 2019 r. prowadzona jest sprawa jednego z dłużników podatku od nieruchomości, w następstwie czego nastąpiła w 2019 r. wpłata od komornika sądowego kwoty 137.146,11 zł, uzyskanej ze sprzedaży z licytacji nieruchomości. W 2021 r. nastąpiła kolejna wpłata z depozytu sądu w wysokości 81.408,26 zł oraz 36.338,85 zł. Komornik sądowy prowadzi dalsze postępowania egzekucyjne, dotyczące środków zgromadzonych w depozycie sądu w zakresie kwoty 176.314,65 zł. Powyższa kwota wykazana jest w uzupełniającym planie podziału sumy, uzyskanej z egzekucji nieruchomości, należącej do dłużnika podatku od nieruchomości.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 30.076,95 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występują.

Podatnikom, którzy nie uiścili podatku od środków transportowych i nie złożyli stosownych deklaracji, wystawiono 2 decyzje, określające wysokość podatku od 2 pojazdów na kwotę 2.736,00 zł. Do zalegających podatników wysłano 10 upomnień na kwotę 17.309,00 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.728,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską gmina utraciła dochody w łącznej wysokości 1.240.833,11 zł (osoby prawne 494.931,27 zł, osoby fizyczne 745.901,84 zł), z tego:

1. w podatku od nieruchomości 892.535,00 zł,
2. w podatku rolnym 198.709,00 zł,
3. w podatku leśnym 25.360,00 zł,

4. w podatku od środków transportowych 124.229,11 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 13.263,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych 11.619,00 zł,
2. w podatku rolnym nie występują,
3. w podatku leśnym nie występują,
4. w podatku od środków transportowych 1.644,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych – 5 902,00 zł, w tym:

1. w podatku od nieruchomości 6,00 zł,
2. w podatku rolnym 60,00 zł,
3. w podatku leśnym 3,00 zł,
4. w podatku od spadków i darowizn 5 784,00 zł,
5. odsetki 49,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 wnioski o umorzenie podatku. W wyniku pozytywnego załatwienia 1 wniosku Burmistrz umorzył zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w łącznej kwocie 69,00 zł.

W stosunku do 2 podatników wydano decyzję odmawiającą umorzenia podatku rolnego ze względu na brak środków – wykorzystanie krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Dla 1 podatnika wydano decyzję o umorzeniu postępowania – brak zaległości na dzień złożenia podania.

W ciągu 2021 roku wpłynęło 1 pismo z Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku podatnika o umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn. Burmistrz w formie postanowienia wyraził zgodę na umorzenie podatku od spadków i darowizn w łącznej kwocie 5.833,00 zł, co było podstawą do podjęcia przez organ podatkowy decyzji pozytywnej dla podatnika.

Plan dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 835.680,00 zł, dochody wykonane wynoszą 825.791,67 zł, co stanowi 98,82%. Przypis należności wynosi 990.548,30 zł, nadpłaty 6.400,59 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 171.157,22 zł, w tym zaległości 145.006,26 zł.

W okresie sprawozdawczym baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami zwiększyła się o 44 nowe gospodarstwa i obecnie wynosi 1708 gospodarstw.

Do osób, które zalegają z płatnościami przed przesłaniem upomnień podejmowane były działania informacyjne (powiadamianie telefoniczne), jeżeli zachodziło uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Do 148 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia. Na dzień 31.12.2021 r. kontrolę przeprowadzono w 18 sołectwach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w 68 nieruchomościach wykryto nieprawidłowości w ilości zgłoszonych osób. Dzięki działaniom podjętym w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości liczba osób w bazie danych zwiększyła się o 105 osób. Zgłoszono również 3 nieruchomości o charakterze letniskowym.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 wnioski o umorzenie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W wyniku pozytywnego załatwienia 2 wniosków Burmistrz umorzył zaległości w łącznej kwocie 740,80 zł.

W stosunku do 2 wnioskodawców wydano decyzję odmawiającą.

Zaległości z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne oraz użytkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.229,52 zł, w tym:

1. 4 osoby fizyczne (czynsz mieszkaniowy) – 729,52 zł,
2. 1 osoba fizyczna (czynsz za wynajem świetlicy w Wyczółkach) – 500,00 zł,
3. 1 osoba prawna (OSM Siedlce za bezumowne korzystanie z nieruchomości) - 3.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 5 wezwań do zapłaty.

Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem gminy planowane w kwocie 29.864.503,19 zł, zrealizowano w wysokości 28.383.288,86 zł, tj. 95,04 % planu rocznego.

- 1. Wydatki bieżące** – plan 26.002.427,95 zł, wykonanie 24.592.091,93 zł, tj. 94,58 %, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 10.482.680,32 zł, wykonanie 10.017.112,69 zł, tj. 95,56 %,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – plan 1.264.792,78 zł, wykonanie 1.201.001,68 zł, tj. 94,96 %,
 - 3) wydatki na obsługę długu – plan 45.000,00 zł, wykonanie 42.168,20 zł, tj. 93,71 %,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 8.699.603,00 zł, wykonanie 8.617.865,37 zł, tj. 99,06 %,
- 2. Wydatki majątkowe** - plan 3.862.075,24 zł, wykonanie 3.791.196,93 zł, tj. 98,16 %, w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 3.792.075,24 zł, wykonanie 3.721.196,93 zł, tj. 98,13 %, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - plan 2.482,67 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 76.795,67 zł, wykonanie 74.313,00 zł, tj. 96,77 %;
 - 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Realizacja wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 988.902,78 zł, w tym 15.237,00 zł na zadania inwestycyjne. Realizacja wyniosła 979.314,78 zł, co stanowi 99,03 % planu. Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione zadania.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Miasta i Gminy Mordy, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Mordy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania w planie wydatków na 2021 rok zaplanowane były środki w kwocie 5.000,00 zł dla spółki, która spełni warunki wynikające z ww. uchwały. W okresie sprawozdawczym wnioski w sprawie udzielenia dotacji złożyła Spółka Wodna w Mordach i na jej konto przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 24.237,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 15.237,00 zł, wydatki wyniosły 16.034,19 zł.

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

1. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”- inwestycja jest w trakcie realizacji; w 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego na kwotę 135.000,00 zł, jednak termin realizacji został przedłużony do 31.03.2022 r.; na realizację zadania gminie zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.250.000,00 zł tj. 95% przewidywanej wartości inwestycji;
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”, inwestycja jest w trakcie realizacji; w 2021 r. środki przeznaczone były na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł; z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów, dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac przewidziano do 30.05.2022 r.;
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”, plan wydatków na to zadanie wynosił 237,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji; w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 237,00 zł, w tym na: zakup dziennika budowy 17,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 220,00 zł; na realizację w 2022 r. zadania otrzymano środki w wysokości 1.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje”- to inwestycja wieloletnia; w 2021 r. plan wydatków na to zadanie wynosił 15.000,00 zł, środki w kwocie 12.195,12 zł wydatkowane były na opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.000,00 zł zostały poniesione w wysokości 3.602,07 zł na energię elektryczną, skanowanie map, operaty i pozwolenia wodnoprawne oraz badanie zbiornika pomp sieciowych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosił 19.000,00 zł, wydatki wyniosły 18.214,81 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 940.665,78 zł, wydatki wyniosły 940.065,78 zł i związane były ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym; w 2021 roku wydano producentom rolnym 1.072 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 921.633,12 zł, koszty postępowania związane z wydaniem tych decyzji wyniosły 18.432,66 zł; zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków na przebudowę, modernizację, remonty i utrzymanie dróg, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz na lokalny transport zbiorowy wynosił 3.154.923,12 zł, wydatki wyniosły 3.094.943,04 zł, co stanowi 98,10 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego wynosił 171.000,00 zł. Na podstawie porozumienia z dnia 16 grudnia 2011 r., zawartego z Miastem Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Mordy, przekazano dotację celową dla Miasta Siedlce w wysokości 158.347,75 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosił 148.100,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 148.100,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

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

1. „Remont drogi powiatowej nr 3628W na odcinku Rogóziec – Suchodół Wielki”, plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie wynosił 73.787,00 zł, pomoc na pokrycie części kosztów wykonania zadania została udzielona w wysokości 73.787,00 zł na podstawie umowy, zawartej z Powiatem Siedleckim;
2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze”, plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie inwestycyjne wynosił 74.313,00 zł; wykonano chodnik o długości 585 m. Powiatowi Siedleckiemu udzielono dotacji celowej w wysokości 74.313,00 zł na pokrycie części kosztów wykonania zadania, na podstawie umowy, zawartej w dniu 10.05.2021 r.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje”- plan wydatków na to zadanie wynosił 91.070,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w związku z uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Siedlcach oraz uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Mordach zostało zawarte pomiędzy stronami Porozumienie na realizację przez MiG Mordy zadania Powiatu w celu przyspieszenia realizacji inwestycji i możliwości złożenia wniosku na jej dofinansowanie; na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 91.070,00 zł; w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nastąpiło przedłużenie procedury uzyskania zgody wodnoprawnej oraz podziału działek (okazania w terenie) w związku z powyższym termin zakończenia prac przedłużono do 28.02 2022 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz modernizację dróg wewnętrznych wynosił 2.820.823,12 zł, z czego na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przypada 271.948,15 zł (bieżące 113.175,61 zł, majątkowe 158.772,54 zł), na wydatki inwestycyjne – 2.598.157,31 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.777.746,63 zł, co stanowi 98,47 % planu rocznego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwo” - plan wydatków na ten cel wynosił 45.527,22 zł, zadanie zostało zakończone, wydatki wyniosły 45.527,22 zł; wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o długości 620 m i szerokości 3 m; inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 23.878,66 zł;
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzymosze (działka nr 599) oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucynów (działka nr 139)” - plan wydatków na ten cel wynosi 159.700,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00 zł; zadanie zostało zakończone; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wystąpiły w wysokości 159.700,00 zł, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 642 m. i szerokości 3,5 m;
3. „Przebudowa drogi gminnej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka” - plan wydatków na ten cel wynosił 19.286,60 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.786,61 zł; inwestycja została zakończona; wydatki wyniosły 19.286,60 zł; na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RFIL na inwestycje w miejscowościach po PGR, jednak JST nie otrzymała wsparcia finansowego. Wykonano utwardzenie drogi tłuczniem dolomitowym z rozplantowaniem w ilości 192 tony;

4. „Przebudowa drogi gminnej Nr 360502W w miejscowości Rogóziec” - plan wydatków na ten cel wynosił 25.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.764,39 zł; inwestycja została zakończona; wydatki z tego tytułu wystąpiły w wysokości 25.000,00 zł; wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o długości 200 m i szerokości 5m;
5. „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec” - plan wydatków na ten cel wynosił 20.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.070,53 zł; inwestycja została zakończona; wydatki z tego tytułu wystąpiły w wysokości 20.000,00 zł; wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o długości 120 m i szerokości 5 m;
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Kornica” - plan wydatków na ten cel wynosił 100.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 39.409,34 zł; inwestycja została zakończona; wydatki z tego tytułu wystąpiły w wysokości 100.000,00 zł; wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o długości 740 m i szerokości 4 m;
7. „Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz” - plan wydatków na ten cel wynosił 131.689,84 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 24 972,00 zł; inwestycja została zakończona; wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 131.689,84 zł; zadanie zostało dofinansowane dotacją w wysokości 50.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego; wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 530 m i szerokości 4 m.
8. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” - plan wydatków na ten cel wynosił 2.089.562,63 zł; inwestycja została zakończona; wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 2.089.562,63 zł; zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 421.054,00 zł oraz 1.437.115,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; wybudowano odcinek drogi o długości 1483,15 mb i szerokości 6,50 m jezdni, o nawierzchni z betonu asfaltowego z poboczami obustronnymi, gruntowymi z kruszywa łamanego, o długości 1483,15 mb i szerokości 0,75 m każde wraz z odwodnieniem za pomocą rowów, z przepustami, zjazdami na drogi wewnętrzne oraz działki i robotami w zakresie elementów organizacji ruchu;
9. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa” - w okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane, gdyż uzależnione jest od wykonania oświetlenia ulicznego; wydatki z tego tytułu nie wystąpiły; realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok.

Ponadto na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 179.589,34 zł (w tym 112.778,44 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki poniesiono na:

1. zakup materiałów do remontu dróg gminnych – 1.492,56 zł,
2. zakup znaków drogowych, transport i ich montaż – 1.730,34 zł,
3. wiatę przystankową w Głuchowie – 4.500,00 zł,
4. remonty dróg gminnych – 124.778,44 zł, (z czego 112.778,44 w ramach funduszu sołeckiego),
5. zimowe utrzymanie dróg gminnych – 29.050 zł,
6. sprzątanie i plantowanie poboczy dróg gminnych – 15.000,00 zł,
7. rozbiórka wiaty przystankowej – 1.000,00 zł,
8. przygotowanie miejsca pod parking dla niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,
9. opłata za wydanie kopii map ewidencyjnych i wypis z rejestru gruntów – 38,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale został zdjęty. Do realizacji w bieżącym roku planowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km”. Inwestycja 26.02.2019 r. zakwalifikowana została przez Komisję Wojewody Mazowieckiego szacującą straty do dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk

żywiolowych. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły, gdyż realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pozostawienia urządzeń w pasach dróg powiatowych wyniosły 15.000,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 10.748,66 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 64.096,29 zł, wydatki wyniosły 52.651,91 zł, co stanowi 82,15 % planu.

Wydatki poniesiono na: zakup materiałów 986,50 zł, zakup energii i wody 19.246,85 zł, usługi remontowe 163,78 zł, usługi telekomunikacyjne 539,77 zł, opłatę abonentowa i eksploatacyjną z tytułu własności lokali użytkowych przy ul. 11 Listopada oraz Parkowej w Mordach 3.586,08 zł, usługi hydrauliczne 97,43 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych 1.650,00 zł, ogłoszenia i reklamy w prasie 2.410,80 zł, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych 2.150,00 zł, opłaty za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina 1.845,00 zł, opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania 3.048,96 zł, wykonanie mapy z projektem podziału działki 2.300,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów 285,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 653,64 zł, monitoring 922,50 zł, podatek od nieruchomości 5.321,00 zł, prace porządkowe przy szkole w Krzymoszach 2.600,00 zł, inwentaryzacja budynku mieszkalnego w Czołomyjach 4.800,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 46.054,67 zł, wydatki wyniosły 12.528,46 zł, co stanowi 27,20 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 43.572,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w łącznej kwocie 12.528,46 zł poniesiono na: wynagrodzenie dla komisji urbanistyczno – architektonicznej 1.085,50 zł, uruchomienie usługi e-Gmina 9.840,00 zł, ogłoszenia prasowe 861,00 zł, opracowanie dokumentacji dla wprowadzenia przez wojewodę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 741,96 zł. Na dokonanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej został podpisany aneks do umowy z wykonawcą, która opiewała na kwotę 29.520,00 zł, w którym przedłużono termin realizacji do 31.01.2022 r.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowano dotację w wysokości 2.482,67 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł. Dotacja w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji do budżetu gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynosiły 3.355.730,34 zł. W planie tym mieści się również plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 77.270,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 3.067.302,53 zł (w tym na zadania zlecone 77.270,00 zł), co stanowi 91,40 % planu. Kwota ta została wydana na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu USC i prowadzenia ewidencji ludności wynosił 129.251,91 zł, wydatki wyniosły 111.558,98 zł.

Wydatki w wysokości 60.219,00 zł sfinansowano środkami z dotacji celowej, 51.339,98 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych.

Główną grupą wydatków są wynagrodzenia 84.202,37 zł, pochodne od wynagrodzeń 16.137,77 zł, odpis na ZFŚS 1.550,26 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 9.668,58 zł, z tego: usługi informatyczne 6.180,00 zł, wykonanie pieczętek 45,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych i tonerów 566,81 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego 202,95 zł, szkolenia pracowników 1.579,00 zł, zakup art. przemysłowych, druków wraz z przesyłką, kwiatów i dyplomów w związku z organizacją uroczystości z okazji pożycia małżeńskiego 882,59 zł, zakup środków żywności na uroczystości 210,23 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosił 105.450,00 zł, wydatki wyniosły 87.414,02 zł.

