

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy
za pierwsze półrocze 2016 roku

Budżet Miasta i Gminy Mordy został uchwalony 29 grudnia 2015 roku, uchwałą Nr XVII/ 99 /2015 w następujących wielkościach:

dochody 15.819.000,00 zł,

wydatki 17.415.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 1.596.000,00 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych. Ponadto, w budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 10.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów krajowych.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach (4 uchwały) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy (7 zarządzeń) dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. Na dzień 30 czerwca plan po zmianach oraz realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
DOCHODY	19.821.487,98	10.656.519,71	53,76
w tym:			
dochody bieżące	19.369.787,98	10.644.646,86	54,95
dochody majątkowe	451.700,00	11.872,85	2,63
WYDATKI	21.581.245,36	9.087.779,37	42,11
w tym:			
wydatki bieżące	19.678.271,56	8.955.531,08	45,51
wydatki majątkowe	1.902.973,80	132.248,29	6,95
Deficyt / Nadwyżka	-1.759.757,38	+1.568.740,34	
Przychody,	1.969.757,38	1.682.423,16	85,41
w tym:			
nadwyżka z lat ubiegłych,	92.423,16	92.423,16	100,00
wolne środki	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00
Rozchody,	210.000,00	200.000,00	95,24
w tym:			
spłaty kredytów i pożyczek,	210.000,00	200.000,00	95,24

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 1.568.740,34 złotych. Wpływ na ten wynik ma niższy niż wynika z upływu czasu procent wykonania wydatków. Niższy wskaźnik realizacji planu wydatków do ich wykonania, w porównaniu z upływem czasu, wynika również z faktu, że w pierwszym półroczu wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 132.248,29 złotych, z planowanych 1.902.973,80 zł, co stanowi 6,95 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 66.768,62 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od stycznia do końca czerwca spłacono 200.000,00 zł kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Zadłużenie gminy dzień 30 czerwca (w kwotach nominalnych) z tytułu kredytów wynosi 1.390.000,00 zł, co stanowi 7,01 % w stosunku do planu dochodów.

I REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

1. Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 4.244.727,00 zł, wykonanie wynosi 2.515.146,46 zł, co stanowi 59,25 % planu rocznego. Wskaźnik wykonania dochodów z podatków i opłat na poziomie przekraczającym 50 % rokuje wykonanie planów do końca roku. Podział podatków i opłat według klasyfikacji budżetowej wraz z planami, wykonaniem oraz wskaźnikami realizacji planów, zawiera tabela nr 1 do zarządzenia.

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

- | | |
|--|----------------|
| • Przedsiębiorstwo „ALKOSS” w Mordach ul. Składowa 3 | 439.319,14 zł, |
| • Okna Królewskie Sp. z o.o. w Mordach ul.8 Dywizji WP 2 | 3.882,00 zł, |
| • Fundacja „SŁAWEK” ,Warszawa ul. Gubinowska 7 | 120,00 zł, |
| • Stowarzyszenie POLARIS, Siedlce, ul. Nowy Świat 7/95 | 64,00 zł, |
| • Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o., Mościbrody 53 | 135,00 zł, |
| Razem | 443.520,14 zł. |

Odsetki od ww. zaległości wynoszą 277.633,20 zł. Należności Przedsiębiorstwa „ALKOSS” zabezpieczono hipoteką oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły egzekucyjne. Komornik w okresie sprawozdawczym nie wyegzekwował żadnej kwoty zaległości Spółki ALKOSS.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 66.744,00 zł. W okresie sprawozdawczym, podatnikom zalegającym z płatnością wystawiono 5 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych od 26 pojazdów na łączną kwotę 27.856,00 zł, wysłano 5 upomnień od 26 pojazdów na kwotę 14.786,00 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 5.455,00 zł.

Zaległości osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą 144.653,21 zł. Do zalegających wysłano 347 upomnień na kwotę 83.140,48 zł oraz wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwotę 26.899,18 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz rozpatrzył 7 wniosków o umorzenie oraz 1 wniosek o odroczenie łącznych zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. W wyniku pozytywnego załatwienia 1 wniosku, Burmistrz umorzył zaległości w kwocie 184,00 zł. W stosunku do 1 podatnika wydano decyzję odmawiającą udzielenia umorzenia. Wnioski 2 podatników ze względu na braki formalne pozostały bez rozpatrzenia, 3 wnioski są w trakcie załatwiania, 1 wniosek został zawieszony.

Skutki dokonania przez Radę Miejską obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 330.147,64 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 207.070,16 zł.

Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 374.596,58 zł. Plan dochodów wynosi 335.880,00 zł, dochody wykonane wynoszą 189.577,98 zł, co stanowi 56,44 % planu. Zaległości wynoszą 35.998,20 zł,

W okresie sprawozdawczym baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyła się o 25 nowych gospodarstw domowych i obecnie wynosi 1.613 gospodarstw.

Do 92 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były również czynności egzekucyjne. Wystawiono 53 tytuły wykonawcze. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach wysłano 48 tytułów wykonawczych (3 należności zostały zapłacone przed wysłaniem, 2 należności zapłacone i wycofane po wysłaniu) na kwotę 15.187,00 zł, zrealizowano na kwotę 3.576,40 zł (7 należności ratałnie ściąganych przez komornika, 15 należności wyegzekwowanych przez komornika), pozostało do zrealizowania 26 należności na kwotę 11.147,66 zł .

2. Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy wynosi 641.274,00 zł i został zrealizowany w wysokości 176.924,25 zł co stanowi 27,59 % planu rocznego. Na dochody osiągnięte z majątku składają się czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gmina uzyskała dochody w wysokości 11.700 zł.

Przypis z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 16.559,22 zł, dochody z tego tytułu powinny w całości zostać osiągnięte do 31 marca 2016 r. W omawianym okresie, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wpłynęła kwota 14.935,09 zł, zaległości wynoszą 1.624,13 złotych. Dłużnikiem jest Przedsiębiorstwo Dystrybucji Soków z Gdańska w wysokości 1.554,09 zł oraz 3 osoby fizyczne w łącznej wysokości 70,04 zł. Do osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano 6 wezwań do zapłaty.

W okresie sprawozdawczym, z tytułu trwałego zarządu plan wynosi 15.322,00 zł, przypis 63.830,15 zł, wpłynęła kwota 43.554,31 zł, zaległości wynoszą 20.241,21 złotych. Dłużnikiem jest ZGK w Mordach.