Wydatki w wysokości: 74,850,00 zł poniesiono na wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącej, 9.000,00 zł na obsługę audio-wideo sesji, 615,00 zł na przedłużenie licencji (legislator), 543,16 zł ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne), 1.550,00 zł na zakup artykułów biurowych i tonerów, 450,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, 405,86 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wynosił 2.686.698,27 zł, wydatki wyniosły 2.473.578,28 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 139.421,11 zł. W całości wydatków bieżących na administrację samorządową wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 1.613.650,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 292.326,86 zł, wynagrodzenie bezosobowe 16.750,00 zł (w tym: pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 8.400,00 zł, sporządzenie dokumentacji z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych 5.000,00 zł, doręczanie nakazów podatkowych 3.350,00 zł), wpłaty na PFRON 18.243,00 zł, wydatki związane z bhp pracowników 7.113,79 zł, opłaty za badania okresowe pracowników 1.510,00 zł, szkolenia pracowników 9.563,45 zł, odpis na ZFŚS 43.918,93 zł oraz wydatki pozostałe w wysokości 331.080,30 zł. Wydatki rzeczowe poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia 56.749,93 zł (w tym wydatki na zakup: węgla 6.860,00 zł, paliw płynnych 9.187,60 zł, materiałów biurowych 15.744,20 zł, środków dezynfekcyjnych i środków czystości 6.291,89 zł, materiałów informatycznych, słuchawek telefonicznych 12.373,44 zł, tonerów 4.028,91 zł, mebli 1.539,76 zł, książek i prenumerat czasopism 3.454,06 zł, artykułów przemysłowych 1.749,28 zł), różne opłaty i składki 14.716,70 zł (w tym: ubezpieczenie mienia 12.984,32 zł, opłaty komornicze i egzekucyjne 1.732,38 zł), zakup energii elektrycznej oraz wody 41.608,09 zł, zakup usług remontowych 13.313,64 zł, zakup usług pozostałych 152.642,66 zł, (w tym największy udział stanowią wydatki na: usługi pocztowe 47.775,20 zł, obsługę prawną gminy 47.232,00 zł, serwisowanie oprogramowania info-system 18.450,00 zł, obsługę informatyczną 17.712,00 zł, administrowanie czynnościami związanymi z ochroną danych osobowych 10.400,00 zł, aplikacja ZETO do obsługi zamówień publicznych 3.677,70 zł, opłaty abonamentowe i licencyjne 7.786,56 zł), usługi telekomunikacyjne 7.416,70 zł, podróże służbowe krajowe 5.955,08 zł, opłaty sądowe w związku z wpisem do księgi wieczystej zaległości dłużnika 400,00 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 37.338,00 zł, podatek VAT dotyczący korekty rocznej podatku od towarów i usług 939,86 zł.

W bieżącym roku do realizacji przyjęto zadania inwestycyjne pn.:

1. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach” plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 110.000,00 zł; inwestycja została zrealizowana, zamontowano 2 kotły gazowe o mocy 69 kW każdy; wydatki wyniosły 99.480,96 zł;

2. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach” plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 40.000,00 zł; inwestycja została zrealizowana, wydatki wyniosły 39.940,15 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków w tym rozdziale, związanym z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. wynosił 17.051,00 zł, wydatki wyniosły 17.051,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki w całości sfinansowano środkami z dotacji celowej i przeznaczono na: dodatki spisowe 7.486,00 zł, nagrody spisowe 9.000,00 zł, zakup materiałów biurowych 265,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych 300,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosił 14.500,00 zł, wykonanie wyniosło 9.794,11 zł, co stanowi 67,55 % planu.

Wydatki poniesiono na: zakup materiałów papierniczych 42,53 zł, zakup dekoracji świątecznych 387,00 zł, wykonanie uchwyty i zawieszenie flag 1.500,00 zł, wykonanie kart świątecznych 188,00 zł, ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne 209,10 zł, organizację uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz upamiętniającej 101 rocznicę Bitwy Warszawskiej 2.400,00 zł, realizowanie programów i emisja z wydarzeń, dotyczących terenu Miasta i Gminy Mordy w TV Wschód 1.476,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych 3.291,48 zł, zakup nagród dla hodowców zwierząt promujących gminę, rozdanych podczas Dni z Doradztwem Rolniczym 300,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Plan wydatków w tym rozdziale, związanym z obsługą szkół wynosił 360.177,16 zł, wykonanie wyniosło 334.605,75 zł, co stanowi 92,90 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia pracowników 272.878,04 zł, wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego 500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 40.784,15 zł, odpis na ZFŚS 6.201,04 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania administracji szkół w łącznej kwocie 14.742,52 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów 1.997,91 zł (biurowych, środków czystości, tonerów), na usługi telekomunikacyjne 1.045,09 zł, medycynę pracy 420,00 zł, wydatki związane z bhp pracowników 449,52 zł oraz zakup usług pozostałych 10.330,00 zł (w tym wydatki na: obsługę prawną 7.380,00 zł, aktualizację oprogramowań i odnowienie licencji 2.950,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 42.602,00 zł, wykonanie wyniosło 33.300,39 zł, co stanowi 78,17 % planu rocznego.

W rozdziale tym planowane były wydatki na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach, zwoływanych przez Burmistrza – 24.000,00 zł, wydatki wyniosły 21.200,00 zł. Wydatki w łącznej wysokości 5.571,60 zł przeznaczone były na: opłacenie składek z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” 5.000,00 oraz w stowarzyszeniu „Związek Samorządów Polskich” 571,60 zł.

Wydatki związane z kosztami reprezentacyjnymi (życzenia świąteczne w prasie, artykuły spożywcze, kartki świąteczne, naczynia, znicze i wiązanki okolicznościowe) wyniosły 4.676,70 zł. Kwota 1.350,00 zł przeznaczona została na nagrody dla młodzieży z orkiestry dętej, działającej przy OSP w Mordach, reprezentujących MiG Mordy na uroczystościach gminnych.

W okresie sprawozdawczym udzielono również dotacji celowej na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego, stanowiącej wkład własny gminy, w celu zapewnienia serwisu technicznego systemu e-urząd (EZD) – 502,00 zł.

Zaplanowano również wydatek w kwocie 4.000,00 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego, w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe; wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.205,00 zł, wydatki wyniosły 1.205,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki na realizację zadania przekazane zostały przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców – 1.205,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana na obsługę systemu informatycznego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Plan wydatków na funkcjonowanie OSP wynosił 206.027,60 zł, w tym na inwestycje 40.000,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 181.910,08 zł, co stanowi 88,29 % planu. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynosił 14.600,00 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 14.178,31 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe dla gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 4.421,38 zł, wykonanie wyniosło 4.421,38 zł. Dotacje zostały udzielone na:

1. dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Wielgorzu - wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły 3.378,38 zł; całkowity koszt zadania wyniósł 22.516,38 zł; zadanie zostało dofinansowane środkami WFOŚiGW w Warszawie kwotą 19.138,00 zł;
2. dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach - wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły 1.043,00 zł; całkowity koszt zadania wyniósł 6.300,00 zł; zadanie zostało dofinansowane środkami z MSWiA w wysokości 5.243,00 zł, środki własne OSP 14,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 19.844,72 zł (w tym 4.280,31 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego), przy czym kwota 11.393,05 zł poniesiona została na zakup paliw płynnych.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 4.969,08 zł (naprawa serwisowa pojazdu pożarniczego Volvo 4.632,98 zł, remont gaśnicy 86,10 zł, naprawa systemu selektywnego alarmowania 250,00 zł).

Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 21.488,61 zł, na zakup usług zdrowotnych 2.300,00 zł, na zakup usług pozostałych 11.578,44 zł (w tym m.in.: naprawy, usługi serwisowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, opłata eksploatacyjna za ogrzewanie lokalu OSP Mordy, kurs kwalifikacyjny – pierwsza pomoc dla członków OSP), na zakup energii oraz dystrybucję 24.892,43 zł, na ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz opłaty 33.125,50 zł, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych 19.391,92 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto ponadto następujące zadania inwestycyjne:

1. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy” - inwestycja nie była wykonana, gdyż jej realizacja jest uzależniona od przebudowy przez Rejon Energetyczny linii energetycznej, napowietrznej SN 15kV, która przebiega nad budynkiem OSP;
2. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie” - plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 40.000,00 zł, wydatki wyniosły 39.898,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z WFOŚiGW dotacją w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków na obsługę długu publicznego wynosił 45.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 42.168,20 zł, co stanowi 93,71 % planu. Wydatki zostały poniesione na obsługę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 78.717,00 zł, wydatki wyniosły 1.327,83 zł, co stanowi 1,69 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę rachunków bankowych w wysokości 3.000,00 zł, wydatki na ten cel wyniosły 1.327,83 zł, co stanowi 44,26 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowane były rezerwy w łącznej kwocie 130.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 60.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w wysokości 70.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 54.283,00 zł, tj. w 90,47 %, przeznaczając środki na:

- 1) działania związane z promocją szczepień przeciwko Covid-19 – 10.200,00 zł,
- 2) działania związane z promocją programu „Czyste powietrze” – 2.500,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy – 5.000,00 zł,
- 4) zakup energii w świetlicach wiejskich – 13.500,00 zł,
- 5) zakup energii w oczyszczalni ścieków w Leśniczówce – 5.000,00 zł,
- 6) zakup usług remontowych samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych – 15.083,00 zł,
- 7) zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli publicznych, działających w innych gminach – 3.000,00 zł.

Pozostała kwota rezerwy ogólnej wynosi 5.717,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie sprawozdawczym nie była wykorzystywana, gdyż nie wystąpiły sytuacje, które spowodowałyby jej uruchomienie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz na Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) na 2021 rok wynosił 9.360.043,84 zł, wydatki wyniosły 8.772.104,48 zł, co stanowi 93,72 % planu, w tym:

1. Zespół Oświatowy w Mordach – plan 6.446.074,96 zł., wykonanie 6.063.837,29 zł.,
2. Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – plan 2.001.831,29 zł., wykonanie 1.912.086,29 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie oświaty pochodziły z następujących źródeł:

1. subwencja oświatowa 3.872.869,00 zł,
2. dotacje celowe na zadania zlecone 48.501,76 zł,
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 156.273,90 zł,
4. środki własne gminy 4.581.959,82 zł (w tym na zadania, które winny być sfinansowane z subwencji oświatowej 2.725.004,18 zł),
5. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria przyszłości” 112.500,00 zł.

Do zadań własnych gminy z zakresu oświaty należy prowadzenie: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na

realizację tych zadań oraz wydatki inwestycyjne (modernizacja kotłowni w Zespole Oświatowym) wyniosły 1.956.955,64 zł. W 2021 roku gmina dołożyła 2.625.004,18 zł do wydatków na oświatę. Do szkół na terenie Miasta i Gminy Mordy w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 369 uczniów, natomiast od września 2022 roku uczęszcza 370 uczniów.

Do Samorządowego Przedszkola w Mordach w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 77 wychowanków oraz 10 dzieci poniżej klasy „O” do Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim. Od września 2021 r. uczęszcza 78 wychowanków w Mordach i 22 poniżej klasy „O” do Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim.

W roku szkolnym 2020/2021 od września 2020 r. zatrudnionych było 76 nauczycieli (69,05 etatu), natomiast od września 2021 roku 70 nauczycieli (61,78 etatu), w tym 1 nauczycielka na urlopie zdrowotnym. Oprócz nauczycieli w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 19 pracowników gospodarczych, w tym: 2 palaczy CO w wymiarze 1,5 etatu oraz 3 pracowników na stanowiskach administracyjnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe. W roku 2021 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało średnio 331 uczniów, w tym:

- w Zespole Oświatowym w Mordach 269 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim 62 uczniów.

Zatrudnienie wynosiło: nauczyciele 58,16 etatu, obsługa 10,5 etatów oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudnianych było 2 palaczy na 1½ etatu w tym:

- w Zespole Oświatowym w Mordach nauczyciele 41,33 etatu, obsługa 8 etatów oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudnianych jest 1 palacz na ½ etatu.
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim - nauczyciele 16,83 etatu, obsługa 2,5 etatów oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudnianych jest 1 palacz na 1 etat.

Plan wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych (na wydatki bieżące) wynosił 6.124.544,00 zł, wydatki wyniosły 5.880.995,31 zł, z tego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie wyniosły 5.390.387,24 zł, tj. 91,66% ogólnych wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 490.608,07 zł, co stanowi 8,34% wydatków ogółem.

W rozdziale tym przyjęto ponadto do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Oświatowego w Mordach” plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 110.000,00 zł; inwestycja została zrealizowana, zamontowano 2 kotły gazowe o mocy 69 kW każdy; wydatki wyniosły 100.000,00 zł.

Wydatki na poszczególne szkoły wynoszą:

Zespół Oświatowy w Mordach 4.130.334,83 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe 2.741.864,11 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 223.896,29 zł, umowy zlecenia 16.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 573.475,04 zł, dodatki wiejski 180.947,91 zł, ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla obsługi 788,19 zł, ubrania robocze dla obsługi 3.338,43 zł, zwrot za okulary korekcyjne 1.000,00 zł, świadczenie na start dla nauczycieli 1.000,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 7.000,00 zł.

Zakup materiałów – 143.773,41 zł., w tym:

zakup oleju opałowego 112.199,12 zł, zakup miazgi węglowej 3.300,00 zł, materiały do remontów bieżących i napraw 15.611,50 zł, środki czystości 2.941,35 zł, materiały biurowe 785,08 zł, zestaw mebli 2.745,51 zł, paliwo do kosiarki 269,22 zł, woda dla nauczycieli 1.200,84 zł, dzienniki szkolne 107,45 zł, pozostałe materiały 4.613,34 zł.

Energia elektryczna, dostawa wody i CO - 46.699,80 zł.

Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 150,00 zł.

Usługi – 31.999,73 zł, w tym:

wywóz śmieci 9.820,20 zł, konserwacja kotłowni 3.690,00 zł, prowizja bankowa 529,00 zł, opłata ZNP, KZP 2.366,10 zł, monitoring 1.400,02 zł, odprowadzanie ścieków 2.840,76 zł, czyszczenie

kanalizacji 405,90 zł, naprawa ksero 788,70 zł, dzierżawa zbiornika na wodę 116,70 zł, przegląd gaśnic 1.107,00 zł, dzierżawa pojemnika gazu 377,16 zł, przegląd kominów 688,80 zł, przegląd techniczny budynku szkoły 500,00 zł, pozostałe usługi 7.369,39 zł.

Usługi telekomunikacyjne - 3.860,68 zł.

Podróże służbowe krajowe (delegacje) - 458,92 zł.

Pozostałe opłaty – 7.969,50 zł, w tym:

ubezpieczenie budynków i wyposażenia 7.969,50 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 144.165,00 zł.

Szkolenia administracyjne – 170,10 zł.

PPK zakładu – 1.277,72 zł.

Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim 1.750.660,48 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe 1.221.384,81 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 91.062,83 zł, umowy zlecenia 6.600,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 243.390,19 zł, dodatek wiejski 76.006,11 zł, zapomogi zdrowotne 1.300,00 zł, ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla obsługi 833,33 zł.

Zakup materiałów 18.068,98 zł, w tym:

program świadectwa 1.100,00 zł, środki czystości 2.705,48 zł, paliwo do kosiarki 221,80 zł, dzienniki 496,00 zł, druki egzamin próbny 135,00 zł, licencja 1.946,00 zł, mysz do komputera 150,06 zł, opał iglaste 210,00 zł, papier ksero 369,45 zł, segment 4.885,06 zł, materiały do remontów 2.589,78 zł, oświetlenie sali gimnastycznej 1.862,07 zł, pozostałe artykuły 1.398,28 zł.

Zakup środków dydaktycznych, w tym: gry dla dzieci 299,00 zł.

Energia elektryczna, dostawa wody i CO: 10.171,52 zł.

Usługi remontowe 5.051,79 zł, w tym:

naprawa monitoringu 549,99 zł, konserwacja ksero 221,40 zł, montaż lamp w budynku szkolnym 4.270,40 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 675,00 zł.

Usługi – 12.390,54 zł, w tym:

pro wizja bankowa 519,50 zł, opłata ZNP i KZP 707,58 zł, przegląd kominów 430,50 zł, usługi informatyczne 520,00 zł, odprowadzanie ścieków 464,63 zł, usługa serwisowa 184,50 zł, malowanie korytarza 5.000,40 zł, przegląd techniczny gaśnic i hydrantu 129,15 zł, przegląd techniczny budynku szkoły 800,00 zł, wewnętrzny pomiar elektryczny budynku szkoły 2.309,94 zł, abonament za monitoring 700,01 zł, abonament radiowo-telewizyjny 264,60 zł, pozostałe usługi obce 359,73 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 2.590,03 zł.

Różne opłaty – 2.787,50 zł, w tym:

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 1.857,50 zł, opłata za środowisko 930,00 zł.

Odpisy na ZFŚS – 56.770,00 zł.

PPK zakładu – 1.278,85 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Są to oddziały w szkołach podstawowych, w których uczą się dzieci 6 letnie. Plan wydatków wynosił 344.322,00 zł, wydatki na utrzymanie tych oddziałów wyniosły 298.095,30 zł. Ponieważ klasy te mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, nie są wyodrębnione koszty ich utrzymania. Wydatki stanowią: wynagrodzenia nauczycieli 226.667,65 zł, dodatek wiejski 15.568,40 zł, pochodne od tych wynagrodzeń 43.746,25 zł, odpis na ZFŚS 12.113,00 zł.

W tzw. klasach „0” zatrudnionych było 4 nauczycieli. W okresie od 1 września 2020 do czerwca 2021 roku do oddziałów tych uczęszcza 50 dzieci, z tego:

- w Mordach 35 dzieci,
- w Radzikowie Wielkim 15 dzieci (w tym 10 dzieci w wieku poniżej 6 lat).

Natomiast od 01 września 2021 roku uczyło się dzieci :

- w Mordach 33 dzieci,
- w Radzikowie Wielkim 23 dzieci (w tym 22 dzieci w wieku poniżej 6 lat).

Zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 4 etaty, obsługa 0 etatów, w tym:

- w Zespole Oświatowym w Mordach - nauczyciele 3 etaty,
- w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim - nauczyciele 1 etat.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Miasta i Gminy Mordy, funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe, które mieści się w Mordach. Od września 2020 roku uczęszcza do niego 49 dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz 28 dzieci pięcioletnich, ogółem 77 wychowanków. Natomiast od września 2021 roku uczęszczało 49 dzieci w wieku 2, 3 i 4 lata oraz 29 dzieci pięcioletnich, ogółem 78 wychowanków.

W przedszkolu od września 2020 r zatrudnionych było 7 nauczycieli oraz 5 woźnych oddziałowych, natomiast od września 2021 r. 8 nauczycieli (w tym 1 nauczycielka na urlopie zdrowotnym) i 5 woźnych oddziałowych.

Plan wydatków wynosił 1.382.635,93 zł, wydatki na utrzymanie przedszkola w Mordach wyniosły 1.312.959,48 zł. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli wyniosły 831.346,29 zł, wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia 6.503,08 zł, wydatki na zakup energii 24.636,05 zł, zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, wydatki poniesione na usługi obce 12.789,31 zł, wydatki na usługi telekomunikacyjne 776,83 zł, odpis na ZFŚS 28.949,00 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli działających w innych gminach 407.908,92 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli niepublicznych, działających na terenie Miasta Siedlce, Gminy Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Olszanka, Miasta i Gminy Łosice, w okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 307.781,50 zł na rzecz wymienionych jednostek.

Ze względu na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Mordy do przedszkoli publicznych, działających na terenie Gminy Siedlce, Gminy Olszanka i Gminy Suchożebry, kwotę w wysokości 100.127,42 zł przekazano na rzecz wymienionych jednostek.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosił 299.062,83 zł, wydatki wyniosły 245.900,86 zł, z tego: na zakup biletów miesięcznych 127.475,58 zł, na zwroty za indywidualne dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 3.906,70 zł oraz na dowożenie autobusem dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Stoku Lackim 20.065,56 zł.

Na kwotę 94.453,02 zł składa się: wynagrodzenie kierowcy 59.073,33 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.281,60 zł, odpis na ZFŚS 2.067,01 zł, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu 12.961,62 zł, ubezpieczenie 1.965,00 zł, usługi remontowe autobusu 1.669,80 zł, wydatki związane z bhp pracowników 170,96 zł, usługi telekomunikacyjne 240,00 zł, pozostałe zakupy i usługi 4.023,70 zł.

Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Klimonty, Pieńki, Wyczółki, Stok Ruski, Głuchówek i Olędy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosił 34.557,00 zł., wydatki wyniosły 19.395,00 zł., z tego:

1. dofinansowanie dla nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach do szkoleń 2.470,00 zł oraz dofinansowanie czesnego na studia 10 nauczycielom 14.990,00 zł.,
2. dofinansowanie dla nauczycieli Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim do szkoleń 1.935,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie stołówki szkolnej wynosił 524.379,00 zł, wydatki wyniosły 430.200,81 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 218.283,61 zł, pochodnych od wynagrodzeń 40.390,23 zł, odpis na ZFŚS 7.751,00 zł, oraz zakupy: produktów zużywanych do sporządzania posiłków 153.288,12 zł, zakup paliwa do

samochodu służbowego przeznaczonego m.in. na dowożenie obiadów do Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim 1.421,26 zł, środków czystości 3.949,65 zł, zakup rozdrabniacza do odpadów 3.599,00 zł oraz artykułów gospodarstwa domowego 1.517,94 zł.

Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Zatrudnione są w niej 4 kucharki i 1 intendentka. Ze stołówek korzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mordach, Przedszkola w Mordach oraz Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim.

W roku szkolnym od września 2020 r. do czerwca 2021 r. średnio dziennie wydawano 182 posiłki, z tego: 98 posiłków dla korzystających w Szkole Podstawowej w Mordach, 80 posiłków w Przedszkolu oraz 4 posiłki w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim. Od września 2021 r. sporządzano dziennie 281 posiłki, w tym: 189 dla Szkoły Podstawowej w Mordach, dla Przedszkola 79, dla Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim 13 posiłków.

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

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 263.497,00 zł, wydatki wyniosły 256.743,64 zł. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 214.676,00 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń 42.067,00 zł.

Uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

1. Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – 4 dzieci,
2. Zespół Oświatowy w Mordach – 12 dzieci.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 49.094,08 zł., wydatki wyniosły 48.501,76 zł., co stanowi 98,79% planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 44.598,00zł, wydatki wyniosły 44.598,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 167.047,36 zł, wykonanie wyniosło 74.031,42 zł, co stanowi 44,32 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej opisanych zadań.

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł. Wydatki wyniosły 650,00 zł, co stanowi 21,67% planu. W ramach "Programu Przeciwdziałania Narkomanii" dofinansowano usługę wynajmu namiotu profilaktycznego. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 141.803,00 zł. Wydatki wyniosły 57.644,87 zł, co stanowi 40,65% planu. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 r. oraz środków niewykorzystanych

w 2020 r. Sfinansowano nimi niżej wymienione zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- 1) wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych - działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – 9.675,00 zł,
- 2) wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych oraz ich – 23.200,00 zł,
- 3) wynajem sali na zajęcia z terapeutą uzależnień – 4.200,00 zł,
- 4) wynagrodzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.840,00 zł,
- 5) zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego " Z pasją o Mordach - z dała od nudy i uzależnień" - 5 641,73 zł.
- 6) realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców, nauczycieli dot. przemocy i agresji wśród uczniów - 2 950,00 zł,
- 7) zakup wyposażenia do punktu informacyjno - konsultacyjnego oraz środków czystości - 1 229,14 zł,
- 8) wynajem namiotu profilaktycznego dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Miasta i Gminy Mordy w celu podniesienia ich świadomości dot. uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz transport - 6 909,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wypłaty dodatków mieszkaniowych, realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków na pomoc społeczną wynosił 1.039.339,00 zł. Na realizację niżej wymienionych zadań wydano 999.319,39 zł, co stanowi 96,15% planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 20.428,00 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 279.887,16 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 8.411,82 zł, środki własne gminy – 690.592,41 zł. Środki finansowe w wysokości 999.319,39 zł zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 197.000,00 zł. Za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej opłacono 66 świadczenia w łącznej kwocie 196.926,49zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.000,00 zł, wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wystąpiły w kwocie 1.000,00 zł. W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził sprawy 24 rodzin. W ramach procedury „Niebieskiej karty” Zespół założył w 2021 r. w tych rodzinach 18 kart. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 82 posiedzenia grup roboczych.

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

Plan wydatków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 12.097,00 zł, wydatki wyniosły 11.128,60 zł. Składki zdrowotne opłacono za 24 osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Składki zostały sfinansowane środkami: z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 11.097,00 zł, oraz środkami własnymi gminy w kwocie 31,60 zł.

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

Plan wydatków na wypłatę zasiłków wynosił 61.059,00 zł, wydatki wyniosły 55.482,90 zł. Zadanie realizowane jest w części z dotacji celowej a w części ze środków własnych gminy. Dotacja celowa wynosiła 8.059,00 zł, środki własne gminy wynosiły 47.423,90 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 48 osób, wydatki wyniosły 47.035,90 zł,
2. zasiłki okresowe przyznane 8 osobom - 22 świadczenia na kwotę 8.447,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosił 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 7.111,00 zł, co stanowi 71,11 % planowanej kwoty.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono mieszkańcom miasta Mordy w wysokości 4.875,00 zł, z tego:

1. mieszkającym w budynkach komunalnych 0,00 zł,
2. mieszkającym w innych budynkach 4.875,00 zł.

Mieszkańcy wsi otrzymali dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.236,00 zł, z tego:

1. mieszkający w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 2.236,00 zł,
2. mieszkający w pozostałych budynkach 0,00 zł.

Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych nie wystąpiły.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosił 143.911,00 zł, wydatki wyniosły 134.393,10 zł. Zasiłki stałe wypłacono 27 osobom, z tego 25 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 250 świadczeń na kwotę 132.355,62 zł, 2 osobom będącym w rodzinach wypłacono 13 świadczeń na kwotę 2.037,48 zł. Zasiłki zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej w wysokości 133.911,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 482,10 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wynosił 519.020,00 zł, wydatki wyniosły 506.566,01 zł, z tego 9.388,00 zł zadania zlecone, 99.186,16 zł pochodziło z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, 397.991,85 zł stanowiły środki własne gminy, pieniądze zostały wydane na następujące cele:

1. na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników – 364.699,47 zł,
2. na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 60.880,34 zł,
3. na wydatki związane z bhp pracowników – 1.888,64 zł,
4. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 15.961,86 zł,
5. na zakup energii – 4.294,64 zł,
6. na usługi obce w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, informatyczne i inne – 29.614,54zł,
7. na zakup usług zdrowotnych – 421,00 zł,
8. na podróże służbowe pracowników – 7.172,33 zł,
9. na odpis na ZFŚS – 9.839,86 zł,
10. szkolenia pracowników – 2.543,33 zł,
11. wynagrodzenie za sprawowanie opieki 9.250,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosił 37.320,00 zł, wydatki wyniosły 30.697,37 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 6 osób, którym udzielono 914,5 godziny usług o wartości 19.657,37 zł. Wydatki były w całości pokryte środkami własnymi gminy.

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 11.040,00 zł, wydatki wyniosły 11.040,00 zł. W 2021 r. świadczone były dla 1 osoby/dziecka, której

udzielono 138 godziny usług. Wydatki były w całości pokryte środkami budżetu państwa jako zadania zlecone gminie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 45.634,00 zł, w tym 27.634,00 zł stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 18.000,00 zł środki własne gminy. Wykonanie wyniosło 43.766,10 zł, co stanowi 95,91 % planu. W rozdziale Program „Posiłek w szkole i w domu”, dokonane zostały wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Programem dożywiania objęto 64 dzieci w postaci posiłku szkolnego oraz 61 osób dorosłych w postaci zasiłków celowych na zakup żywności.

Na dożywianie w szkołach wydano 29.566,10 zł, na dożywianie osób dorosłych wydano 14.200,00 zł. Dożywianie dzieci zostało sfinansowane dotacją celową w wysokości 27.634,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 1.932,10 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 8.462,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 8.411,82 zł i zostały przeznaczone na wsparcie seniorów (osób w wieku 70 lat i więcej), jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. W ramach programu „Wspieraj Seniora” objęto pomocą 21 osób. Środki zostały wydatkowane na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania, polegającego na zapewnieniu usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, sąsiadów czy znajomych zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 183.354,00 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 134.714,96 zł, co stanowi 73,47% planu. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej w wysokości 28.296,90 zł i środków własnych gminy w wysokości 106.418,06 zł. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowane były niżej wymienione zadania.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych wynosił 121.644,00 zł, wydatki wyniosły 92.343,84 zł. Zorganizowana świetlica funkcjonuje przy Zespole Oświatowym w Mordach, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Oświatowego w Mordach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale zaplanowano 53.888,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Wydatki wyniosły 35.371,12 zł, co stanowi 65,64 % planu, z tego: środki z dotacji celowej wyniosły 28.296,90 zł, środki własne gminy 7.074,22 zł. Stypendia przyznawane były na podstawie „Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy”. W I półroczu wypłacono stypendia dla 35 uczniów, natomiast II półroczu (za okres wrzesień-grudzień) dla 40 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na podstawie uchwały Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta

i Gminy Mordy. W okresie sprawozdawczym przyznano 5 stypendiów w łącznej wysokości 7.000,00 zł dla 5 uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosił 822,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

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

Środki finansowe na realizację zadań zaplanowano w wysokości 8.185.480,00 zł, z tego: na zadania zlecone 8.074.180,00 zł, na zadania własne 111.300,00 zł. Wydatki na realizację zadań wyniosły 8.159.623,71 zł, co stanowi 99,68 % planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 8.073.941,47 zł, środki własne gminy – 85.682,24 zł. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 5.904.571,00 zł, wydatkowano 5.899.859,83 zł, co stanowi 99,92% planu.

Plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wynosił 5.897.071,00 zł, wydatkowano 5.896.946,38 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. W okresie sprawozdawczym wypłacono 11.775 świadczeń dla 1.089 dzieci na kwotę 5.847,245,12 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 7.500,00 zł na zadania własne - przewidziane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami. Środki w kwocie 2.913,45 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.173.008,00 zł, wydatki 2.164.887,17 zł, co stanowi 99,63% planu.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosił 2.155.308,00 zł, wydatki 2.155.306,12 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 1.995.167,45 zł., w tym: świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz zasiłki łącznie na kwotę 1.736.175,91 zł. i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 258.991,54 zł. Składki społeczne opłacono za 31 osób, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 99.965,41 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na zadania własne w kwocie 17.700,00 zł - przewidziane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami. Środki w kwocie 9.581,05 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W planie wydatków 406,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 406,00 zł. Wydano 60 Karty Dużej Rodziny dla 26 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynosił 52.100,00 zł, wykonanie wyniosło 52.025,69 zł. Poniesione wydatki, stanowiące środki własne gminy, zostały przeznaczone na koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął opieką 11 rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym 38 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 34.000,00 zł, wydatki w wysokości 21.162,05 zł poniesiono na opłatę za pobyt 8 dzieci w 8 rodzinach zastępczych.

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

Plan wydatków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 21.395,00 zł, wydatki wyniosły 21.282,97 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 12 osób pobierających:

- ✓ świadczenie pielęgnacyjne – 9 osób (111 świadczeń),
- ✓ zasiłek dla opiekuna – 1 osoba (12 świadczeń),
- ✓ specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby (22 świadczenia).

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.673.218,39 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.482.117,65 zł, co stanowi 88,58% planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 3.516,00zł poniesiono na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 996.314,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 972.466,18 zł, co stanowi 97,61 % planu rocznego. 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 934.425,43 zł, w tym:

- za odbiór i transport odpadów komunalnych – 544.298,15 zł,
- za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 390.127,28 zł.

Oprócz ww. opłat wystąpiły również wydatki w łącznej wysokości 38.040,75 zł, związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenie pracownika i pochodne, ZFŚS, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie analiz odpadów, szkolenia pracowników, medycyna pracy).

Osiągnięte dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 825.791,67 zł, czyli są niższe od wydatków o 146.874,51 zł, z czego wynika, że wpływy nie pokryły kosztów realizacji programu.

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku zawiera tabela Nr 9 do zarządzenia oraz Informacja uzupełniająca.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Mordach. Plan wydatków na oczyszczanie miasta wynosił 89.000,00 zł, wydano 88.264,90 zł, w tym: sprzątanie i usuwanie

nieczystości 84.895,30 zł oraz wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI 3.369,60 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni w mieście realizowane jest również przez zakład budżetowy ZGK w Mordach. Plan wydatków na ten cel wynosi 41.000,00 zł, wydatki wyniosły 40.971,52 zł co stanowi 99,93 % planowanej kwoty rocznej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 12.083,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 10.083,00 zł poniesiono na:

- ubezpieczenie kolektorów słonecznych – 1.083,00 zł,
- promocję Programu „Czyste powietrze” – plan 9.000,00 zł (w tym: zakup zestawu komputerowego, tonerów, wykonanie materiałów promocyjnych, wynajem sali audiowizualnej na spotkanie edukacyjne z mieszkańcami).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 256.214,39 zł, w tym na inwestycje 51.214,39 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 192.122,19 zł, co stanowi 74,98% planu. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynosił 21.214,39 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 16.750,00 zł.

Na wydatki bieżące tj. oświetlenie ulic, placów i dróg, dystrybucję energii elektrycznej oraz konserwację punktów świetlnych zaplanowano wydatki w wysokości 205.000,00 zł, wydatki wyniosły 171.972,19 zł.

Wydatki poniesione zostały na: zakup energii 151.749,44 zł, udostępnienie słupów 1.389,60 zł, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego 18.333,15 zł, zakup i montaż zegarów astronomicznych (Klimonty, Pióry Wielkie) 500,00 zł.

Ponadto do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”. Plan wydatków na ten cel wynosił 51.214,39 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.214,39 zł. Inwestycję zrealizowano na kwotę 20.150,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano 16.750,00 zł.

W 2021 r. wykonano modernizację oświetlenia w miejscowościach: Płosodrza, Olędy, Pieńki, Sosenki-Jajki, Wólka Biernaty, Wyczółki i Mordy.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.679,00 zł, wykonanie 1.679,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły wydatki na opłaty za zanieczyszczenie środowiska za 2020 r. 1.679,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na ochronę środowiska w tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 116.028,00 zł, wydatki wyniosły 43.733,90 zł, co stanowi 37,69 % planu rocznego.

W tym rozdziale występują wydatki, dotyczące:

1. usuwania i unieszkodliwiania azbestu – 29.945,30 zł,
2. utrzymania samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych (ubezpieczenie, podatek od środków transportowych, holowanie, wycena powypadkowa, zakup materiałów do remontu, remont, usługa serwisowa powypadkowa) – 13.788,60 zł.

Na realizację zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” wydatkowano 29.945,30 zł, unieszkodliwiono 74,511 ton azbestu. Ww. zadanie zostało w 100 % sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Kwotę 36,90 zł przeznaczono na zakup tablic informacyjnych o dofinansowaniu.