Zaległości w kwocie 5.472,98 zł występują z tytułu czynszów najmu, zalegającymi są 2 osoby fizyczne wynajmujące lokale mieszkalne, 1 osoba fizyczna wynajmująca lokal użytkowy oraz 1 osoba prawna wynajmująca lokal użytkowy. W pierwszym półroczu do zalegających wysłano wezwania do zapłaty (jedna sprawa znajduje się u komornika sądowego – dotyczy lokalu użytkowego osoby fizycznej).

3. Subwencje

Plan subwencji po zmianach wynosi 8.334.968,00 zł. Na rachunek budżetu gminy wpłynęło 4.686.266,00 zł, co stanowi 56,22 % planu rocznego. Tak wysokie wykonanie wynika z zaliczania lipcowej raty subwencji oświatowej do dochodów pierwszego półrocza. Na kwotę 4.686.266,00 zł składają się następujące subwencje:

- wyrównawcza 1.936.770,00 zł,
- oświatowa 2.749.496,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami wynosi 5.784.337,83 zł. Wykonanie wynosi 2.874.555,31 zł, co stanowi 49,70 % planowanej kwoty rocznej. Otrzymano dotacje na:

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 445.914,31 zł,
- funkcjonowanie USC, ewidencji ludności – 24.563,00 zł,
- aktualizację list wyborców oraz na zakup urn wyborczych – 6.336 zł,
- pozostałe wydatki obronne – 400,00 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół - 32.770,00 zł,
- pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy 2.364.572,00 zł.

5. Dotacje celowe na zadania własne gmin

Plan dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań gmin wynosi 516.238,15 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 256.740,00 zł, co stanowi 49,73 % planu rocznego. Dotacje otrzymano na:

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej - 6.550 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 29.000 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów – 27.558 zł,
- funkcjonowanie MGOPS – 46.800 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 83.126 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 63.706 zł.

6. Pozostałe dochody

Plan dochodów ze źródeł nie wymienionych we wcześniejszych punktach wynosi 299.943,00 zł, wykonanie 146.887,69 zł co stanowi 48,97 % planu.

Pozostałe dochody to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan dochodów z tego tytułu wynosi 13.150,00 zł, wykonanie 13.204,58 zł, co stanowi 100,42 % planu,
- opłata stała za przedszkole: plan 14.000,00 zł, wykonanie 9.367,00 zł, co stanowi 66,91 % planu,
- wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej: plan 216.143 zł, wykonanie 100.633,10 zł, co stanowi 46,56 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 676,60 zł,
- zwrot podatku PIT z US – plan wynosi 1.000,00 zł, wykonanie - 417,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: wykonanie wynosi 4.192,95 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze: wykonanie wynosi 1.223,56 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej: plan wynosi 15.000,00 zł, wpłaty wynoszą 13.516,50 zł,
- zwrot niewykorzystanych w 2015 roku dotacji podmiotowych przez samorządowe instytucje kultury 124,50 zł oraz dotacji celowych przez: samorządowe instytucje kultury 242,61 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 2.903,06 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli (za wybitą szybę w budynku sportowym na stadionie Mordy) - 386,24 zł,
- wpłaty mieszkańców na realizację programu: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu”- plan wynosi 6.097,00 zł, wpłaty będą dokonywane w drugim półroczu,

- środki z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu”, plan 34.553,00 zł, środki wpłyną na konto gminy w drugim półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

II WYDATKI WĘGLUG PODZIAŁEK KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, gmina realizuje niżej opisane zadania. Plan wydatków na te zadania wynosi 1.035.622,83 zł, w tym 567.500,00 zł na zadania inwestycyjne. Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 577.994,71 zł, co stanowi 55,81 % planu rocznego.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)”, plan wydatków na to zadanie wynosi 36.500,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji, w dniu 31.03.2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 36.306,11 zł z terminem wykonania do 15 listopada br.,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzików-Stopki”, plan wydatków na to zadanie wynosi 130.000,00 zł, zadanie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 829/1)”, plan wydatków na to zadanie wynosi 175.000,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji, w dniu 31.03.2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 174.509,15 zł z terminem wykonania do 15 listopada br.,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mordy i Kolonia Mordy”, plan wydatków na to zadanie wynosi 104.500,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji, w dniu 31.03.2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 104.109,60 zł z terminem wykonania do 15 listopada br.,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Radzików Wielki i Radzików-Kornica”, plan wydatków na to zadanie wynosi 121.500,00 zł, wykonanie-121.166,76 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosi 18.000 zł. Dotychczas przekazano 10.320,60 zł, co stanowi 2% osiągniętych wpływów z podatku rolnego za dwie pierwsze raty a 57,34 % planowanych rocznych wydatków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 447.122,83 zł. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 446.507,35 zł w tym:

- na nagrody dla kobiet biorących udział w konkursie wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym w wysokości 593,04 zł,
- na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 445.914,31 zł, zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.414.325,29 zł, w tym na zadania inwestycyjne 862.843,50 zł, wydatki wyniosły 66.330,59 zł, co stanowi 4,69 % planu rocznego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Porozumieniem z dnia 16 grudnia 2011 r. zostało powierzone Miastu Siedlce wykonywanie zadań gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 68.624,00 zł, wykonane wydatki wynoszą 34.312,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wynosi 700.000,00 zł. Pomoc zostanie udzielona Powiatowi Siedleckiemu, na pokrycie części kosztów wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”. Zadanie jest w trakcie negocjacji do podpisania porozumienia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz modernizację dróg wewnętrznych wynosi 630.701,29 zł, w tym na wydatki inwestycyjne- 162.843,50 zł, z czego na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przypada 8.600,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 22.165,76 zł, co stanowi 3,51 % planu rocznego Wydatki poniesiono na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 10.394,96 zł,
- wyrównanie nawierzchni dróg gminnych (Doliwo) – 2.345,30 zł,
- zakup cementu i żwiru do remontu dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego - 5.182,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej przeszklonej z montażem i dostawą w miejscowości Ogrodniki – 4.243,50 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radzików-Stopki”. Plan wydatków na ten cel wynosi 100.000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Składowa) w miejscowości Radzików Wielki”. Plan wydatków na ten cel wynosi 50.000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu,
- „Zakup wiaty przystankowej przeszklonej z montażem i dostawą w miejscowości Ogrodniki”. Plan wydatków na to zadanie wynosi 4.243,50 zł, wykonanie - 4.243,50 zł,
- Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Czołomyje. Plan wydatków na te zadania (w ramach funduszu sołeckiego) wynosi 8.600,00 zł, wykonanie zadań zaplanowano w drugim półroczu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynosi 15.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.852,83 zł i zostały poniesione z tytułu pozostawienia urządzeń w pasach dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 50.268,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 13.748,92 zł, co stanowi 27,35 % planu. Wydatki poniesiono na:

zakup energii w kwocie 1.166,04 zł, bieżące utrzymanie lokalu użytkowego przy ul. 11 Listopada w Mordach w kwocie 3.069,00 zł, ogłoszenia i reklamy w prasie w kwocie 1.623,76 zł, opłaty za wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i kserokopię map – 620,50 zł, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży (Radzików Stopki i Kolonia Mordy) – 1.168,50 zł, opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zaległego czynszu za lokal użytkowy od byłej lokatorki – 273,94 zł, usługi remontowe, naprawy hydrauliczne, uprzątnięcie odpadów – 5.827,18 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 27.764,13 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy oraz Miasta Mordy wynosi 18.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 71035 Cmentarze

- Plan wydatków na remont mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej wynosi 4.300,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Na wykonanie zadania w dniu 09.06.2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 4.300,00 zł, z terminem wykonania do 29 lipca br.,

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowano dotację w wysokości 5.464,13 zł, która w całości ma zostać przekazana do dnia 31 sierpnia br. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który bezpośrednio realizuje projekt. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 2.894.278,98 zł. W planie tym mieści się również plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 148.970,68 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.329.685,78 zł (w tym na zadania zlecone 74.519,80 zł), co stanowi 45,94 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań własnych. Wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosi 75.900,00 zł, wydatki wyniosły 27.492,21 zł, co stanowi 36,22 % planowanej kwoty rocznej. Wydatki w wysokości 25.636,14 zł poniesiono na wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego, na szkolenie radnych 1.182,54 zł, na życzenia w prasie 271,58 zł oraz na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych 401,95 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 2.625.684,47 zł. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 1.215.648,76 zł, co stanowi 46,30 % planu rocznego. W całości wydatków na administrację samorządową, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 805.904,42 zł, pochodne od wynagrodzeń –

146.319,82 zł, wpłaty na PFRON 19.769,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.260,00 zł, wydatki związane z bhp pracowników 2.248,95 zł, zakup węgla, paliw płynnych, materiałów biurowych, artykułów sanitarnych i drobnego wyposażenia biurowego 63.395,45 zł, zakup energii 15.205,39 zł, zakup usług 84.055,44 zł (w tym największy udział stanowią wydatki na usługi pocztowe, abonamenty i rozmowy telefoniczne, obsługę prawną gminy). Na podróże służbowe pracowników wydano 4.948,20 zł, na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 25.560,80 zł, na szkolenia pracowników 10.729,70 zł, na ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe i koszty postępowania sądowego 9.997,28 zł, odpis na Z.F.Ś.S. wyniósł 26.254,31 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosi 21.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydano na ten cel 500,00 zł, co stanowi 2,38 % planu. Wydatki poniesiono na zakup nagród dla laureatów VIII Regionalnego Przeglądu Piosenki Europejskiej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 22.723,83 zł, wykonanie wyniosło 11.525,01 zł, co stanowi 50,72 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach organizowanych przez Burmistrza. Plan wynosi 18.000 zł, wydatki wyniosły 8.400,00 zł, co stanowi 46,67 % planu. Kwotę 196,80 zł, wydano na ogłoszenie prasowe – życzenia świąteczne, 928,21 zł na wydatki reprezentacyjne (artykuły spożywcze, kwiaty), 2000 zł wyniosła składka członkowska z tytułu udziału w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.964,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 520,00 zł, co stanowi 7,47 % planu rocznego.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.964,00 zł, wydatki wyniosły 520,00 zł, co stanowi 7,47 % planu. Środki na realizację zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców – 1.252,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w celu wyposażenia lokali wyborczych – 5.712,00 zł. Wydatek w kwocie 520,00 zł poniesiono na usługi informatyczne.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności jednostek OSP na terenie gminy plan wydatków wynosi 135.463,36 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 36.870,47 zł, co stanowi 27,22 % planu rocznego. W ogólnym planie wydatków 13.753,36 zł stanowią wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 3.675,55 zł. Na zakup paliw płynnych, części do naprawy samochodów oraz wyposażenia wydano 9.867,10 zł, na zakup usług remontowych wydano 2.607,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano

12.524,88 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 2.299,50 zł, na naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne wydano 1.954,55 zł. Na zakup energii wydatki wyniosły 3.477,89 zł, na ubezpieczenie samochodów pożarniczych 464,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 145.000,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 25.407,82 zł, co stanowi 17,52 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 631.437,08 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 816,50 zł, co stanowi 0,13 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

Plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2012-2013 wynosi 74.440,08 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST

Plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji wyrównawczej w 2014 roku wynosi 483.297,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale planowane są wydatki w wysokości 3.000 zł na obsługę rachunków bankowych. Wydatki wyniosły 816,50 zł, co stanowi 27,22 % planu.

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowane są rezerwy w kwocie 70.700 zł, z tego rezerwa ogólna w wysokości 35.700 zł oraz rezerwa w wysokości 35.000 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki z wymienionych tytułów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie wynosi 7.041.912,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 3.471.013,73 zł, co stanowi 49,29 % planu rocznego. Poniżej przedstawiona zostanie realizacja zadań według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych uczyło się średnio 346 uczniów. Zatrudnienie wynosi: nauczyciele – 36,80 etatu, obsługa 8 etatów oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudniani są palacze na 1 etatu.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.101.553,00 zł, wykonanie na 30 czerwca wynosi 1.667.750,38 zł, co stanowi 53,77 % planu rocznego. W wydatkach, najwyższy udział mają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 1.443.706,14 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie szkół wyniosły 141.593,24 zł, odpis na z.f.ś.s. 82.451,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 263.752,00 zł, wydatki wyniosły 118.696,88 zł co stanowi 45,00 % planu rocznego. Wydatki w całości stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od tych

wynagrodzeń oraz odpis na z.f.ś.s. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 51 dzieci, którymi opiekowało się 4 nauczycieli.(w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym do 30.06.2016roku)

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola” realizowane są wydatki na funkcjonowanie przedszkola w Mordach do którego uczęszcza średnio 43 dzieci. Plan wydatków wynosi 614.376,00 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 295.900,93 zł i stanowią 48,16 % planu rocznego. Przedszkole jest 4 oddziałowe, zatrudnionych jest w nim 4 nauczycielki na pełnych etatach oraz na 3 etatach woźne oddziałowe. Wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 201.915,81 zł, wydatki rzeczowe na utrzymanie lokalu przedszkola w Mordach wyniosły 15.173,40 zł, odpis na z.f.ś.s. wyniósł 15.711,00