W 2021 r. złożono do NFOŚiGW w Warszawie wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 63.820,00 zł przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W ramach zadania przewidziano do zutilizowania 127, 640 Mg odpadów. Odbiór ww. odpadów z folii nastąpi w 2022 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 140.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 59.280,96 zł poniesiono na:

1. zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup mgiełki ogrodowej na Plac Zwycięstwa) 1.452,99 zł,
2. zapłata za wodę – 1.085,60 zł,
3. zakup usług remontowych – 10.941,22 zł (remont nawierzchni na placu centralnym w Mordach – 9.932,62 zł, ponadto opłata za konserwację dźwigu przy scenie , naprawa dysz zraszających systemu nawadniania trawnika na Placu Zwycięstwa),
4. zakup usług pozostałych – 45.801,15 zł (w tym największy udział stanowią wydatki na: przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy - 19.900,00 zł, monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych oraz opracowanie raportu rocznego 2.398,50 zł, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki w schronisku oraz wynagrodzenie za pozostawianie w gotowości 12.000,00 zł, usługi weterynaryjne oraz wynagrodzenie za pozostawianie w gotowości 3.967,00 zł, odbiór odpadów 1.944,00 zł, przygotowanie i uprzątnięcie placu 2.500,00 zł).

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto ponadto zadanie majątkowe pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki komunalnej z o. o”. Plan wydatków na ten cel, jak i wykonanie wyniosły 70.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosił 1.463.427,04 zł, wykonanie wyniosło 1.432.750,64 zł, co stanowi 97,90% planu.

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.133.387,04 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego 131.762,17 zł.

W bieżącym roku wydatki wyniosły 1.106.771,01 zł i poniesione zostały na:

1. dotację podmiotową, uchwaloną przez Radę Miejską na dofinansowanie bieżącej działalności MGOK w Mordach w wysokości 310.000,00 zł; z rozliczenia dotacji, przedłożonego przez jednostkę wynika, że dotacja została w całości wykorzystana na cele statutowe MGOK;
2. bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach 59.945,60 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 20.715,08 zł;
3. realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 736.825,41 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 99.586,75 zł), które przedstawiono poniżej.

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” - plan wydatków na ten cel wynosił 103.014,00 zł, w tym 26.808,82 zł w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki w kwocie 102.212,39 zł poniesiono na wykonanie instalacji wewnętrznych oraz tynków wewnętrznych i posadzek wraz z izolacjami cieplnymi. Na budynku świetlicy zamontowano instalację fotowoltaiczną.

- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” - plan wydatków na ten cel wyniósł 552.677,11 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.962,84 zł. Inwestycja została zrealizowana - wybudowano i odebrano budynek świetlicy. Łączny koszt inwestycji wyniósł 551.201,95 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.
- 3) „Budowa altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim” - plan wydatków 6.716,51 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.216,51 zł. Koszt inwestycji wyniósł 6.716,51 zł.
- 4) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek” - plan wydatków 11.458,26 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego. Inwestycja nie została zrealizowana. ze względu na brak Wykonawcy.
- 5) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie” - plan wydatków 14.580,99 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego. Inwestycja została zrealizowana. Wykonano cyklinowanie i malowanie powierzchni podłóg drewnianych. Finansowanie z Funduszu sołeckiego wyniosło 14.580,99 zł.
- 6) „Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin”- plan wydatków 35.424,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana. Koszt inwestycji wyniósł 35.357,76 zł. Wykonano obróbki blacharskie z ołaceniem i orynnowaniem.
- 7) „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki” - plan wydatków 23.100,00 zł, wykonanie 23.056,80 zł. Zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy. Zadanie zostało finansowane z Funduszu sołeckiego w kwocie 17.318,58 zł.
- 8) „Montaż monitoringu i alarmu w świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim”- plan wydatków 3.700,00 zł, wykonanie 3.700,00 zł. Zadanie zostało finansowane w całości z Funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii, Rada Miejska uchwałą Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 230.000,00 zł, zwiększoną o kwotę 90.000,00 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim, dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

W okresie sprawozdawczym na konto jednostki przekazano środki w wysokości 320.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 10.040,00 zł, wydatki wyniosły 5.979,63 zł, co stanowi 59,56% planu.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej wystąpiły wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w łącznej kwocie 5.979,63 zł dla kapelmistrza orkiestry dętej, działającej przy OSP w Mordach.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosił 35.290,76 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia wyniosły 29.989,74 zł, co stanowi 84,98% planu i zostały poniesione na częściowe finansowanie klubów sportowych: MUKS „Polonez Mordy” i LKS „Grodzisk-Krzymosze” oraz na utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 9.162.242,86 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami wykorzystano dotacje celowe w wysokości 9.161.412,01 zł, co stanowi 99,99 % 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 leśnictwo

Rozdział 01095- Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków z tego tytułu wynosił 940.065,78 zł, wydatki 940.065,78 zł. Zadanie zostało wykonane w 100 %. Producentom rolnym, którzy złożyli stosowne wnioski, wydano 1.072 decyzji oraz dokonano zwrotu podatku w łącznej wysokości 921.633,12 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 18.432,66 zł.

Dział – 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wynosił 77.270,00 zł, wydatki wyniosły 77.270,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na funkcjonowanie USC oraz prowadzenie ewidencji ludności Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 60.219,00 zł, wydatki wyniosły 60.219,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie w części wynagrodzeń.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków w tym rozdziale, związanym z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. wynosił 17.051,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 17.051,00 zł, co stanowi 100 % planu. Poniesione zostały na dodatki spisowe, nagrody spisowe, materiały biurowe oraz usługi telekomunikacyjne i w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.205,00 zł wydatki wyniosły 1.205,00 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.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 49.094,08 zł, wykonanie wyniosło 48.501,76 zł, co stanowi 98,79 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez MGOPS z zakresu pomocy społecznej wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Środki finansowe przyznane na realizację zadań zleconych wyniosły 20.428,00 zł. Wydatki w kwocie 20.428,00 zł poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyniósł 9.388,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 9.388,00 zł. Wyplacono 1 świadczenie dla 1 opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 11.040,00 zł., wydatki wyniosły 11.040,00 zł. W 2021 r. świadczone były dla 1 osoby/dziecka, której udzielono 138 godziny usług. Wydatki były w całości pokryte środkami budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina

Zadania z zakresu tego działu realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Plan wydatków wynosił 8.074.180 zł, wydatki wyniosły 8.073.941,47 zł, co stanowi 100 % planu. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wynosił 5.897.071,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 5.896.946,38 zł. Za okres sprawozdawczy wyplacono 11.775 świadczeń na 1.089 dzieci na łączną kwotę 5.847.245,12 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie wyniosły 39.670,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, druków, szkoleń oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 8.481,00 zł, na z.f.ś.s przekazano 1.550,26 zł.

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

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosił 2.155.308,00 zł, wydatki wyniosły 2.155.306,12 zł. W okresie tym wyplacono świadczenia w wysokości 1.995.167,45 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 191 rodzinom na 446 dzieci,
- 12 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 24 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 53 świadczenia 6 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 26 osobom na 39 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 61 rodzinom na 139 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 18 rodzinom na 22 dzieci,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 142 rodzinom 258 świadczeń,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 83 rodzinom na 72 dzieci,
- świadczenia rodzicielskie – 18 osobom 107 świadczenia,
- zasiłki pielęgnacyjne – 104 osobom dorosłym i dzieciom ze 98 rodzin,

- świadczenia pielęgnacyjne – 30 osobom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 osobom,
- zasiłek dla opiekunów – 2 osobom wypłacono 24 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 33 rodzinom na 58 dzieci wypłacono 671 świadczeń,
- świadczenie Za Życiem – 1 rodzinie wypłacono 1 świadczenie.

Za 33 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 310 składek na łączną kwotę 99.965,41 zł. Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 51.549,00 zł, dla pracowników realizujących zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków, usług oraz szkoleń poniesiono wydatki w wysokości 7.074,00 zł, na z.f.ś.s przekazano 1.550,26 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją świadczenia jednorazowego Za Życiem. Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ww. świadczenie przysługuje rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą, zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosił 406,00 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 406,00 zł. Wydano 60 Karty Dużej Rodziny dla 26 rodzin.

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

Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki zdrowotne. Plan wydatków na ten cel wynosił 21.395,00 zł, wydatki wyniosły 21.282,97 zł. Składki opłacono za 12 osób, pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne – 9 osób (111 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna – 1 osoba (12 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby (22 świadczenia).

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na 31 grudnia 2021 r

Na dzień 31.12.2021 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 majątkowe:

1.1.1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane były na lata 2016-2022 w wysokości 26.205,98 zł, z tego limit na 2021 rok wynosił 2.482,67 zł. Na ww. zadanie zaplanowano dotację w wysokości 2.482,67 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu o kwotę 2.482,67 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji do budżetu gminy.

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

2.1. wydatki bieżące:

2.1.1. „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2022 w wysokości 29.520,00 zł, z tego limit na 2021 r. wynosi 0,00 zł, limit na 2022 r. wynosi 29.520,00 zł. W 2021 r. wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 29.520,00 zł. W 2021 r. aneksem do umowy przedłużono termin realizacji zadania do 31.01.2022 r., w związku z czym limit przeniesiono na 2022 rok.

1) **„Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2021-2023 w wysokości 1.948,00 zł, z tego limit na 2021 r. wynosił 502,00 zł, limit na 2022 r. wynosi 646,00 zł, limit na 2023 r. wynosi 800,00 zł. W 2021 r. udzielono dotacji celowej na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 502,00 zł jako wkład własny gminy, w celu zapewnienia serwisu technicznego systemu e-urząd (EZD).

2.2. wydatki majątkowe:

2.2.1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2022 w wysokości 3.372.841,96 zł, z tego limit na 2021 r. wynosił 237,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 237,00 zł na: zakup dziennika budowy oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Na realizację w 2022 r. zadania otrzymano środki w wysokości 1.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2.2.2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje i Kolonia Mordy”- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2024 w wysokości 885.793,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 0,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 35.793,00 zł.

W 2021 r. środki w kwocie 35.793,00 zł przeznaczone były na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą. Z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów,

dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac został przedłużony do 30.05.2022 r. w związku z czym limit przeniesiono na 2022 rok.

- 2.2.3. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2021-2023 w wysokości 235.000,00 zł, z tego limit na 2021 r. wynosił 0,00 zł. W 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na kwotę 135.000,00 zł. Termin realizacji został przedłużony do 31.03.2022 r. Na realizację zadania gminie zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.250.000,00 zł tj. 95% przewidywanej wartości inwestycji.
- 2.2.4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje”** - łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2020-2022 w wysokości 265.000,00 zł, z tego limit na 2021 r. wynosił 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 12.195,12 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
- 2.2.5. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2022 w wysokości 91.070,00 zł, z czego limit na 2021 r. wynosił 0,00 zł. limit na 2022 r. wynosi 91.070,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 91.070,00 zł. W związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nastąpiło przedłużenie procedury uzyskania zgody wodnoprawnej oraz podziału działek (okazania w terenie). Termin zakończenia prac przedłużono do 28.02.2022 r., w związku z czym limit przeniesiono na 2022 rok.
- 2.2.6. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2018-2021 wynosiły 2.104.562,63 zł, z czego limit na 2021 r. wynosił 2.089.562,63 zł, wykonanie 2.089.562,63 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 421.054,00 zł oraz 1.437.115,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wybudowano odcinek drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki o długości 1483,15 mb i szerokości 6,50 m jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego z pobocznymi obustronnymi gruntowymi z kruszywa łamanego o długości 1483,15 mb i szerokości 0,75 m każde wraz z odwodnieniem za pomocą rowów z przepustami, zjazdami na drogi wewnętrzne oraz działki i robotami w zakresie elementów organizacji ruchu.
- 2.2.7. „Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2021-2024 wynoszą 150.000,00 zł, limit na 2021 rok wynosił 0,00 zł. Zadanie w 2021 r. nie było realizowane, gdyż uzależnione jest od wykonania oświetlenia ulicznego.
- 2.2.8. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2021-2024 wynoszą 150.000,00 zł, limit na 2021 rok wynosił 0,00 zł. Zadanie w 2021 r. nie zostało wykonane, gdyż PGE nie zdemontowało linii napowietrznej SN 15kV, która przebiega nad budynkiem. Zadanie będzie realizowane, gdy PGE przebuduje linię napowietrzną na kablową.
- 2.2.9. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2019-2021 w wysokości 163.300,63 zł, z czego limit na 2021 r. wynosił 51.214,39 zł, zrealizowano na kwotę 20.150,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację oświetlenia w miejscowościach: Płosodrze, Olędy, Pieńki, Sosenki-Jajki, Wólka Biernaty, Wyczółki i Mordy.

- 2.2.10. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2024 w wysokości 477.049,81 zł, z tego limit na 2021 r. wynosił 103.014,00 zł; wykonano instalacje wewnętrzne oraz tynki wewnętrzne i posadzki wraz z izolacjami cieplnymi. Na budynku świetlicy zamontowano instalację fotowoltaiczną. Łączny koszt inwestycji wyniósł 102.212,39 zł;
- 2.2.11. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2020-2021 w wysokości 567.051,47 zł, z czego limit na 2021 r. wynosił 552.677,11 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 551.201,95 zł. W 2021 r. wybudowano i odebrano budynek świetlicy.
- 2.2.12. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane były na lata 2019-2021 w wysokości 71.966,15 zł, z czego limit na 2021 r. wynosił 11.458,26 zł. Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak wykonawcy.
- 2.2.13. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2020-2021 w wysokości 50.980,99 zł, z czego limit na 2021 r. wynosił 14.580,00 zł, zrealizowano na kwotę 14.580,00 zł. Wykonano cyklinowanie i malowanie powierzchni podłóg drewnianych.
- 2.2.14. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki”**- łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2020-2022 w wysokości 500.000,00 zł. Na realizację w 2022 r. tego zadania majątkowego otrzymano w 2020 r. środki w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki ogółem, objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą w 2021 r. po stronie planu 2.840.729,05 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.790.641,09 zł, co stanowi 98,24% planu, w tym:

- bieżące - plan 502,00 zł, wykonanie 502,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- majątkowe – plan 2.840.227,05 zł, wykonanie 2.790.139,09 zł, tj. 98,24 % planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynoszą w 2021 r. po stronie planu 2.482,67 zł, zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w tym:

- majątkowe – plan 2.482,67 zł, wykonanie 0,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/190/2020 z dnia 29 grudnia 2020 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 7.677.204,11 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 32.597.661,11 zł.

Planowane dochody bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 2.024.244,25 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 26.687.301,25 zł.

Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 5.652.959,86 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 5.910.359,86 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 3.319.846,19 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 29.864.503,19 zł.

Planowane wydatki bieżące budżetu w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 1.420.385,72 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 26.002.427,95 zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1.899.460,47 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 3.862.075,24 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości -1.624.200,00 zł został zmniejszony o 4.357.357,92 zł do kwoty +2.733.157,92 zł, wskutek czego staje się budżetem nadwyżkowym.

Planowane przychody budżetu w wysokości 2.624.200,00 zł zostały zmniejszone o 155.987,92 zł do kwoty 2.468.212,08 zł i ustalone z następujących tytułów:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 973.296,00 zł,
2. 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 w kwocie 1.494.916,08 zł.

Planowane rozchody budżetu zostały powiększone łącznie o 4.201.370,00 zł, z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 5.201.370,00 zł i pochodzą z następujących tytułów:

1. spłaty kredytów i pożyczek 500.000,00 zł, z tego:
 - 1) z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 350.000,00 zł,
 - 2) z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł,
2. przelewu na rachunek lokat w kwocie 4.701.370,00 zł, tj. gromadzenia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat (2022 roku).

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem na dzień 30 grudnia 2021 roku wynosi 3,73 %, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 3.895.388,61 zł, co stanowi 11,95 % planowanych dochodów ogółem.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały powiększone łącznie o 1.462.508,41 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą po stronie planu 2.840.729,05zł, a zostały zrealizowane na kwotę 2.790.641,09 zł, co stanowi 98,24 % planu, w tym:

- bieżące - plan 502,00 zł, wykonanie 502,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- majątkowe – plan 2.840.227,05 zł, wykonanie 2.790.139,09 zł, tj. 98,24 % planu.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej

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

Z dniem 31.12.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach uległ likwidacji na podstawie Uchwały XXXII/235/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach.

Majątek ruchomy i nieruchomy, środki pieniężne, należności oraz zobowiązania zlikwidowanej jednostki na podstawie ww. uchwały przejęło Miasto i Gmina Mordy.

Zadania i pracowników zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach z dniem 1 stycznia 2022 r. przejęła Gminna Spółka Komunalna w Mordach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 9.

Zadania na podstawie zawartej umowy IN.272.46.2021 z dnia 14 października 2021 r. pomiędzy Miastem i Gminą Mordy a Gminną Spółką Komunalną Sp. z o.o. oraz Uchwały XXXV/253/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r. sprawie powierzenia Gminnej Spółce Komunalnej w Mordach Sp. z o.o. pracowników na podstawie art.23 Kodeksu Pracy.