Plan wydatków na dopłatę dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 140.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 63.100,72 zł na rzecz Miasta Siedlce, Miasta i Gminy Łosice oraz Gminy Zbuczyn i Gminy Olszanka w związku z pobytem dzieci z terenu gminy Mordy w przedszkolach niepublicznych na terenie ww. miejscowości.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonują gimnazja w Mordach oraz w Radzikowie Wielkim. Uczęszczało do nich 148 uczniów. Zatrudnienie jest następujące: nauczyciele – 21,23 etatu, obsługa – 5 etatów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.894.246,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 895.369,01 zł, co stanowi 47,27 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń stanowią kwotę 789.618,38 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 55.851,63 zł, odpis na z.f.ś.s. wyniósł 49.899,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 297.336,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 143.129,80 zł, co stanowi 48,14 % planu rocznego. Dzieci dowożone są „ Gimbusem” z miejscowości: Olędy, Klimonty, Stok Ruski, Pieńki, Czołomyje, Doliwo, Ogrodniki i Czepielin; wydatki z tego tytułu wyniosły 43.194,14 zł. Dla dzieci z pozostałych miejscowości – dla 234 uczniów kupowane są bilety miesięczne; wydatki na ten cel wyniosły 92.109,87 zł. Dokonywane są również indywidualne zwroty za dojazd uczniów do szkół dla 10 uczniów niepełnosprawnych i 1 opiekuna. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel 7.825,79 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli wynosi 33.710,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.348,30 zł, co stanowi 6,97 % planu rocznego. Wydatki na dofinansowanie kursu dla nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach na sumę 555,00 zł i wypłacono delegacje dla Dyrektora ZO w Mordach za szkolenie na sumę 217,30 zł w Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim szkolenia 2 nauczycieli na sumę 681,00 zł, oraz Gimnazjum Nr 1 w Mordach szkolenia na sumę 1 nauczyciela 270,00 zł, oraz czesne dla nauczyciela na studia w wysokości 625,00zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie stołówek szkolnych. Plan wydatków wynosi 429.564,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 202.277,40 zł, co stanowi 47,09 % planu. Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Korzystają z niej dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej gminy. Średnio wydawane jest 311 posiłków dziennie. Wydatki

zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dla zatrudnionych 6 pracowników w wysokości 105.093,22 zł, na zakup produktów zużywanych do przygotowania posiłków w wysokości 88.684,24 zł. Na zakup paliwa do samochodu osobowego, pojemników na obiady, artykułów chemicznych oraz ubrań roboczych, wydatki wyniosły 3.284,94 zł. Wydatki z tytułu odpisu na z.f.ś.s. wyniosły 5.215,00 zł.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadań wynosi 367.029,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 115.031,03 zł, co stanowi 31,34 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 12 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 40.346,00 zł, wydatki wykonane wynoszą 30.510,00 zł. W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 37.346,00 zł. W okresie sprawozdawczym na konto z.f.ś.s. przekazano 28.010,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Na podstawie uchwały Nr XXVII/135/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł na wypłatę stypendiów. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. W okresie sprawozdawczym wydatki te wyniosły 2.500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosi 70.382,30 zł, wykonanie wynosi 8.070,00 zł, co stanowi 11,47 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.000 zł, wydatki na ten cel w omawianym okresie nie wystąpiły.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału finansowany jest Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Środki przewidziane na realizację programu zaplanowano w wysokości 67.382,30 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 8.070,00 zł, co stanowi 11,98 % planu rocznego. Poniesiono wydatki na: ekwiwalenty za pracę członków komisji 1.350,00 zł, wynajem sali na świetlicę terapeutyczną w Mordach w wysokości 1.400,00 zł, wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień alkoholowych 4.240,00 zł, wpłatę za udział w konkursie 1.080,00 zł. W czerwcu została podpisana umowa na organizację wypoczynku profilaktycznego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu. Odpłatność za wypoczynek dla 20 dzieci wyniesie 15.780,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami i z budżetu gminy. Środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 6.459.266,00 zł, z tego na zadania zlecone 5.252.458,00 zł, na zadania własne 1.206,808,00 zł. Zadania własne gminy dofinansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 264.400,00 zł, środki własne gminy stanowią 942.408,00 zł. Wydatki na

realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły 2.939.912,90 zł, co stanowi 45,51 % planu rocznego. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 106.851,00 zł, wydatki wyniosły 53.355,82 zł. Opłaty dokonano za pobyt 5 dzieci w domu dziecka.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Do zadań własnych gminy należy zabezpieczenie środków na opłaty związane z pobytem podopiecznych w domach opieki społecznej. Plan wydatków na ten cel wynosi 329.294,00 zł. Opłaty dotyczą podopiecznych skierowanych do DPS przez MGOPS. Wydatki wyniosły 160.314,98 zł, co stanowi 48,68 % planu. W DPS przebywa 15 osób uprawnionych do dopłat.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłatę za dziecko w rodzinie zastępczej wynosi 13.468,00 zł, wydatki w wysokości 5.566,71 zł poniesiono na opłatę za pobyt 4 dzieci w 3 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany zespół interdyscyplinarny. Plan wydatków na funkcjonowanie zespołu wynosi 1000,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynosi 22.540,00 zł. Wydatki wyniosły 9.531,50 zł i zostały poniesione na zatrudnionego asystenta rodziny, który objął opieką 11 niewydolnych rodzin liczących 51 osób, w tym 34 dzieci.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wynosi 3.307.668,00 zł. W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca br. wydatkowano 1.178.328,07 zł co stanowi 35,62 % planu rocznego. Świadczenie wychowawcze wypłacono na 791 dzieci.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.948.000,00 zł, wydatki 1.181.192,90 zł, co stanowi 60,64 % planu rocznego. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. Ze świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz innych zasiłków i świadczeń skorzystało łącznie 809 osób na kwotę 981.222,53 zł. Składki społeczne opłacono za 20 osób, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 34.044,70 zł.

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

Plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych wynosi 21.109,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są: dotacją na zadania zlecone w wysokości 6.709,00 zł, dotacją na zadania własne w wysokości 12.600zł, środkami własnymi gminy w

wysokości 1.800 zł. Wydatki wyniosły 13.386,41 zł, w tym na zadania zlecone 5.865,61 zł, na zadania własne 7.520,80 zł. Opłacono 246 składek.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 74.400,00 zł, w tym: 14.900,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy, 59.500 zł stanowią środki własne gminy. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 30.394,21 zł, co stanowi 40,85 % planu. Zasiłki celowe i specjalne otrzymało 46 osób, zasiłki okresowe otrzymało 14 osoby.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów energetycznych wynosi 50.000 zł. W omawianym okresie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 17.483,00 zł, co stanowi 34,97 % planowanej kwoty. Wydatki na wypłatę ryczałtów energetycznych nie wystąpiły.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 111.300,00 zł w tym 88.300,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki wyniosły 84.536,47 zł, co stanowi 75,95 % planu rocznego. Zasiłki wypłacono 31 osobom, z tego 25 osobom samotnym i 6 osobom będącym w rodzinach.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie MGOPS wynosi 350.995,00 zł w tym 46.800,00 zł stanowi dotacja celowa. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 152.977,15 zł, co stanowi 43,58 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 141.741,73 zł, wydatki rzeczowe 6.705,42 zł, odpis na zfsś wyniósł 4.530 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 16.120,00 zł, w tym: dotacja celowa na zadania zlecone wynosi 6.930,00 zł, środki własne gminy wynoszą 9.190,00 zł. Wydatki wyniosły 5.493,38 zł, co stanowi 34,08 % planu. Wydatki poniesiono na udzielenie 7 osobom 442,5 godziny usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 106.521,00 zł, wykonanie wyniosło 47.325,30 zł, co stanowi 44,45 % planu. W rozdziale „Pozostała działalność”, dokonywane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Plan wydatków wynosi 94.370,00 zł, w tym 55.000,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 39.370,00 zł środki własne gminy. W planie wydatków 151,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

W pierwszym półroczu wydano 45.952,30 zł na zakup posiłków dla 183 uczniów oraz 5 osób dorosłych.

W rozdziale tym zaplanowano 10.000,00 zł na współpracę z PKPS w Siedlcach w zakresie wynajmu magazynów do przechowywania artykułów żywnościowych (finansowanych z funduszy Unii Europejskiej) przeznaczonych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Wydatki w omawianym okresie nie wystąpiły.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w kwocie 7.500,00 zł na wkład własny w realizację przez MGOPS w Mordach projektu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nauka zawodu, opieka nad dziećmi). Wydatki w omawianym okresie nie wystąpiły, gdyż złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek nie został zakwalifikowany.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 273.832,00 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 138.747,74 zł, co stanowi 50,67 % planu rocznego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Przy Szkole Podstawowej w Mordach oraz przy Gimnazjum w Mordach funkcjonują świetlice szkolne. Ze świetlic korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół, a opiekę nad uczniami sprawuje 3 nauczycieli. Plan wydatków na to zadanie wynosi 229.661,00 zł, w pierwszym półroczu wydano 109.607,85 zł, co stanowi 47,73 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale zaplanowano 42.813,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Wydatki wyniosły 29.139,89 zł, z tego środki z dotacji celowej wynoszą 27.558,00 zł. Wypłacono stypendia dla 126 uczniów z 65 rodzin. Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania stypendium na cele edukacyjne”. Wysokość jednego stypendium wynosiła od 95 do 190 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosi 1.358,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 910.401,76 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 272.946,32 zł, co stanowi 29,98% planu rocznego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 322.560,24 zł wydatki wykonane wyniosły 141.950,88 zł, co stanowi 44,01 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację „Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta realizowane jest przez własną jednostkę ZGK w Mordach. Plan wydatków na ten cel wynosi 35.000,00 zł, wydatki wyniosły 19.721,75 zł, co stanowi 56,35 % planu rocznego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni w mieście realizowane jest również przez ZGK. Plan wydatków na ten cel wynosi 15.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.573,15 zł co stanowi 63,82 % planowanej kwoty rocznej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Mordy zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg, dystrybucję energii elektrycznej oraz na konserwację punktów świetlnych zaplanowano wydatki w wysokości 285.991,52 zł, wydatki wyniosły 98.562,66 zł, co stanowi 34,46 % planu rocznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na ochronę środowiska w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosi 246.850,00 zł, wydatki wyniosły 3.137,88 zł. Plan wydatków oraz realizacja według zadań przedstawia się następująco:

- na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych - plan 3.000 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły,
- na zakup rękawic i worków do zbierania śmieci oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - plan 3.000 zł, wydatki - 393,68 zł,
- na usługi związane z odbiorem padłych zwierząt - plan 1.200 zł, wydatki - 500 zł,
- na realizację „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” – plan 25.000,00 zł, na eutanazję bezdomnego psa wydano 100,00 zł,
- na monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych plan – 12.000,00 zł, wydatki – 2.029,50 zł,
- na opłatę za zanieczyszczenia powietrza – plan 4000,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły,
- realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – plan 40.650,00 zł, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu,
- na zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Paprotnia – plan 3.000 zł, wydatki nie wystąpiły,
- na opłatę za wypis z ewidencji gruntów i mapy na potrzeby postępowania dowodowego w sprawie o zakłócenie stosunków wodnych wydatki stanowią kwotę 114,70 zł,
- na zadanie pod nazwą: „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy: 1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 2) odpłatne nabycie przez Gminę Mordy prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku”, - plan - 155.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 424.982,65 zł, wydatki wykonane wyniosły 187.981,91 zł, co stanowi 44,23 % planu rocznego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 266.482,65 zł, wydatki wyniosły 110.481,91 zł, co stanowi 41,46 % planu.

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

Na działalność MGOK Rada Miejska przyznała dotację podmiotową w wysokości 216.300 zł. Na konto jednostki w okresie sprawozdawczym przekazano 108.150 zł, co stanowi 50 % planu. W tym samym rozdziale występują wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich. Na bieżące utrzymanie, wyposażenie i ubezpieczenie mienia zaplanowano 15.016,48 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.616,48 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.331,91 zł.

Na zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyczółkach” zaplanowano środki finansowe z funduszu sołeckiego w wysokości 5.166,17 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii, Rada Miejska uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 155.000 zł. W okresie sprawozdawczym na konto jednostki przekazano środki w wysokości 77.500 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan wydatków na pielęgnację drzew - pomników przyrody wynosi 3000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 48.444,98 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego 13.132,94 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca wynoszą 17.731,98 zł (w tym w ramach f. sołeckiego 8.132,94 zł), co stanowi 36,60 % planu. Wydatki zostały poniesione na częściowe finansowanie klubów sportowych: MUKS „Polonez Mordy” i LKS „Grodzisk-Krzymosze” oraz na utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych.

III Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 5.784.337,83 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 2.874.555,31 zł, co stanowi 49,70 % planu rocznego. Wydatki wyniosły 2.825.767,39 zł, co stanowi 48,85 % planu. Tabelaryczne zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych stanowi Tabela nr 5 do zarządzenia. Wysokość planów wydatków oraz wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela nr 6 do zarządzenia.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków na pierwsze półrocze wynosi 446.122,83 zł, wydatki wyniosły 445.914,31 zł, plan został wykonany w 99,95 %. Producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zwrócono 437.170,89 zł, a 8.743,42 zł stanowią koszty administracyjne poniesione na realizację zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na funkcjonowanie USC oraz prowadzenie ewidencji ludności Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 45.623 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 24.563 zł co stanowi 53,84 % planu rocznego. W wymienionej kwocie, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 100 %.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6.964,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 520 zł, co stanowi 7,47 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na obsługę informatyczną programu do aktualizacji list wyborców. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 400,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków na zakup podręczników dla szkół podstawowych wynosi 19.270 zł. Wydatki na zakup podręczników wystąpią w drugim półroczu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków na zakup podręczników dla gimnazjów wynosi 13.500 zł. Wydatki na zakup podręczników wystąpią w drugim półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania dla MGOPS wynikają z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw. Plan wydatków wynosi 5.252.458,00 zł wydatki wyniosły 2.354.770,08 zł, co stanowi 44,83 % planu. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wynosi 3.307.668,00 zł W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.178.328,07 zł. Za okres od 1 kwietnia do końca czerwca wypłacono świadczenia w wysokości 1.158.001,00 zł,

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

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosi 1.931.000,00zł. Za okres od 1 stycznia do końca czerwca wydatki wyniosły 1.169.076,40 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 1.109.872,53 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 349 rodzinom na 687 dzieci,
- 16 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 31 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 87 świadczeń 15 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 17 osobom na 25 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 84 rodzinom na 116 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 40 rodzinom na 43 dzieci,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 99 rodzinom na 136 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – 132 osobom dorosłym i dzieciom,
- świadczenia pielęgnacyjne – 15 osobom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 7 osobom,
- zasiłek dla opiekunów 9 osobom wypłacono 54 świadczenia,
- świadczenia rodzicielskie 18 osobom 69 świadczeń.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 51.755,73 zł, dla pracowników realizujących zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 6.628,14 zł, na z.f.ś.s przekazano 820,00 zł.

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

Za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, opłacane są składki zdrowotne. Plan wydatków na ten cel wynosi 6.709,00 zł, wydatki wyniosły 5.865,61 zł. Składki opłacono za 6 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 3 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy i 5 osób, otrzymujących zasiłek dla opiekunów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na ten cel wynosi 6.930,00 zł, wydatki za omawiany okres wyniosły 1.500,00 zł. W okresie pierwszego półrocza udzielono 50 godzin świadczeń 1 osobie z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosi 151,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

IV Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach

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

- 1) eksploatacja ujęcia wody i sieci wodociągowej,
- 2) eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- 3) eksploatacja przepompowni wody w Wyczółkach,
- 4) eksploatacja pompowni pośrednich ścieków,
- 5) oczyszczanie miasta,
- 6) odśnieżanie ulic i chodników oraz zwalczanie gołoledzi,
- 7) pielęgnacja zieleni,
- 8) pobór opłaty targowej.

Z wyżej wymienionych źródeł ZGK osiągnął przychody w wysokości 444.622,06 zł, co stanowi 45,06 % zakładanego planu rocznego wynoszącego 986.793,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład posiada należności w wysokości 59.471,98 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym wymagalne w wysokości 17.092,41 zł. Zobowiązania wobec kontrahentów wynoszą 55.121,05 zł, zobowiązania wymagalne wobec M i Gminy Mordy -20.000,00 zł. Na wykonanie wyżej wymienionych zadań ZGK poniósł koszty w wysokości 453.077,24 zł, na które składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 230.059,53 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 40.559,63 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe -8.400,00 zł,
- 4) ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 3.944,00 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej – 53.244,49 zł,
- 6) zakup wody z Gminy Olszanka -2.236,79 zł,
- 7) koszty użyczenia lokalu biuro - 683,94 zł,
- 8) wyjazdy służbowe pracowników - 93,98 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 830,00 zł,
- 10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.472,00 zł,
- 11) opłaty z tytułu trwałego zarządu (sieć wodno-kanalizacyjna - MiG Mordy) oraz podatek od nieruchomości (UG Paprotnia) – 63.581,61zł,
- 12) zakup usług – 13.242,85 zł,
- 13) usługi telekomunikacyjne – 1.984,65 zł,
- 14) opłaty środowiskowe – 199,00 zł,
- 15) zaokrąglenia podatku VAT – 2,15 zł,
- 16) wydatki na zakup paliw, materiałów, części zamiennych –23.517,92 zł,
- 17) odpis na Z. F. Ś. S. - 9.025,00 zł.

Informacje dotyczące poszczególnych sektorów działalności ZGK

1) Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami

Stacja uzdatniania wody o wydajności 2.000 m³ na dobę, zasila sieć wodociągową o długości 140,5 km, zasilającą miasto Mordy, 32 miejscowości na terenie gminy Mordy i częściowo wieś Stasin na terenie gminy Paprotnia. Długość przyłączy wodociągowych wynosi 48,2 km. W okresie sprawozdawczym pobrano z ujęć 151.880 m³ wody, średnio na dobę uzdatniano 835 m³ wody. Odbiorcom sprzedano 132.548 m³ wody.

Straty wody kształtują się na poziomie 12,76% i wyniosły 19332 m³. Po odjęciu 2.409 m³ wody użytej do płukania filtrów wynoszą 16.923 m³. Na straty wody składają się: pobór wody przez OSP, płukanie przyłączy podczas awarii, wycieki podczas awarii.

Badania wody uzdatnionej wykonywane przez SANEPID, wskazują na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody i prawidłowe wyniki wody.

W okresie minionego półrocza awarie na przyłączach (np. pęknięcie zaworu, uszkodzenie uszczeltek, wodomierzy) usuwane były na bieżąco.

2) Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

Oczyszczalnia unieszkodliwia ścieki komunalne z terenu Miasta i Gminy Mordy, dopływające siecią kanalizacyjną i dowożone wozem asenizacyjnym przez PUK SERWIS Siedlce. Przepustowość oczyszczalni wynosi 400 m³ na dobę. W pierwszym półroczu unieszkodliwiono 42.402 m³ ścieków, w tym z kanalizacji 21.720 m³, 1311 m³ ścieków dowożonych z gminy Mordy oraz 128 m³ ścieków dowożonych spoza gminy.