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

1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców usług w szczególności wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
2. zbiorowego odprowadzania ścieków i oczyszczanie ich w oczyszczalni ścieków,
3. eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej,
4. bieżącej eksploatacji, modernizacji, naprawy i konserwacji oczyszczalni ścieków,
5. dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
6. wywozu nieczystości płynnych,
7. utrzymania czystości w bezodpływowym szalecie miejskim,
8. całorocznego oczyszczanie miasta (omiatanie, prace porządkowe),
9. zimowego utrzymania placów i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Mordy,
10. zwalczanie gołoledzi na placach i drogach gminnych w obrębie Miasta i Gminy Mordy,
11. pielęgnacja zieleni (trawniki, skwery, drzewostan, boiska piłkarskie),
12. bieżące usługi na rzecz Miasta i Gminy Mordy (układanie kostki brukowej, remonty),
13. budowa, remonty, modernizacja i utrzymanie komunalnych lokali użytkowych.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r.:

Administracja: 4 osoby

- dyrektor,
- główny księgowy,
- st. referent ds. administracyjno-księgowych,
- inkasent,

Pracownicy oczyszczalni ścieków: 7 osób

- operator oczyszczalni i sieci wodociągowej – brygadzysta – 1 pracownik,
- operator oczyszczalni i sieci wodociągowej - 3 pracowników,
- pracownik komunalny -kierowca ciągnika - 2 pracowników,
- pracownik komunalny- monter sieci wodno-kanalizacyjnej – 1 pracownik,

Zatrudnienie na umowę zlecenie:

- konserwator -do codziennej obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody SUW w Czepielinie.

Wykaz środków trwałych ZGK przekazanych 31.12.2021 r. do Miasta i Gminy Mordy

Lp	Nr	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa
1	1/W	Wodociąg w Ostojach	22 314,00
2	2/W	Wodociąg Stasin-Mordy	614 115,83
3	3/W	Wodociąg w Mordach ul. Olchowa	69 392,00
4	4/W	Wodociąg w Mordach ul. Kościuszki do ul. Olędzkiej	247 321,78
5	5/W	Wodociąg w miejscowościach Doliwo i Olędy	273 777,08
6	6/W	Wodociąg w Mordach ul. Kościuszki do ul. 11-go Listopada	271 252,72
7	7/W	Wodociąg w miejscowościach Czepielin, Czepielin Kolonia, Ogrodniki, Stok Ruski	1 055 046,91
8	8/W	Wodociąg Osiedle Gliniana	276 788,34
9	9/W	Wodociąg Czepielin Kolonia	12 146,44
10	10/W	Wodociąg w Mordach w ul. Przechodniej	12 551,08
11	11/W	Wodociąg w Mordach w ul. Słowackiego, Wyszyńskiego, 3 Maja	55 771,13
12	12/W	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wyczółki	364 846,20
13	13/W	Wodociąg w Mordach w ul. 11-go Listopada	61 630,43
14	14/W	Wodociąg w Mordach w ul. Pustej, Olędzkiej i Armii Krajowej	136 539,28
15	15/W	Wodociąg w Mordach w ul. Wyszyńskiego, Sieniewicza i Olchowej	258 885,86
16	16/W	Wodociąg w Mordach w ul. Glinianej, Polnej, cz. Olędzkiej, Ks. Brzóska, cz. Narutowicza - IV etap	559 021,25
17	17/W	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach: Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodółek i Rogóziec	459 881,07
18	18/W	Wodociąg w Mordach w ul. Narutowicza	19 865,00
19	19/W	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach: Mordy, Stara Wieś, cz. Głuchowa	499 071,92
20	20/W	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach: Wyczółki, Leśniczówka, Krzymosze, Wielgorz, Radzików-Stopki, Radzików-Kornica, Radzików-Oczki, Radzików wielki, Pióry Wielkie, Pióry Wielkie, Pióry-Pytki i pompownia strefowa w miejscowości Wyczółki	2 349 732,10
21	21/W	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach: Wojnow, Kolonia Mordy i cz. Głuchowa	766 185,66
22	22/W	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach: Mordy, Głuchów, Klimonty, Wólka Sosenka, Sosenki-Jajki, Ptaszki, Radzików Wielki, Rogóziec, Wojnow, Wyczółki i Pieńki	1 590 534,40
23	23/W	Sieć wodociągowa przesyłowa w miejscowościach Czepielin i Czepielin- Kolonia	501 167,05
24	24/W	Wodociąg w Mordach ul. Ks. Skorupki, 11-go Listopada	159 171,29
25	25/W	Wodociąg w Mordach ul. Kilińskiego, Ks. Skorupki, Kościuszki	945 764,76
26	26/W	Sieć wodociągowa Czepielin, Kol. Czepielin przekazana w 2016	224 172,74
27	27/W	Sieć wodociągowa Radzików Wielki, Radzików Kornica przekazana w 2016	132 104,66
28	28/W	Sieć wodociągowa Wielgorz przekazana w 2016	189 691,15
29	29/W	Sieć wodociągowa Mordy, Kol. Mordy, Stacja przekazana w 2016	110 281,60
30	30/W	Sieć wodociągowa miejscowości Wielgorz - 2017	37 540,13
31	31/W	Sieć wodociągowa miejscowości Radzików-Stopki - 2017	76 535,00
1	1/K	Obiekt Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	1 636 885,23
2	2/K	Kanalizacja-ul. Olchowa	236 416,00
3	3/K	Kanalizacja-ul. Parkowa	95 910,00
4	4/K	Kanalizacja-od ul. Parkowej do ul. 11-go Listopada	139 720,00
5	5/K	Kanalizacja-ul. Narutowicza	198 606,00
6	6/K	Kanalizacja-Osiedle Gliniana	502 995,11
7	7/K	Kanalizacja-ul. Ks. Skorupki, 11-go Listopada	11 120,02
8	8/K	Kanalizacja-ul. ul. Kilińskiego, Kościuszki, Olędzka, Pusta, Olchowa	65 640,18
9	9/K	Kanalizacja-ul. Pusta, Armii Krajowej, Szkolna	146 427,18
1	10/K	Kanalizacja-ul. Kościuszki, Wyszyńskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, 3-go Maja	622 838,96
11	11/K	Kanalizacja-ul. Gliniana i Polna - IV etap	855 516,16
12	12/K	Kanalizacja-ul. Narutowicza	35 310,11
13	13/K	Kanalizacja-ul. Narutowicza	239 404,62
1	1/B	Budynek SUW	1 672 871,03
2	2/B	Budowla SUW	2 391 825,22

3	3/B	Wyposażenie SUW	22 275,00
1		Grunt SUW Czepielin	24 000,00
2		Grunt pod Oczyszczalnią Ścieków w Mordach	3 132,00
			21 253 991,68

WYKAZ SZCZEGÓŁOWY PRZEKAZYWANYCH POJAZDÓW POSIADAJĄCYCH TABLICE REJESTRACYJNE:

Lp	Marka	Typ/model	Rodzaj	Rok produkcji	Liczba miejsc	Pojemność/ładowność	Nr rejestracyjny	Nr nadwozia
1	SKODA	ROOMSTER	samochód ciężarowy	2013	2	545 kg	WSI03K8	TMBNC25J0E5016803
2	HSW STALOWA WOLA	9.50	koparko-ładowarka	2007	1	4486/6500	WSI1V87	SV99502917SHS1037
3	URSUS	C330	ciągnik rolniczy	1987	1	1960/2240	SEC532H	406253
4	URSUS	C360	ciągnik rolniczy	1986	1	3120/3140	SEC527H	581030
5	Volkswagen	T-527	samochód ciężarowy	2006	6	1990 cm ³ / do 3,5 t	WSIO2662	WW1ZZZ7J26X018052
6	IGAMET	PIKJ03	przyczepa ciężarowa rolnicza	2014	—	3840	WSI9JC4	PIKJ140331015
7	MEPROZET	T-527	przyczepa ciężarowa rolnicza	2016	—	4300	WSI2JV2	MEP163773004
8	ZETOR	PROXIMA 100	ciągnik rolniczy	2017	2	1029	WSIAE43	OOOP4B4N47UZO3076
9	TEMARED B	02B SRV	Przyczepa lekka	2020	-	566 kg	WSI 6LG8	SWH8S65200B214859

ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE:

Lp.	Nazwa	STAN NA 01.01.2021	ILOŚĆ
	ŚRODEK TRWAŁY		
1	CIĄGNIK URSUS C360	13 912,10	1
2	CIĄGNIK URSUS C330	11 811,10	1
3	NACZEPA DWUKOŁOWA	1 621,40	1
4	PRZYCZEPA	5 864,00	1
5	KOPARKO-ŁADOWARKA	2 161,45	1
6	SAMOCHÓD SKODA	32 520,33	1
7	PRZYCZEPA CIĄGNIKOWA	12 000,00	1
8	SAMOCHÓD VOLKSWAGEN	23 500,00	1
9	BECZKA ASENIZACYJNA	19 512,20	1
10	CIĄGNIK ZETOR PROXIMA	115 318,80	1
		238 221,38	
11	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY HONDAECT 7000 380V	5 617,21	1
12	TRAKTOREK	6 557,38	1
13	PIASKARKA	29 235,92	1
14	POMPA	4 600,00	1
15	ZAMIATARKA	8 536,58	1
16	ŁADOWACZ	14 554,80	1
		69 101,89	
17	ZESTAW INKASENCKI MOTOROLA	11 334,60	1
18	ZEST.KOMP	1 977,36	1
19	ZEST.KOMP	3 582,00	1
20	ZEST. KOMP	4 495,01	2
21	ZEST.KOMP MONIT ACER	366,18	1
22	ZEST.KOMP MONIT ACER	366,18	1
23	ZEST.DRUKARKA KYOCERA	1 375,66	1
		23 496,99	
24	Program MS WINDOWS WORKS 2007	910,49	1
25	MODKAM INKASENCKI	1500,00	1

26	MODKAM	700,00	1
27	PROGRAM INFO-SYSTEMBUDŻET	1229,51	1
28	PROGRAM AKTYN	1190,00	1
29	PROGRAM MICROSOFT	724,26	1
30	PROGRAM WF GANG kadry i płace	1720,03	1
31	MICROSOFT OFFICE	275,32	1
32	PROGRAM WODA	4 388,77	1
33	PROGRAM KSZOB	4 713,86	1
34	PROGRAM ŚRODKI TRWAŁE	4 181,07	1
35	PROGRAM KADRY I PŁACE	5 445,34	1
36	PROGRAM REJESTR VAT	4 564,87	1
		29 823,49	
37	KONTENER	23 704,80	1
38	System zdalnego odczytu wodomierzy	150 000,00	1
		173 704,80	
	RAZEM	534 348,55	

Wyposażenie:

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość	Wartość
1	Kamery-monitoring	Kpl.	1	7 302,11
2	Garaż	Szt.	1	1 350,00
3	Garaż	Szt.	1	1 504,07
4	Wykaszarka spalinowa H343R	Szt.	1	2 004,10
5	Kosiarka rotacyjna Z-169 szer.165 cm	Szt.	1	2 700,00
6	Kosa FS-260 CE A-C 40-2 STIHL	Szt.	1	1 878,05
7	Glebogryzarka T/380M 21D-38MT678	Szt.	1	1 830,08
8	Dmuchała spalinowa 2501 MAKITA MA-BHX	Szt.	1	1 048,78
9	Kosiarka do trawy	Szt.	1	1 820,49
10	Rozsiewacz - motyl	Szt.	1	2 377,05
11	Pług do odśnieżania	Szt.	1	3 170,73
12	Pług do odśnieżania PSSHV-02 hydrauliczny nr fabr.1142	Szt.	1	8 397,00
13	Odśnieżarka- zamiatarka	Szt.	1	1 998,00
14	Kosze miejskie	Szt.	12	2 520,00
15	Pilarka listwowa	Szt.	1	1 048,50

16	Spawarka MINARC 150 KEPPL	Szt.	1	1 700,00
17	Piła spalinowa STIHL MS-250	Szt.	1	1 649,00
18	Zagęszczarka RP1100 PRO	Szt.	1	1 381,30
19	Przyczepa TEMARED	Szt.	1	3 002,89
20	Hydromix	Szt.	1	4 221,20
21	MAGNETOMETR MT202- Wykrywacz metali	Szt.	1	3 400,00
22	Korek pneumatyczny fi300	Szt.	1	1 214,40
23	Kompresor 115L V-2065 BJC	Szt.	1	1 156,01
24	Szafa	Szt.	6	2 573,66
25	Kabina do C330	Szt.	1	2 900,00
26	Szafa metalowa biuro	Szt.	1	1 062,03
27	Drukarka-skaner-kopiarka HP LaserJet 3052	Szt.	1	1 352,00
28	Drukarka HP LaserJet 1018	Szt.	1	1 850,00
29	Zestaw komputerowy	Szt.	1	2 844,71
30	Aparat telefoniczny SAMSUNG (uszkodzony)	Szt.	1	1 330,08
31	Szafa metalowa	Szt.	1	1 185,24
32	Szafa biurowa metalowa	szt.	1	1 190,88
33	Biurko+ kontenerek 3- szufladowy	Kpl..	1	1 464,05
34	Telefon SAMSUNG GALAXY A21S	Szt.	1	620,58
35	Prostownik z rozruchem DYNAMIC 620 TELWIN/DYNAMIC620	Szt.	1	1 279,58
36	Szafa metalowa	Szt.	1	877,43
37	Zielona szafa metalowa ze skrytką	Szt.	1	3,73

38	Kalkulator CITIZEN z drukarką cx-123	Szt.	1	257,42
39	Krzesło PRESTIGE C24	Szt.	1	171,00
40	Biurko	Szt.	1	265,00
41	Wentylator AIRMATE	Szt.	1	78,50
42	Biurko komputerowe	Szt.	1	390,00
43	Pistolet gazowy GLOCK +szelki +kabura	Szt.	1	200,98
44	UPS FIDELTRONIK ARES 500	Szt.	1	341,46
45	Mebel CITY 12	Szt.	1	213,00
46	Mebel CITY 19	Szt.	1	230,00
47	Biurko	Szt.	1	150,00
48	Pufa	Szt.	2	280,00
49	Stolik szklany	Szt.	1	160,00
50	Biurko 118	Szt.	1	155,37
51	Biurko 118	Szt.	1	155,37
52	UPS FIDELTRONIK ARES 500	Szt.	1	349,59
53	Regał metalowy podw. OPTIMA 1800X900X450	Szt.	1	646,35
54	Regał metalowy poj.	Szt.	1	219,51
55	UPS LESTAR 630ES	Szt.	1	365,04
56	Krzesło obrotowe HIT-R	Szt.	1	307,43
57	Aparat telefoniczny PANASONIC-3 słuchawki	Szt.	1	337,72
58	Wentylator biurowy na nodze	Szt.	1	156,00
59	Niszczonekka FELLOWES 12C	Szt.	1	412,05

60	Czajnik elektryczny BOSCH	Szt.	1	100,94
61	Wentylator biurowy SENCOR	Szt.	1	64,23
62	Drukarka	Szt.	1	613,95
63	Fotel obrotowy z podłokietnikami czarny	Szt.	1	287,84
64	Fotel obrotowy czarny nowy styl	Szt.	1	482,15
65	Szafka kuchenna	Szt.	1	290,00
66	Kuchenka gazowa	Szt.	1	144,00
67	Butla gazowa	Szt.	1	154,00
68	Telefon kom. KUBOT KING KONG	Szt.	1	354,08
69	Monitor LED do monitoringu	Szt.	1	256,96
70	Szafa ubraniowa	Szt.	1	1,00
RAZEM				87 798,67

Na przychody Zakładu składały się:

1. należności za dostarczoną wodę,
2. należności za odbiór i unieszkodliwianie ścieków kanalizacyjnych z sieci i ścieków dowożonych,
3. należności za opłatę abonamentową,
4. należności za usługę wywozu ścieków do oczyszczalni,
5. prowizja od opłaty targowej,
6. należności za prace świadczone na rzecz Miasta i Gminy Mordy

W 2021 r. wykonano prace na zlecenie Miasta i Gminy Mordy:

1. układanie kostki brukowej w świetlicy w Czołomyjach,
2. koszenie poboczy na terenie Miasta i Gminy w Mordach,
3. zebranie poboczy na drodze na granicy Gminy Zbuczyn,
4. remont wiaty przystankowej w miejscowości Pieńki-wymieniono zbite szyby
5. zamontowano i ustawiono wiatę przystankową w miejscowości Głuchów,
6. podłączenie świetlicy w miejscowości Wyczółki do sieci kanalizacji sanitarnej,
7. remont uszkodzonej nawierzchni w wyniku zdarzenia drogowego na placu centralnym w Mordach - wymiana kostki brukowej,
8. wykopanie wykopów pod świetlicę w Czołomyjach,
9. obsadzenie szamba betonowego oraz rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Czołomyjach,
10. wykonanie przyłącza wodnego w świetlicy w Czołomyjach,
11. wymiana hydrantów w miejscowości Głuchów oraz Czepielin,

12. równanie terenu przy obiekcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie,
13. naprawa szafy sterowniczej w Stacji Uzdatniania wody SUW Czepielin – problem z cyklem wód popłucznych,
14. naprawa poboczy na odcinku drogi Mordy – Wielgorz,
15. obsadzenie przepustu drogowego w miejscowości Radzików – Malinowiec,
16. rozbiórka przystanku w miejscowości Stasin,
17. wywóz śmieci z terenu Miasta i Gminy Mordy w okresie styczeń 2021 r.,
18. wymalowanie koperty dla osób niepełnosprawnych przed Urzędem Miasta i Gminy Mordy,
19. malowanie ścian i sufitów w budynku Urzędu Miasta i Gminy Mordy,
20. montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Wyczółki,
21. wykonanie uchwytów i zawieszanie flag na terenie miasta Mordy z okazji Świąt Państwowych,
22. pielęgnacja zieleni, koszenie, uprzątnięcie terenu przy byłej szkole w Krzymoszach,
23. pielęgnacja zieleni, koszenie przy świetlicy w Wyczółkach, podłączenie świetlicy do sieci kanalizacyjnej,
24. prace porządkowe na placach zabaw Mordy, Czepielin, Radzików Wielki,
25. koszenie boiska sportowego w Mordach,
26. usunięcie znaków przy drogach gminnych,
27. przygotowanie i uprzątnięcie placu przygotowanie na uroczystość obchodów 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Dni Wojska Polskiego 15 sierpnia,
28. usuwanie zadrzewienia i zakrzaczenia w pasie budowanej drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki,
29. modernizacja odwodnienia przy budowanej drodze nr 360501 w miejscowościach: Sosenki Jajki, Rogóziec, Ptaszki,
30. przygotowanie stelażu do trybun na stadionie w Mordach.
31. naprawa rynien i okien w świetlicy wiejskiej w Czepielinie,
32. wyrównanie i zniwelowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czołomyjach.

Przychody uzyskane w 2021 roku wg stanu na dzień 31.12.2021 r.:

Dostawa wody	763.478,36
Opłata abonamentowa za dostawę wody	65.812,35
Odbiór ścieków (655 kursów)	229.387,65
Opłata abonamentowa za odbiór ścieków	13.464,01
Wywóz nieczystości beczką asenizacyjną z szamb przydomowych opłata stała	62.233,10
Wywóz nieczystości beczką asenizacyjną z szamb przydomowych m ³	13.352,94
Wywóz śmieci w okresie styczeń 2021	35.000
Zimowe utrzymanie dróg	28.000
Omiatanie	84.870,30
Dzierżawa kontenera PUK	25
Utrzymanie zieleni	40.971,52
Wykonanie parkingu dla niepełnosprawnych pod urzędem gminy	2.000
Przygotowanie placu na 15 sierpnia	2.500
Wycinka drzew w Ptaszkach	10.000

Prace związane z siecią wodociągowo-kanalizacyjną (plombowanie wodomierzy na zgłoszenie użytkownika /zamknięcie/ otwarcie zasuwy/ zwrot kosztów przejazdu pojazdów Volkswagen, Skoda. pozostałe prace zlecone przez Miasto i Gminę;	81.739,73
Odsetki	1.885,25
Odszkodowanie od ubezpieczyciela (za zniszczony hydrant, za kosiarkę)	3.731,36
Pozostałe przychody operacyjne - Korekta roczna VAT od poz. nabyć	3.280,04
RAZEM	1.441.731,61

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. - 0,00 zł.

Środki pieniężne pozostałe na rachunku zostały przekazane z dniem likwidacji na rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy w wysokości 1.254,65 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. należności do zapłaty od odbiorców wynosiły 51.928,22 zł, w tym należności wymagalne (po terminie zapłaty) – 19.253,28 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 108.105,35 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Koszty poniesione w 2021 roku wg stanu na dzień 31.12.2021 r.:

§4010 Wynagrodzenia osobowe §4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	795.682,47
§4110 Pochodne od wynagrodzeń/Składki na ubez. społeczne Pracodawcy §4120 Pochodne od wynagrodzeń/ Fundusz Pracy fin. przez Pracodawcę	149.839,04
§4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.577,39
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia	43.326,90
§3020 Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej; posiłki regeneracyjne; napoje, środki czystości - BHP.	13.039,84
§4260 Zakup energii elektrycznej – dystrybucja i zużycie, zakup wody od gminy Olszanka (1626 m3 x 2 zł = 3252,00 zł) Opłaty dla Miasta i Gminy Mordy z tytułu użyczenia pomieszczeń biurowych - energia elektryczna , woda, ogrzewanie	212.121,62
§4410 Delegacje krajowe; ryczałt samochodowy	2.982,03
§4210 Zakup mat. biurowych (koperty, segregatory, rolki do kasy, tonery do drukarek, papier ksero itp.) Zakup art. przemysłowych (np.: części do napraw pojazdów i maszyn, części zamiennych,, części do wodomierzy, drobny sprzęt) Zakup piasku i soli do posypywania dróg Zakup benzyny i oleju napędowego do pojazdów Zakup wyposażenia (szafa, prostownik, telefon kom.) Zakup art. chemicznych do dezynfekcji w związku z COVID-19	111.332,14
§4300 Zakup usług pozostałych Opłaty dla Miasta i Gminy Mordy z tytułu użyczenia pomieszczeń biurowych - ścieki Opłaty dla Miasta i Gminy Mordy z tytułu Inspektor ochrony danych osobowych Opłaty dla Miasta i Gminy Mordy z tytułu Usługi informatyczne Czyszczenie kanalizacji sanitarnej Prowizja bankowa	54.181,53

Monitoring obiektu SUW Czepielin, Dzierżawa pojemników PUK Usługi pocztowe Usługi transportowe Przeгляд budynków i budowli Usługi kominiarskie Serwis oprogramowania programów księgowych – licencje Odprowadzanie ścieków z przepompowni w Wyczółkach do oczyszczalni ścieków w Siedlcach Abonament – zakup wody od gminy Olszanka Utylizacja nieczystości skratki i zawartości piaskowników Konserwacja rzeki kanału Mordy Wykonanie pieczętek	
§4280 Zakup usług zdrowotnych; badania okresowe pracowników	1.530,00
§4360 Zakup usług telekomunikacyjnych z tytułu rozmów służbowych z telefonów komórkowych, tel. stacjonarnych, dostęp do Internetu,	2.668,26
§4390 Zakup analiz chemicznych – analiza ścieków, badania wody,	4.126,75
§4430 Różne opłaty i składki Opłaty dla Miasta i Gminy Mordy za majątek oddany w trwałe zarząd (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, budynek i budowla SUW Czepielin z wyposażeniem, grunty) Opłaty dla Miasta i Gminy Mordy z tytułu noty za odprowadzanie oczyszczonych ścieków poprzez rów melioracyjny R-57 do kanału rzeki Mordy Opłaty dla Miasta i Gminy Mordy z tytułu ubezpieczenia majątkowego mienia i polisy ubezpieczeniowej pojazdów Opłaty dla Miasta i Gminy Mordy z tytułu opłaty za pobór wód podziemnych SUW Czepielin Opłata za wydanie decyzji Wody Polskie- ustalenie taryf cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	47.642,10
§4480 Podatek od nieruchomości Gmina Mordy 22.410,00 zł i Gmina Paprotnia 2.888,00 zł	25.298,00
§4500 Podatek rolny	233,00
§4700 Szkolenia pracowników (BHP i inne)	608,66
§4270 Usługi remontowe, naprawy aut, pojazdów. oświetlenia	25.282,60
RAZEM	1.508.472,33

Informacja o działalności Zakładu

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

W 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach kontynuował wymianę wodomierzy do zdalnego odczytu. Wymiany dokonano w następujących miejscowościach:

Suchodółek, Wólka Soseńska, Czołomyje, Doliwo, Rogóziec, Ptaszki, Pióry Wielkie, Pióry Pytki, Radzików Oczki, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Radzików Stopki, Wielgorz, Wyczółki, Pieńki, Stara Wieś, Głuchów, Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół, Krzymosze, Leśniczówka, Klimonty.

Od 01.08.2021 r. wprowadzono stawki opłat za wodę i ścieki przez Organ regulacyjny Wody Polskie w następujących wysokościach:

- cena za 1 m³ pobranej wody – 2,58 zł netto plus 8% Vat,
- stawka opłaty abonamentowej za wodę – 4,00 zł netto plus 8% Vat,
- cena za 1 m³ ścieków – 5,60 zł netto plus 8% Vat,
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki – 3,00 zł netto plus 8% Vat.

Wprowadzone stawki opłaty za wodę i ścieki są niemiernodajne w stosunku do kosztów, ponoszonych przez Zakład, aby utrzymać sieć wodociągową i kanalizacyjną w należywym stanie.

W 2021 roku ogółem pobrano z ujęć głębinowych oraz uzdatniono 353.360 m³ wody, średnio na dobę 965,46 m³. Z Gminy Olszanka zakupiono 1.626 m³.

Odbiorcom sprzedano 324.600 m³ wody, w tym Zakład Drobiarski w Stasinie oraz piekarnie (woda podana do kontaktu z żywnością) – 53.300 m³.

Różnica pomiędzy ilością wody pobranej i zakupionej, a ilością wody sprzedanej wynosi 30.386 m³, z tej ilości 2.400 m³ stanowi ilość wody pobranej na płukanie filtrów oraz płukanie sieci (płukanie wykonywane jest co 5 dni zużywa się na nie 26,6 m³ wody).

Po odjęciu ilości wody pobranej na płukanie sieci oraz filtrów, straty wody na sieci i przyłączach wynoszą 27.986 m³. Zatem straty na przyłączach wodociągowych wynoszą 7,88 %.

Na straty wody składają się:

- pobór wody przez OSP (pożary, ćwiczenia),
- planowe płukania sieci i filtrów,
- płukanie przyłączy i sieci, podczas awarii,
- wycieki podczas uwidoczniionych awarii,
- pobór wody z hydrantu,
- woda pobrana dla utrzymania boisk.

Badania wody uzdatnionej wykonywane są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach. Wskazują one na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody. Woda podawana do sieci spełnia wymagane normy, a wszystkie badane współczynniki zachowują odpowiednie parametry. Wszystkie niezbędne normy spełniają także wody popłuczne, które są badane co 2 miesiące.

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

Na dzień 31.12.2021 r. liczba wszystkich przyłączy wody wynosi 1.912 szt., w tym liczba przyłączy wodociągowych na terenie wiejskim wynosi 1.204 szt. (gmina Paprotnia 9 szt., gmina Zbuczyn 4szt.) a liczba przyłączy wodociągowych w mieście Mordy - 699 szt.

Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wynosi 5.934 osób, natomiast szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosi 1.785 osób.

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

B. Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

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

Na dzień 31.12.2021 r. liczba przyłączy kanalizacyjnych obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej wynosi 650 szt. – w tym Miasto Mordy 625 szt., Gmina Mordy 25 szt. (Wyczołki).

Przepustowość oczyszczalni w aktualnym stanie technicznym wynosi ok. 400 m³ ścieków na dobę. W 2021 r. unieszkodliwiono ogółem wg wskazań przepływomierza FLOMAG 82.989 m³ dopływających ścieków, w tym:

- ścieków z kanalizacji: 80.521,6 m³,
- ścieków dowożonych z terenu Miasta i Gminy Mordy: 2.467,4 m³, w tym:
 - z miasta Mordy 215,1 m³,
 - z pieczarkarnia Mordy 638,8 m³,
 - z terenu Gminy Mordy 1.613,5 m³.

Z miejscowości Wyczołki odprowadzono i unieszkodliwiono w Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach 1.912 m³ ścieków komunalnych.

Oczyszczalnia współpracuje z 4 przepompowniami pośrednimi, pompującymi ścieki do kolektora sieci kanalizacyjnej tj. ul. Ogrodowa, ul. 8 Dywizji Wojska Pol., ul. Narutowicza i ul. Kilińskiego. Jakość oczyszczonych ścieków określana wynikami analiz chemicznych odpowiada obowiązującym normom. W 2021 roku zostały wykonane 2 badania dot. ścieków surowych jak i oczyszczonych. Badania te spełniały normy określone w pozwoleniu wodnoprawnym dot. wprowadzania ścieków do Kanału Mordy a następnie do rzeki Liwiec. Nowe pozwolenie wodnoprawne obowiązujące od 01.01.2021 r. wymaga wykonywania badań ścieków raz w miesiącu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami za wykonanie analizy ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Mordach na ul. Olchowej została wybudowana w 1990 r. Zastosowana technologia oczyszczania ścieków jest przestarzała a stan urządzeń kanalizacyjnych oraz biobloków zastosowanych na oczyszczalni wymaga modernizacji. Brak prasy, która powinna mieć zastosowanie do sadu ściekowego w znacznym stopniu utrudnia funkcjonowanie procesu oczyszczania ścieków.

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

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

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

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

Do pielęgnacji zieleni używany był sprzęt:

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

D. Zimowe utrzymanie ulic i dróg

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

Zlecenia obejmowały:

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

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

Sporządziła:
Skarbnik MiG Mordy
Lidia Lipińska

**Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu
za 2021 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2021	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 104,59	961 115,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	961 104,59	961 115,29	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	6 607,00	6 617,70	100,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 431,81	14 431,81	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	940 065,78	940 065,78	100,00
600			Transport i łączność	1 536 115,00	1 536 115,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 115,00	1 536 115,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 437 115,00	1 437 115,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 418,48	143 506,39	41,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 418,48	143 506,39	41,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	662,29	1 527,53	230,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 772,00	10 772,24	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	55 344,00	69 200,15	125,04

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	7 400,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 568,19	9 681,46	4,11
		0830	Wpływy z usług	38 672,00	44 693,73	115,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	231,28	23,13
750			Administracja publiczna	84 270,00	87 077,93	103,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 219,00	60 308,90	100,15
		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	60 219,00	60 219,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	89,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	9 718,03	138,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 067,90	117,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	184,46	18,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 465,67	
	75056		Spis powszechny i inne	17 051,00	17 051,00	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	17 051,00	17 051,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	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	1 205,00	1 205,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 097,56	34 097,56	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 097,56	34 097,56	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 097,56	4 097,56	100,00
		6280	Srodki 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	30 000,00	30 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 885 224,93	6 272 493,70	106,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 304,00	115,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 304,00	115,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	779 424,00	798 120,04	102,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	744 061,00	752 518,04	101,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 775,00	103,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	17 522,00	116,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 856,00	16 736,00	213,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	438,00	43,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 907,00	6 131,00	88,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 790 000,00	1 880 093,47	105,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	606 290,51	97,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	903 898,78	101,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	84 489,83	105,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	80 092,05	94,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 164,00	151,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	184 265,08	184,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 893,22	117,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 185,12	141 581,28	104,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 241,00	131,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	272,26	13,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 940,92	70 940,92	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 780,20	32 663,08	106,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 414,00	11 414,00	100,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 507,81	6 507,81	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 507,81	6 507,81	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 172 108,00	3 443 887,10	108,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 154 108,00	3 414 108,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	29 779,10	165,44
758			Różne rozliczenia	13 538 172,63	13 542 895,46	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 872 869,00	3 872 869,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 872 869,00	3 872 869,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 243 720,00	3 243 720,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	554 850,00	554 850,00	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	2 688 870,00	2 688 870,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 923 121,00	4 923 121,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 923 121,00	4 923 121,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 462,63	101 464,89	103,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 002,26	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 585,33	55 585,33	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 877,30	42 877,30	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 400 000,00	1 401 720,57	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 720,57	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 400 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	587 423,48	550 284,91	93,68
	80101		Szkoły podstawowe	112 500,00	117 332,26	104,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,92	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	430,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 218,84	

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 500,00	112 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 710,00	14 710,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	14 710,00	100,00
	80104		Przedszkola	185 319,40	189 622,19	102,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	14 118,00	141,18
		0830	Wpływy z usług	48 707,76	48 892,55	100,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 344,64	13 344,64	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	113 267,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 800,00	180 118,70	79,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 500,00	86 468,60	102,33
		0830	Wpływy z usług	141 300,00	93 650,10	66,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 094,08	48 501,76	98,79
		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	49 094,08	48 501,76	98,79
851			Ochrona zdrowia	15 733,00	15 733,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 733,00	15 733,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 733,00	15 733,00	100,00
852			Pomoc społeczna	329 977,00	328 683,03	99,61
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 097,00	11 097,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 097,00	11 097,00	100,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 019,00	14 019,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 960,00	5 960,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 059,00	8 059,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	137 747,00	137 747,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 836,00	3 836,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 911,00	133 911,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 626,00	108 754,04	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	179,88	
		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	9 388,00	9 388,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 238,00	99 186,16	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 592,00	19 220,17	93,34
		0830	Wpływy z usług	9 552,00	8 009,17	83,85
		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	11 040,00	11 040,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	171,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 634,00	27 634,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 634,00	27 634,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 462,00	8 411,82	99,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 462,00	8 411,82	99,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 888,00	28 296,90	72,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 888,00	28 296,90	72,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 888,00	28 296,90	72,77
855			Rodzina	8 119 382,50	8 126 068,44	100,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 904 571,00	5 899 859,83	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	680,05	45,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 233,40	37,22