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

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

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, polega na zmiataniu chodników i ulic, zbieraniu śmieci i przygotowaniu kontenera do wywozu przez PUK SERWIS w Siedlcach.

Pielęgnacja terenów zielonych polega na koszeniu trawy na trawnikach oraz pielęgnacji roślin i drzew.

Zimowe utrzymanie ulic i dróg polega na posypywaniu ich piaskiem oraz odśnieżaniu pługami zainstalowanymi do koparki oraz ciągników.

Wszystkie wymienione wyżej czynności wykonywane są na zlecenie Miasta i Gminy Mordy.

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 5 zmian WPF na 2016 rok.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 4.002.487,98 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 19.821.487,98 zł. Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 40.000,00 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 451.700,00 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 4.166.245,36 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 21.581.245,36 zł. Planowane wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 613.490,33 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 1.902.973,80 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.596.000,00 zł został zwiększony o kwotę 163.757,38 zł do kwoty 1.759.757,38 zł. Deficyt został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 92.423,16 zł, wolnymi środkami na rachunku bankowym za 2015 rok w wysokości 1.590.000,00 zł oraz kredytem w wysokości 77.334,22 zł.

Planowane przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 353.757,38 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 1.969.757,38 zł, w tym z tytułu: nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 92.423,16 zł, wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 1.590.000,00 zł, kredytów w kwocie 287.334,22 zł.

Planowane rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 200.000,00 zł i na 30 czerwca wynoszą 210.000,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 1,06 %, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wynosiło 3.420.673,22 zł, po dokonanych zmianach zadłużenie planowane zmniejszyło się do kwoty 1.667.334,22 zł, co stanowi 8,41 % planowanych dochodów. Okres spłaty zadłużenia zmniejszył się o 4 lata w stosunku do pierwotnie planowanego.

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Informacja

o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na 30 czerwca 2016 roku

Wydatki majątkowe objęte limitem na 2016 rok – programy, projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – dotyczy zadania:

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, planowane nakłady finansowe wynoszą 27.320,67 zł, limit na 2016 rok wynosi 5.464,13 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

BURMISTRZ

Jan Ługowski



Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	907,74	
		Przychody ogółem	306 450,00	152 819,27	49,87%
		Przychody własne	90 150,00	44 669,27	49,55%
921	92109	wpływy z usług	85 650,00	38 868,91	45,38%
921	92109	darowizny, środki pieniężne otrzymane na cele kulturalne	1 500,00	1 285,00	85,67%
921	92019	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 515,36	
921	92109	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	216 300,00	108 150,00	50,00%
		Suma bilansowa	306 450,00	153 727,01	
		Koszty ogółem	306 450,00	164 579,07	53,71%
921	92109	Wynagrodzenia	167 857,00	82 573,26	49,19%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	28 004,00	13 042,79	46,57%
921	92109	Zużycie materiałów	48 647,00	29 063,32	59,74%
921	92109	Zużycie energii	8 770,00	5 153,94	58,77%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 200,00	835,51	37,98%
921	92109	Pozostałe usługi obce	40 808,00	28 184,96	69,07%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	4 512,47	72,73%
921	92109	Podróże służbowe	2 460,00	769,82	31,29%
921	92109	Podatki i opłaty administracyjne	190,00	190,00	100,00%
921	92109	Pozostałe koszty	1 310,00	253,00	19,31%
	92109	Pozostałe koszty	0,00	1 515,36	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-12 367,42	
		Suma bilansowa	306 450,00	153 727,01	

Wysokość osiągniętych przychodów w I półroczu 2016 roku równa 152 819,27 zł wynika z:

- otrzymanej dotacji podmiotowej od Organizatora 108 150 zł
- przychodów własnych, w tym: wynajem sal 9 970 zł, wpływy z sekcji tanecznej 10 175 zł, sekcji pilatesu 1 820 zł, sekcji gimnastyki tanecznej 3 510 zł, wpływy z sekcji gitarowej 1 900 zł, wpływy z organizacji wyjazdu dla członków KEiR działających przy ośrodku kultury 8 250 zł, sekcji języka angielskiego 3 050 zł, wpływ z opłaty reprograficznej 153,20 zł, kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 40,71 zł, darowizn pieniężnych 1 285 zł,
- wpływu na rachunek bankowy kary 1 515,36 zł.
- dotacji celowej z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu MAMY PRAWO DO KULTURY 3 000 zł

SKARBNIK
Lidia Lipińska

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 26.08.16.

[Podpis]

Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2016 roku wynosi 164 579,07 zł.

W pozycji zużycie materiałów:

olej opałowy 14 674,23 zł, artykuły chemiczne, w tym środki czystości 615,79 zł, artykuły przemysłowe i malarsko-budowlane 3022,70 zł, artykuły biurowe 1730,98 zł, art. spożywcze 1137,80 zł, wiązanki kwiatów 483,95 zł, zakup wyposażenia (drabina, lutownica, di-box, namiot, atrapy kamer, telefon, czytnik kart do podpisu elektronicznego, mikrofony) 1823,39 zł, nagrody 3275,66 zł, materiały na prowadzone zajęcia i warsztaty 498,82 zł, materiały biurowe i artykuły spożywcze 1800 zł (projekt MAMY PRAWO DO KULTURY)

W pozycji zużycie energii uwzględniono koszty zużycia energii elektrycznej w Mordach (4480,68 zł) oraz w 2 świetlicach wiejskich: w Czepielinie (330,41 zł) i w Radzikowie Wielkim (342,85 zł).

W pozycji usługi telekomunikacyjne i pocztowe uwzględniono:

opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 232,16 zł, zakup znaczków pocztowych 603,35 zł.

Pozostałe usługi obce to:

monitoring obiektu 86,11 zł, wywóz śmieci 22,56 zł, opłata za pobór wody i ścieki 249,37 zł, udrożnienie studzienki w Czepielinie 35,93 zł, serwis pogwarancyjny programu do księgowości BUDŻET 627,30 zł, usługa informatyczna 135,30 zł, abonament RTV 245,15 zł, abonament za stronę internetową 350 zł, prowizja bankowa 91,50 zł, konserwacja kotłowni 645,75 zł, dorobienie kluczy 36 zł, opłata ZAIKS 725,70 zł, wykonanie luster na zajęcia taneczne 2214 zł, parasol licencyjny na publiczne odtwarzanie filmów 2 668,53 zł, spektakle dla dzieci 630 zł, instruktor zajęć tanecznych 7140 zł, wycieczka KEiR w Góry Świętokrzyskie 7 710,29 zł, transport KEiR na bal karnawałowy i Podlasierek do Drelowa na Przegląd 800,68 zł, koszt transportu i przesyłek zamówionych towarów 158,48 zł, transport, opłata startowa i ubezpieczenie zespołu tanecznego - wyjazd do Łosic, Chodowa na turnieje tańca 1464,41 zł, wydruk plakatów 208,62 zł, występ zespołu PASIEKA podczas Jarmarku na Kazimierza 500 zł, catering dla jurorów IX Festiwalu Piosenki Europejskiej 195 zł, obsługa udziału w BEZPIECZNE WAKACJE 44,28 zł, wydruk plakatów i zamieszczenie ogłoszeń prasowych w lokalnych mediach 1200 zł (projekt MAMY PRAWO DO KULTURY).

W pozycji Podróże służbowe uwzględniono delegacje służbowe 359,52 zł i ryczałt samochodowy za maj i czerwiec 410,30 zł.

W pozycji Podatki i opłaty administracyjne: podatek od nieruchomości w zw. z użyczeniem pomieszczenia stowarzyszeniu UCZYNIĘC w świetlicy wiejskiej w Czepielinie 190 zł.

W pozostałych kosztach: ubezpieczenie mienia 143 zł i badania okresowe pracowników 110 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania w kwocie 13 127,34 zł, w tym wymagalne 0 zł.

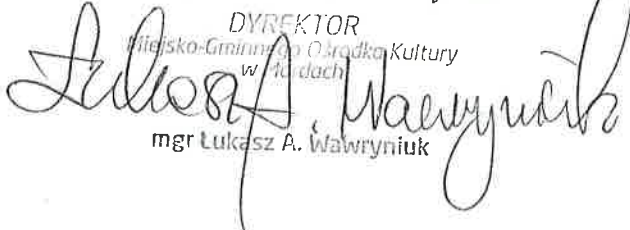
Na dzień 30.06.2016 r. stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie wynosi 759,92 zł.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Mordach

mgr Łukasz A. Wawryniuk

Mordy, dnia 08.07.2016 r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
08-140 Mordy, ul. Parkowa 9
tel. 25 641 54 42
REGON 001013909, NIP 821-16-41-289

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 26.08.2016 r.

SKARBNIK

Lidia Lipińska

im. IRENY OSTASZYK
 08-140 Mordy, ul. Parkowa 9
 tel./fax 25 641 54 42
 REGON 141248156, NIP 821 25 16 385
Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	-34,15	
		Przychody ogółem	155 730,00	78 152,63	50,18%
		<i>Przychody własne</i>	730,00	652,63	89,40%
921	92116	wpływy z usług	730,00	652,63	89,40%
921	92116	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	155 000,00	77 500,00	50,00%
		Suma bilansowa	155 730,00	78 118,48	
		Koszty ogółem	155 730,00	78 622,41	50,49%
921	92116	Wynagrodzenia	107 180,00	49 357,04	46,05%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	20 159,00	9 796,15	48,59%
921	92116	Zużycie materiałów	13 139,24	8 936,45	68,01%
921	92116	Zużycie energii	1 982,00	1 053,19	53,14%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 869,86	1 342,98	46,80%
921	92116	Pozostałe usługi obce	3 403,14	2 396,74	70,43%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,76	3 331,02	74,99%
921	92116	Podróże służbowe krajowe	250,00	169,84	67,94%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	50,00	0,00	0,00%
921	92116	Pozostałe koszty	2 255,00	2 239,00	99,29%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-503,93	
		Suma bilansowa	155 730,00	78 118,48	

Za zgodność z oryginałem
 Mordy dnia 26.08.2016 r.

SKARBNIK
 Lidia Lipińska

[Handwritten signature]

Wysokość osiągniętych przychodów w I półroczu 2016 roku równa 78 152,63 zł wynika z:

- otrzymanej dotacji podmiotowej od Organizatora 77500 zł,
- loterii fantowej przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych 600 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 52,63 zł,

Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2016 roku wynosi 78 622,41 zł.

W pozycji zużycie materiałów:

- zakup nowości wydawniczych 4 149,23 zł
- olej opałowy 2 019,60 zł
- art.chemiczne, papiernicze, biurowe 1 340,14 zł
- pozycje książkowe "Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 2016" oraz "VAT w instytucjach kultury 2016" 251,57 zł
- artykuły spożywcze 144,39 zł
- drabiny, opryskiwacz do ziela, oświetlenie 376,66 zł
- butle gazowe w celu ogrzewania punktów bibliotecznych w Radzikowie Wielkim i Czepielinie 310 zł
- nagrody dla najlepszych czytelników 106,70 zł
- zakup kart katalogowych, kart książek, kart czytelnika 118,16 zł
- wiązanka pogrzebowa 120 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

- opłata za rozmowy telefoniczne 147,62 zł,
- dostęp do sieci internet 985,56 zł,
- prenumerata gazet 59,80 zł.
- zakup znaczków pocztowych 150 zł

Pozostałe usługi obce:

- monitoring obiektu 129,14 zł,
- licencja na program biblioteczny MAK+ 302,58 zł,
- woda, ścieki 254,36 zł,
- śmieci 33,84 zł,
- serwis pogwarancyjny programu księgowego Budżet 627,30 zł,
- prowizja bankowa 44,50 zł,
- dorobienie kluczy 50 zł,
- opłata za przesyłkę pozycji książkowej "Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 2016" 14,99 zł,
- konserwacja i obsługa pieca 645,75 zł.
- obsługa udziału w BEZPIECZNE WAKACJE 44,28 zł.
- pakiet strony BIP 250 zł,

W pozycji Pozostałe koszty ujęte są koszt wymiany drzwi zewnętrznych 2 200 zł oraz ubezpieczenie mienia 39 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 89,07 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Bibliotece Publicznej w Mordach występują zobowiązania w kwocie 593 zł, w tym z tytułu zaliczki na podatek do Urzędu Skarbowego 493 zł, z tytułu zakupu dóbr i usług 100 zł.

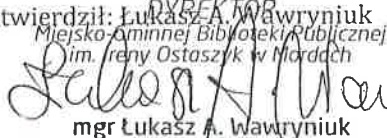
Na koniec okresu sprawozdawczego w Bibliotece Publicznej w Mordach należności nie występują.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Magdalena Bukowska

Mordy, dnia 08.07.2016 r.

Zatwierdził: 
DIREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ireny Ostaszyk w Mordach
mgr Lukasz A. Wawryniuk

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

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 26.08.2016 r.

SKARBNIK


Lidia Lipińska