		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	5 897 071,00	5 896 946,38	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 008,00	2 204 514,84	100,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 889,83	75,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	7 691,22	50,60
		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	2 155 308,00	2 155 306,12	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	39 627,67	198,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	408,30	100,57
		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	406,00	406,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	
	85508		Rodziny zastępcze	2,50	2,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,50	2,50	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 395,00	21 282,97	99,48
		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	21 395,00	21 282,97	99,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 731,59	1 006 763,96	98,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 160,50	2 160,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 160,50	2 160,50	100,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	835 680,00	825 791,67	98,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	835 680,00	825 791,67	98,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 125,00	101,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 125,00	101,39
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 254,65	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 217,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,73	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 966,35	55,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 966,35	55,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,07	0,17	0,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,07	0,17	242,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 008,40	143 583,00	99,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 716,80	85,84
		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	4 000,00	4 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	357,80	71,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 600,00	107 600,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 908,40	29 908,40	100,00
	90095		Pozostała działalność	19 882,62	19 882,62	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 932,62	9 932,62	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 950,00	9 950,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 917,35	96 717,35	100,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 909,94	6 709,94	113,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	6 500,00	114,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,88	18,88	100,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191,06	191,06	100,00
92116		Biblioteki	90 007,41	90 007,41	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,41	7,41	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	100,00
Razem:			32 597 661,11	32 731 053,92	100,41

Informacje dodatkowe:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, w tym:	26 687 301,25	27 046 580,79	101,35
z subwencji	9 350 840,00	9 350 840,00	100,00
z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	9 162 242,86	9 161 412,01	99,99
z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	502 389,33	491 746,39	97,88
z dotacji celowych i środków z innych źródeł na zadania bieżące	138 858,40	138 983,40	100,09
z innych źródeł	7 396 275,66	7 766 954,17	105,01
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	136 695,00	136 644,82	99,96
Dochody majątkowe, w tym:	5 910 359,86	5 684 473,13	96,18
Razem z dotacji oraz środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 648 862,30	5 648 862,30	100,00
z dotacji oraz środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 877,30	122 877,30	100,00
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 437 115,00	1 437 115,00	100,00
z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne	2 688 870,00	2 688 870,00	100,00
ze sprzedaży majątku	254 097,56	28 210,83	11,10
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	7 400,00	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski

podpis na oryginale

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków budżetu
za 2021 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2021	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	988 902,78	979 314,78	99,03
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 237,00	16 034,19	66,16
		4260	Zakup energii	5 000,00	938,00	18,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 664,07	66,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 237,00	12 432,12	81,59
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	18 214,81	95,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	18 214,81	95,87
	01095		Pozostała działalność	940 665,78	940 065,78	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	1 521,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,06	71,06	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	829,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 110,70	7 110,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	921 633,12	921 633,12	100,00
600			Transport i łączność	3 154 923,12	3 094 943,04	98,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 000,00	158 347,75	92,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	158 347,75	92,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 100,00	148 100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 787,00	73 787,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 313,00	74 313,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 823,12	2 777 746,63	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 138,92	71,39
		4270	Zakup usług remontowych	128 175,61	124 778,44	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	83 490,20	47 633,98	57,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	38,00	3,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 157,31	2 598 157,29	100,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	10 748,66	71,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 748,66	71,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 096,29	52 651,91	82,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 096,29	52 651,91	82,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,50	98,65
		4260	Zakup energii	22 175,29	19 246,85	86,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	163,78	16,38
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 060,05	88,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	539,77	89,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 333,96	55,57
		4480	Podatek od nieruchomości	5 321,00	5 321,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	46 054,67	12 528,46	27,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 572,00	12 528,46	28,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	85,50	40,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 360,00	11 942,96	28,19
	71095		Pozostała działalność	2 482,67	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 482,67	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 355 730,34	3 067 302,53	91,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 251,91	111 558,98	86,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 962,00	76 132,95	84,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,42	8 069,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	14 206,90	90,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 930,87	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,26	98,42

		4220	Zakup środków żywności	210,23	210,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	6 403,09	73,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 579,00	98,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 450,00	87 414,02	82,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	74 850,00	85,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	405,86	33,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	10 158,16	71,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 698,27	2 473 578,28	92,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 113,79	64,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 555,40	1 501 193,98	94,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 456,86	112 456,86	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	37 338,00	81,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 420,00	267 321,53	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	22 900,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 808,97	18 243,00	96,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 543,14	16 750,00	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 049,50	56 749,93	70,89
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 608,09	83,22
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 313,64	83,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	1 510,00	66,52
		4300	Zakup usług pozostałych	173 350,40	152 642,66	88,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 416,34	74,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 955,08	66,17
		4430	Różne opłaty i składki	38 125,07	14 716,70	38,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 918,93	43 918,93	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	939,86	31,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 563,45	68,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 105,33	91,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 421,11	92,95
	75056		Spis powszechny i inne	17 051,00	17 051,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 486,00	7 486,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	9 794,11	67,55
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	429,53	28,64
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 064,58	78,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 177,16	334 605,75	92,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	449,52	44,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	255 851,92	93,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 026,12	17 026,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	38 308,73	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 923,45	80,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 997,91	40,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	420,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 330,00	86,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 045,09	69,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	551,97	69,00
	75095		Pozostała działalność	42 602,00	33 300,39	78,17
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502,00	502,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	21 200,00	88,33
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 350,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 155,70	90,16
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 311,99	65,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	209,10	20,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 571,60	99,49

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	1 205,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 027,60	181 910,08	88,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 027,60	181 910,08	88,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 421,38	4 421,38	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 391,92	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,87	2 250,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	63,70	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 840,00	19 174,04	92,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 451,35	19 844,72	81,16
		4260	Zakup energii	28 400,00	24 892,43	87,65
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 969,08	70,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 300,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 578,44	72,37
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 125,50	82,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 898,00	99,75
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	42 168,20	93,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	42 168,20	93,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	42 168,20	93,71
758			Różne rozliczenia	78 717,00	1 327,83	1,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 327,83	44,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 327,83	44,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 717,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 717,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 176 689,84	8 637 389,52	94,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 234 544,00	5 980 995,31	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 138,00	272 213,97	95,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 646,00	3 963 248,92	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 297,00	314 959,12	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 273,00	750 397,28	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 503,00	66 467,95	83,60

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 100,00	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 551,00	161 842,39	86,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	299,00	4,27
		4260	Zakup energii	62 100,00	56 871,32	91,58
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 051,79	63,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	825,00	25,78
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	44 390,27	69,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 450,71	80,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,92	91,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 757,00	89,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 935,00	200 935,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,10	17,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 881,00	2 556,57	32,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	90,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 322,00	298 095,30	86,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	15 568,40	83,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	211 780,49	88,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 039,00	14 887,16	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	40 776,57	83,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 969,68	51,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 382 635,93	1 312 959,48	94,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 082,40	307 781,50	92,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	31 423,58	92,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 600,00	624 896,52	96,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	47 849,23	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800,00	118 527,54	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 649,42	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 503,08	74,75
		4260	Zakup energii	26 100,00	24 636,05	94,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 789,31	91,35

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 104,53	100 127,42	90,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	776,83	59,76
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 949,00	28 949,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 062,83	245 900,86	82,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,96	85,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	54 477,51	92,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,82	4 595,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 983,18	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 425,60	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 961,62	86,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 669,80	33,40
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	155 471,54	78,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 965,00	98,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	2 067,01	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	872,82	79,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 557,00	19 395,00	56,12
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	14 990,00	75,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 757,00	4 405,00	29,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 379,00	430 200,81	82,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00	203 956,06	92,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 328,00	14 327,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	36 613,66	92,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	3 776,57	71,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 487,85	91,20
		4220	Zakup środków żywności	225 800,00	153 288,12	67,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 497,00	256 743,00	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 468,00	214 676,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 458,00	36 814,00	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,00	5 253,00	88,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 635,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 094,08	48 501,76	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,07	480,21	98,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 608,01	48 021,55	98,79
	80195		Pozostała działalność	44 598,00	44 598,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 598,00	44 598,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	167 047,36	74 031,42	44,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	650,00	21,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	32,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 803,00	57 644,87	40,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 547,32	4 515,00	31,04
		4190	Nagrody konkursowe	14 250,00	5 641,73	39,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 791,04	1 229,14	3,64
		4300	Zakup usług pozostałych	67 184,64	46 259,00	68,85
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 244,36	15 736,55	70,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043,68	4 043,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,87	692,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,21	3 761,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 196,60	6 688,79	50,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 039 339,00	999 319,39	96,15
	85202		Domy pomocy społecznej	197 000,00	196 926,49	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	196 926,49	99,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 097,00	11 128,60	91,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 097,00	11 128,60	91,99

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 059,00	55 482,90	90,87
		3110	Świadczenia społeczne	61 059,00	55 482,90	90,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	7 111,00	71,11
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 111,00	71,11
	85216		Zasiłki stałe	147 747,00	138 229,10	93,56
		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	3 836,00	3 836,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 911,00	134 393,10	93,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 020,00	506 566,01	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 888,64	94,43
		3110	Świadczenia społeczne	9 250,00	9 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 395,00	342 291,28	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 409,00	22 408,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 497,00	55 542,57	94,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 488,00	5 337,77	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 907,00	15 961,86	84,42
		4260	Zakup energii	4 313,00	4 294,64	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	421,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 646,00	26 844,95	87,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209,00	2 187,59	99,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 518,00	7 172,33	95,40
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	252,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 841,00	9 839,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 544,00	2 543,33	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 320,00	30 697,37	82,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	2 922,02	76,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	27 775,35	84,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 634,00	43 766,10	95,91
		3110	Świadczenia społeczne	45 634,00	43 766,10	95,91
	85295		Pozostała działalność	8 462,00	8 411,82	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 057,00	7 057,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	1 232,18	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	122,64	71,30

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 354,00	134 714,96	73,47
	85401		Świetlice szkolne	121 644,00	92 343,84	75,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 579,80	91,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	62 854,38	74,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 015,00	8 014,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	12 548,21	71,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	318,16	16,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 888,00	35 371,12	65,64
		3240	Stypendia dla uczniów	53 888,00	35 371,12	65,64
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	822,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 185 480,00	8 159 623,71	99,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 904 571,00	5 899 859,83	99,92
		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	6 000,00	2 233,40	37,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 847 369,00	5 847 245,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	1 231,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 183,00	3 183,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	238,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	680,05	45,34

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 008,00	2 164 887,17	99,63
		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	7 691,22	50,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 995 168,00	1 995 167,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 646,00	39 646,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 509,00	107 508,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	3 024,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 889,83	75,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	406,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 100,00	52 025,69	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 471,00	37 456,11	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 713,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 802,00	6 788,55	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	953,29	99,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602,00	2 564,28	98,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	21 162,05	62,24

		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	34 000,00	21 162,05	62,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 395,00	21 282,97	99,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 395,00	21 282,97	99,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 218,39	1 482 117,65	88,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	3 516,00	17,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	3 516,00	17,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	996 314,00	972 466,18	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 316,21	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,24	2 649,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 008,74	89,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,62	336,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,24	886,64	42,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	955 900,00	937 421,43	98,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,38	305,00	35,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	197,78	98,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 000,00	88 264,90	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	88 264,90	99,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	40 971,52	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 971,52	99,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 083,00	10 083,00	83,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 567,30	6 567,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432,70	2 432,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 083,00	1 083,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 214,39	192 122,19	74,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	151 749,44	85,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 222,75	77,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 214,39	20 150,00	39,34

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 679,00	1 679,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 679,00	1 679,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 028,00	43 733,90	37,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	208,66	20,87
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	7 339,94	10,64
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	31 362,30	76,49
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 795,00	93,17
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	2 028,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	140 900,00	129 280,96	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 452,99	41,51
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 085,60	43,42
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 941,22	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	45 801,15	86,58
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 427,04	1 432 750,64	97,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 387,04	1 106 771,01	97,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 716,17	21 648,66	91,28
		4260	Zakup energii	35 500,00	31 842,90	89,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 083,91	36,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 365,13	53,65
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 670,87	736 825,41	98,16
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 040,00	5 979,63	59,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	864,17	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	75,46	75,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00

926			Kultura fizyczna	35 290,76	29 989,74	84,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 290,76	29 989,74	84,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 622,00	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 820,94	76,42
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 073,14	69,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090,76	5 673,66	93,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 800,00	81,82
Razem:				29 864 503,19	28 383 288,86	95,04

Informacje dodatkowe		Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki bieżące, w tym:	26 002 427,95	24 592 091,93	94,58
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 482 680,32	10 017 112,69	95,56
	dotacje	1 264 792,78	1 201 001,68	94,96
	wydatki na obsługę długu	45 000,00	42 168,20	93,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 699 603,00	8 617 865,37	99,06
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe	3 862 075,24	3 791 196,93	98,16

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

/-/ Jan Ługowski

podpis na oryginale

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ROCZNE					1 021 848,19	1 001 057,84		
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze (2021)	74 313,00	74 313,00	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano chodnik o długości 585 m. Powiatowi Siedleckiemu udzielono dotacji celowej w wysokości 74.313,00 zł, na podstawie umowy, zawartej w dniu 10.05.2021 r., na pokrycie części kosztów wykonania zadania.
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwo (2021) (FS- 23.878,66)	45 527,22	45 527,22	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o długości 620 m i szerokości 3 m. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 23.878,66 zł.
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzymosze (działka nr 599) oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucynów (działka nr 139) (2021) (FS- 20 000,00)	159 700,00	159 700,00	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 642 m. i szerokości 3,5 m. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 20.000,00 zł.
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka (2021) (FS- 16.786,61)	19 286,61	19 286,60	100,00	Inwestycja zakończona. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RFIL na inwestycje w miejscowościach po PGR, jednak JST nie otrzymała wsparcia finansowego. Wykonano utwardzenie drogi tłuczniem dolomitowym z rozplantowaniem w ilości 192 tony. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 16.786,61 zł.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 360502W w miejscowości Rogóziec (2021) (FS- 11 764,39)	25 000,00	25 000,00	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o długości 200 m i szerokości 5m. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 11.764,39 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Uwagi
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec (2021) (FS- 12.070,53)	20 000,00	20 000,00	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o długości 120 m i szerokości 5 m. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 12.070,53 zł.
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Kornica (2021) (FS- 39 409,34)	100 000,00	100 000,00	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o długości 740 m i szerokości 4 m. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 39.409,34 zł.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz (2021) (FS- 24 972,00)	131 689,84	131 689,84	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 530 m i szerokości 4 m. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 24 972,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w wysokości 50.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 728) w miejscowości Radzików-Stopki (2021) (FS-7.391,01)	7 391,01	7 391,00	100,00	Inwestycja zakończona. Wykonano utwardzenie drogi kruszywem dolomitowym w ilości 75 t. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 7.391,00 zł.
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2021)	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonywane. Inwestycja 26.02.2019 r. zakwalifikowana została przez Komisję Wojewody Mazowieckiego szacującą straty do dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
10	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2021)	110 000,00	99 480,96	90,44	Inwestycja zakończona. Zamontowano 2 kotły gazowe o mocy 69 kW każdy.
20	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2021)	40 000,00	39 940,15	99,85	Inwestycja zrealizowana. Zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Miasta i Gminy.
11	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie (2021) (FS - 10.000)	40 000,00	39 898,00	99,75	Inwestycja zrealizowana. Zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku OSP. Zadanie zostało dofinansowane z WFOŚiGW dotacją w kwocie 30.000,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Uwagi
12	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Oświatowego w Mordach (2021)	110 000,00	100 000,00	90,91	Inwestycja zakończona. Zamontowano 2 kotły gazowe o mocy 69 kW każdy.
13	900	90026	6060	Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych (2021)	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane.
14	900	90095	6050	Budowa fontanny w miejscowości Mordy (2021)	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
21	900	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki komunalnej z o.o. (2021)	70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
16	921	92109	6050	Budowa altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim (2021) (FS - 5.216,51)	6 716,51	6 716,51	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin (2021) (FS - 16.000)	35 424,00	35 357,76	99,81	Inwestycja zrealizowana. Wykonano obróbki blacharskie z ołaczeniem i orynnowaniem. Inwestycja finansowana z Funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł.
18	921	92109	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki (2021) (FS- 17 318,58)	23 100,00	23 056,80	99,81	Inwestycja zrealizowana. Zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy. Zadanie zostało finansowane z Funduszu sołeckiego w kwocie 17.318,58 zł.
19	921	92109	6050	Montaż monitoringu i alarmu w świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim (2021) (FS- 3.700,00)	3 700,00	3 700,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Zamontowano monitoring i alarm w budynku świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim. Zadanie zostało finansowane z Funduszu sołeckiego w kwocie 3.700,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Uwagi
ZADANIA WIELOLETNIE					2 840 227,05	2 790 139,09		
22	010	01010	6050	(P) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2023)	0,00	0,00	0,00	Inwestycja wieloletnia. Przewidziany okres realizacji w latach 2021-2023. W 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego na kwotę 135.000,00 zł. Termin realizacji został przedłużony do 31.03.2022 r. Na realizację zadania gminie zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.250.000,00 zł tj. 95% przewidywanej wartości inwestycji.
23	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2021 r. środki przeznaczone są na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno-kosztorysowej, na które została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 35.793,00 zł. Z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania zgody nieruchomości na trasie projektowanej kanalizacji oraz zmianę przepisów, dotyczących decyzji środowiskowych, termin zakończenia prac został przedłużony do 30.05.2022 r.
24	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2023)	237,00	237,00	100,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidziany okres realizacji w latach 2018-2023. W 2020 r. uzyskano decyzję-pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup dziennika budowy 17,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 220,00 zł. Na realizację w 2022 r. zadania otrzymano środki w wysokości 1.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
25	010	01010	6050	(P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2024)	15 000,00	12 195,12	81,30	Inwestycja wieloletnia. W 2021 r. środki wydatkowane były na opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego.
26	600	60014	6050	(P) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok-Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2019-2022)	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W związku z uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Siedlcach oraz uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Mordach zostało zawarte porozumienie na realizację przez MiG Mordy zadania Powiatu w celu przyspieszenia realizacji inwestycji i możliwości złożenia wniosku na jej dofinansowanie. Na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 91.070,00 zł. W związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nastąpiło przedłużenie procedury uzyskania zgody wodnoprawnej oraz podziału działek (okazania w terenie). Termin zakończenia prac przedłużono do 28.02.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Uwagi
27	600	60016	6050	(P) Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - (2018-2021)	2 089 562,63	2 089 562,63	100,00	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 421.054,00 zł oraz 1.437.115,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wybudowano odcinek drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki o długości 1483,15 mb i szerokości 6,50 m jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego z pobocznymi obustronnymi gruntowymi z kruszywa łamanego o długości 1483,15 mb i szerokości 0,75 m każde wraz z odwodnieniem za pomocą rowów z przepustami, zjazdami na drogi wewnętrzne oraz działki i robotami w zakresie elementów organizacji ruchu.
28	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2021-2024)	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane, gdyż uzależnione jest od wykonania oświetlenia ulicznego.
29	710	71095	6639	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2022)	2 482,67	0,00	0,00	Dotacja w kwocie 2.482,67 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu o kwotę 2.482,67 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji do budżetu gminy.
30	754	75412	6050	(P) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2021-2024)	0,00	0,00	0,00	Inwestycja nie była realizowana. Jest uzależniona od przebudowy linii energetycznej, napowietrznej SN nad budynkiem.
31	900	90015	6050	(P) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2021) (FS - 21.214,39)	51 214,39	20 150,00	39,34	Inwestycja w trakcie realizacji. Na inwestycję zaplanowano środki w wysokości 21.214,39 zł z funduszu sołeckiego. W 2021 r. wykonano modernizację oświetlenia w miejscowościach: Płosodrza, Olędy, Pieńki, Sosenki-Jajki, Wólka Biernaty, Wyczółki i Mordy.
32	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024) (FS-26.808,82)	103 014,00	102 212,39	99,22	Inwestycja wieloletnia. W 2021 r. wykonano instalacje wewnętrzne oraz tynki wewnętrzne i posadzki wraz z izolacjami cieplnymi. Na budynku świetlicy zamontowano instalację fotowoltaiczną.
33	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2020-2021) (FS -15.962,84)	552 677,11	551 201,95	99,73	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł Łączny koszt inwestycji 551.201,95 zł, w tym z Funduszu sołeckiego 15.962,84 zł. W 2021 r. wybudowano i odebrano budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Uwagi
34	921	92109	6050	(P) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek (2019-2021) (FS - 11.458,26)	11 458,26	0,00	0,00	Inwestycja niezrealizowana. W 2021 r. nie wykonano robót budowlanych ze względu na brak Wykonawcy. Finansowanie z Funduszu sołeckiego - 11.458,26 zł.
35	921	92109	6050	(P) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie (2020-2021) (FS - 14.580,99)	14 580,99	14 580,00	99,99	Inwestycja zrealizowana. W 2021 r. wykonano cyklinowanie i malowanie powierzchni podłóg drewnianych. Finansowanie z Funduszu sołeckiego wynosi 14.580,99 zł.
					3 862 075,24	3 791 196,93	98,16	

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

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 76/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 597 661,11	32 731 053,92	100,41
	Dochody bieżące		26 687 301,25	27 046 580,79	101,35
	Dochody majątkowe		5 910 359,86	5 684 473,13	96,18
2.	Wydatki		29 864 503,19	28 383 288,86	95,04
	Wydatki bieżące		26 002 427,95	24 592 091,93	94,58
	Wydatki majątkowe		3 862 075,24	3 791 196,93	98,16
3.	Wynik budżetu		2 733 157,92	4 347 765,06	159,07
Przychody ogółem:			2 468 212,08	2 638 137,09	106,88
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 957	0,00	0,00	0,00
5	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 494 916,08	1 494 916,08	100,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	973 296,00	1 143 221,01	117,46
Rozchody ogółem:			5 201 370,00	5 201 370,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00	350 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4	Lokaty	§ 994	4 701 370,00	4 701 370,00	100,00

Należności wg sprawozdania Rb 27S: niewymagalne 485.459,39 zł, wymagalne 1.764.291,04 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 1.025.494,60 zł, wymagalne 0 zł.

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

Tabelaryczne zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	940 065,78	940 065,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	940 065,78	940 065,78	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	940 065,78	940 065,78	100,00
750			Administracja publiczna	77 270,00	77 270,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 219,00	60 219,00	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	60 219,00	60 219,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 051,00	17 051,00	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	17 051,00	17 051,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	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	1 205,00	1 205,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 094,08	48 501,76	98,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 094,08	48 501,76	98,79
		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	49 094,08	48 501,76	98,79
852			Pomoc społeczna	20 428,00	20 428,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 388,00	9 388,00	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	9 388,00	9 388,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	11 040,00	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	11 040,00	11 040,00	100,00

855			Rodzina	8 074 180,00	8 073 941,47	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 897 071,00	5 896 946,38	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	5 897 071,00	5 896 946,38	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 308,00	2 155 306,12	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	2 155 308,00	2 155 306,12	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	406,00	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	406,00	406,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 395,00	21 282,97	99,48
		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	21 395,00	21 282,97	99,48
Razem:				9 162 242,86	9 161 412,01	99,99

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

Tabelaryczne zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2021	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 065,78	940 065,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	940 065,78	940 065,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	1 521,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,06	71,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	829,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 110,70	7 110,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	921 633,12	921 633,12	100,00
750			Administracja publiczna	77 270,00	77 270,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 219,00	60 219,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 219,00	60 219,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 051,00	17 051,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 486,00	7 486,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	1 205,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 094,08	48 501,76	98,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 094,08	48 501,76	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,07	480,21	98,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 608,01	48 021,55	98,79
852			Pomoc społeczna	20 428,00	20 428,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 388,00	9 388,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 250,00	9 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	11 040,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	100,00
855			Rodzina	8 074 180,00	8 073 941,47	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 897 071,00	5 896 946,38	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 847 369,00	5 847 245,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	1 231,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 183,00	3 183,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	238,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 308,00	2 155 306,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 995 168,00	1 995 167,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 646,00	39 646,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 509,00	107 508,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	3 024,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	406,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 395,00	21 282,97	99,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 395,00	21 282,97	99,48
Razem:				9 162 242,86	9 161 412,01	99,99

Informacje dodatkowe

		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	9 162 242,86	9 161 412,01	99,99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272 816,96	272 816,37	100,00
	świadczenia społeczne	7 868 393,00	7 851 662,57	99,79
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	2 686,09	2 658,10	98,96
921	92109	6050	Czepielin	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin	13 000,00	13 000,00	100,00
754	75412	6050	Czepielin	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 120,14	5 118,26	99,96
921	92109	6050	Czepielin-Kolonia	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	6050	Czepielin-Kolonia	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie	5 000,00	4 898,00	97,96
921	92109	6050	Czołomyje	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	15 962,84	15 962,84	100,00
600	60016	6050	Doliwo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwo	11 589,46	11 589,46	100,00
921	92109	4210	Głuchów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głuchowie, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	16 993,52	16 992,46	99,99
921	92109	4210	Głuchów	Zakup nasion trawy na teren przy świetlicy wiejskiej w Głuchowie, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	500,00	500,00	100,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	15 394,30	15 359,24	99,77
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Krzymoszach, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 222,65	3 222,62	100,00
600	60016	6050	Krzymosze	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 599) w miejscowości Krzymosze	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	6050	Leśniczówka	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka	19 286,61	19 286,60	100,00
600	60016	6050	Ogrodniki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwo	12 289,20	12 289,20	100,00
900	90015	6050	Olędy	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	650,00	650,00	100,00
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie (Olędy-Koryciany dz. Nr 56)	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie (Olędy-Tarków dz. Nr 230)	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie (Olędy-Kolonia Doliwo dz. Nr 204)	1 983,19	1 968,86	99,28
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	3 000,00	2 800,00	93,33
600	60016	4270	Pieńki	Remont wiaty przystanku komunikacji w miejscowości Pięńki, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	5 152,12	5 091,46	98,82
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	14 475,89	14 475,89	100,00
921	92109	6050	Pióry - Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie, w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	12 332,93	12 332,93	100,00
900	90015	6050	Płosodrza	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	5 300,00	5 300,00	100,00
600	60016	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	6 508,13	6 449,19	99,09
600	60016	6050	Ptaszki	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec	10 070,53	10 070,53	100,00
600	60016	6050	Ptaszki	Przebudowa drogi gminnej Nr 360502W w miejscowości Rogóziec	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	6050	Radzików - Kornica	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików - Kornica	13 819,88	13 819,88	100,00
600	60016	6050	Radzików - Oczki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików - Kornica	11 589,46	11 589,46	100,00

600	60016	6050	Radzików - Stopki	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 728) w miejscowości Radzików-Stopki	7 391,01	7 391,00	100,00
600	60016	6050	Radzików - Stopki	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz	7 391,01	7 391,01	100,00
600	60016	6050	Radzików Wielki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików - Kornica	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	6050	Radzików Wielki	Montaż monitoringu i alarmu w świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	3 700,00	3 700,00	100,00
921	92109	6050	Radzików Wielki	Budowa altany na placu gminnym przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim w celu utworzenia miejsca integracji mieszkańców, w ramach utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	5 216,51	5 216,51	100,00
600	60016	6050	Rogóziec	Przebudowa drogi gminnej Nr 360502W w miejscowości Rogóziec	9 764,39	9 764,39	100,00
600	60016	6050	Rogóziec	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90015	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	500,00	500,00	100,00
600	60016	4270	Sosenki-Jajki	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	9 996,11	9 928,35	99,32
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie kruszywem betonowym i rozplantowanie	9 569,75	9 542,41	99,71
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup 2 gaśnic dla OSP w Strej Wsi, w celu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	1 600,00	1 600,00	100,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup materiałów do remontu budynku OSP w Starej Wsi, w celu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	3 000,00	2 680,31	89,34
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	17 012,45	16 971,54	99,76
921	92109	6050	Suchodółek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek, w celu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	11 458,26	0,00	0,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	11 370,79	11 370,79	100,00
600	60016	6050	Wielgorz	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz	17 580,99	17 580,99	100,00
600	60016	4270	Wojnow	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	3 000,00	2 997,44	99,91
921	92109	6050	Wojnow	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie, w celu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	14 580,99	14 580,00	99,99
900	90015	6050	Wólka Biernaty	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	11 764,39	7 500,00	63,75
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie kruszywem łamanym i rozplantowanie	13 382,54	13 322,80	99,55
921	92109	6050	Wyczółki	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki	17 318,58	17 318,58	100,00
OGÓLEM					439 524,71	422 781,10	96,19

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią gminy. Gmina posiada prawo własności do nieruchomości, na których zaplanowana jest realizacja ww. przedsięwzięć.

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

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacja wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dochody							Wydatki						
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
		756	75618	0480	70 940,92	70 940,92		100,00		851	85153	4210	1 000,00
										4300	2 000,00	650,00	32,50
								Razem:			3 000,00	650,00	21,67
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
								851	85154	2820	11 000,00	0,00	0,00
										3030	30,00	0,00	0,00
										4110	300,00	0,00	0,00
										4120	100,00	0,00	0,00
										4170	14 547,32	4 515,00	31,04
										4190	14 250,00	5 641,73	39,59
										4210	33 791,04	1 229,14	3,64
										4300	67 184,64	46 259,00	68,85
										4430	600,00	0,00	0,00
								Razem:			141 803,00	57 644,87	40,65
Ogółem:				70 940,92	70 940,92	100,00	Ogółem:				144 803,00	58 294,87	40,26

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

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 680,00	825 791,67	98,82
	90002		Gospodarka odpadami	835 680,00	825 791,67	98,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	835 680,00	825 791,67	98,82
Razem dochody:				835 680,00	825 791,67	98,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 314,00	972 466,18	97,61
	90002		Gospodarka odpadami	996 314,00	972 466,18	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 316,21	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,24	2 649,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 008,74	89,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,62	336,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,24	886,64	42,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	955 900,00	937 421,43	98,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,38	305,00	35,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	197,78	98,89
Razem wydatki:				996 314,00	972 466,18	97,61

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

**Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	158 347,75	92,60
2	600	60014	2320	Powiat Siedlecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 787,00	73 787,00	100,00
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 313,00	74 313,00	100,00
4	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	100,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,67	0,00	0,00
6	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 082,40	307 781,50	98,94
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	310 000,00	310 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					630 000,00	630 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	633 167,07	614 731,25	97,09

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
1	010	01009	2830	Spółki Wodne - Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Wielgorzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,38	3 378,38	100,00
3	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00
4	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
5	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 421,38	9 421,38	38,58

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
1	Dochody ogółem	32 597 661,11	32 731 053,92	100,41
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 687 301,25	27 046 580,79	101,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 154 108,00	3 414 108,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	29 779,10	165,44
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 350 840,00	9 350 840,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 940 185,59	9 928 786,62	99,89
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 224 167,66	4 323 067,07	102,34
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 364 061,00	1 358 808,55	99,61
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 910 359,86	5 684 473,13	96,18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	254 097,56	28 210,83	11,10
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 648 862,30	5 648 862,30	100,00
2	Wydatki ogółem	29 864 503,19	28 383 288,86	95,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 002 427,95	24 592 091,93	94,58
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 482 680,32	10 017 112,69	95,56
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	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 000,00	42 168,20	93,71
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 862 075,24	3 791 196,93	98,16
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 792 075,24	3 721 196,93	98,13
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 795,67	74 313,00	96,77
3	Wynik budżetu	2 733 157,92	4 347 765,06	159,07
4	Przychody budżetu	2 468 212,08	2 638 137,09	106,88
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 494 916,08	1 494 916,08	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	973 296,00	1 143 221,01	117,46
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	5 201 370,00	5 201 370,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	4 701 370,00	4 701 370,00	100,00
6	Kwota długu, w tym:	3 895 388,61	3 895 388,61	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	684 873,30	2 454 488,86	358,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 153 085,38	5 092 625,95	161,51
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	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	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
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	2 482,67	0,00	0,00
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:	2 482,67	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 840 729,05	2 790 641,09	98,24
10.1.1	bieżące	502,00	502,00	100,00
10.1.2	majątkowe	2 840 227,05	2 790 139,09	98,24

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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 116 084,64	2 838 246,38	2 790 641,09	4 497 029,00	600 800,00	650 000,00	8 586 075,38
1.3.1	- wydatki bieżące				31 468,00	502,00	502,00	30 166,00	800,00	0,00	31 468,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	1 948,00	502,00	502,00	646,00	800,00	0,00	1 948,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 084 616,64	2 837 744,38	2 790 139,09	4 466 863,00	600 000,00	650 000,00	8 554 607,38
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	3 372 841,96	237,00	237,00	3 305 000,00	0,00	0,00	3 305 237,00
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	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	885 793,00	0,00	0,00	35 793,00	350 000,00	500 000,00	885 793,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	235 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100 000,00	0,00	235 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	265 000,00	15 000,00	12 195,12	250 000,00	0,00	0,00	265 000,00

1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	91 070,00	0,00	0,00	91 070,00	0,00	0,00	91 070,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	2 104 562,63	2 089 562,63	2 089 562,63	0,00	0,00	0,00	2 089 562,63
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy - Poprawa estetyki i warunków bytowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	163 300,63	51 214,39	20 150,00	0,00	0,00	0,00	51 214,39
1.3.2.1 0	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	477 049,81	103 014,00	102 212,39	50 000,00	50 000,00	50 000,00	253 014,00
1.3.2.1 1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	567 051,47	552 677,11	551 201,95	0,00	0,00	0,00	552 677,11
1.3.2.1 2	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	71 966,15	11 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458,26
1.3.2.1 3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie - Stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	50 980,99	14 580,99	14 580,00	0,00	0,00	0,00	14 580,99
1.3.2.1 4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki - Poprawa komfortu nauczania oraz bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok

I.		2021	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			825 791,67	900			972 466,18	
	90002		825 791,67		90002		972 466,18	
		0490	825 791,67			4010	22 316,21	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4040	2 649,24	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900			2 074,60			4110	4 008,74	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
	90026		2 074,60			4120	336,62	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
		0640	1 716,80			4170	0,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
		0910	357,80			4210	886,64	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4280	260,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4300	2 996,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4300	934 425,43	<i>odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
						4390	984,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4440	3 100,52	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4700	305,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4710	197,78	<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>
							0,00	<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			827 866,27	Ogółem Wydatki			972 466,18	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

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