

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		19 821 487,98	10 656 519,71
2.	Wydatki		21 581 245,36	9 087 779,37
3.	Wynik budżetu		-1 759 757,38	1 568 740,34
Przychody ogółem:			1 969 757,38	1 682 423,16
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	287 334,22	0,00
	krótkoterminowe		0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	92 423	92 423,16
7.	Przychody ze sprzedaży innych pap.wartościowych	§ 931		
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 590 000,00	1 590 000,00
Rozchody ogółem:			210 000,00	200 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	210 000,00	200 000,00
	krótkoterminowe		0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00
5.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

2. Należności wg sprawozdania Rb 27S: wymagalne 1.408.228,35 zł, niewymagalne 1.487.929,51 zł
Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 66.768,62 zł, wymagalne 0 zł;

BURMISTRZ
Jan Ługowski

**Tabela nr 5 do zarządzenia nr 69/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 26 sierpnia 2016 roku**

Tabelaryczne zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wyko- nanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 122,83	445 914,31	99,95
	01095		Pozostała działalność	446 122,83	445 914,31	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	446 122,83	445 914,31	99,95
750			Administracja publiczna	45 623,00	24 563,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 623,00	24 563,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 623,00	24 563,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 964,00	6 336,00	90,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 964,00	6 336,00	90,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 964,00	6 336,00	90,98
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	32 770,00	32 770,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 270,00	19 270,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 270,00	19 270,00	100,00
80110		Gimnazja	13 500,00	13 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 252 458,00	2 364 572,00	45,02
85211		Świadczenie wychowawcze	3 307 668,00	1 179 630,00	35,66
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 307 668,00	1 179 630,00	35,66
85212		Świadczenia rodzinn, św. z fund.alim. oraz skł. na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.spół.	1 931 000,00	1 176 405,00	60,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 931 000,00	1 176 405,00	60,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św.z pom. społ. niekt.św.rodz.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 709,00	5 866,00	87,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 709,00	5 866,00	87,43
85228		Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	6 930,00	2 550,00	36,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 930,00	2 550,00	36,80
85295		Pozostała działalność	151,00	121,00	80,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm inie ustawami	151,00	121,00	80,13
		RAZEM	5 784 337,83	2 874 555,31	49,70

Tabela nr 6 do zarządzenia nr 69/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

Tabelaryczne zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawom Miastu i Gminie Mordy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 r	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	446 122,83	445 914,31	99,95
	01095		Pozostała działalność	446 122,83	445 914,31	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	437 375,32	437 170,89	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,73	376,64	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,38	3 214,38	100,00
750			Administracja publiczna	45 623,00	24 563,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 623,00	24 563,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 623,00	24 563,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 964,00	520,00	7,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 964,00	520,00	7,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252,00	520,00	41,53
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 770,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 270,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	19 270,00	20 304,85	105,37
	80110		Gimnazja	13 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	13 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 252 458,00	2 354 770,08	44,83
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 307 668,00	1 178 328,07	35,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	60,00	7,36	12,27
		3110	Świadczenia społeczne	3 241 515,00	1 158 001,00	35,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	7 289,24	20,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	1 316,43	20,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	178,60	20,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 215,65	62,16
		4260	Zakup energii	300,00	78,42	26,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 988,00	3 738,77	34,03
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj	1 100,00	355,60	32,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	37,00	24,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. Socjalny	880,00	650,00	73,86
		4700	Szkolenia pracowników	390,00	390,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, św.z fund.alim oraz na ubezpiecz.em.i rent. z ubezp. społecznego	1 931 000,00	1 169 076,40	60,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	50,00	7,36	14,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 826 606,00	1 109 872,53	60,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	12 540,00	36,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 156,73	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	36 698,93	65,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	360,07	40,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 255,65	41,86
		4260	Zakup energii	300,00	78,42	26,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 473,65	95,18
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj	700,00	604,06	86,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. sejalnych	1 750,00	820,00	46,86
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	209,00	52,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.niektóre św.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w centrum integracji społ.	6 709,00	5 865,61	87,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 709,00	5 865,61	87,43

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	6 930,00	1 500,00	21,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	1 500,00	21,65
	85295		Pozostała działalność	151,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM	5 784 337,83	2 825 767,39	48,85

Informacje dodatkowe

1. Wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

świadczenia społeczne

2. Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
5 784 337,83	2 825 767,39	48,85
193 134,40	91 755,40	47,51
5 068 121,00	2 267 873,53	44,75
0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabela Nr 7

do zarządzenia nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
1	2		3	4	5	
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	6 003,21	0,00
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	3 000,00	0,00
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez wyprofilowanie równarką	1 000,00	0,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup materiałów do remontu remizy OSP w Czepielinie	2 900,00	2 822,56
600	60016	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup cementu i żwiru na drogę gminną	5 200,00	5 182,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	3 115,40	0,00
600	60016	6050	Czołomyje	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	8 600,00	0,00
600	60016	4270	Czołomyje	Wyrównanie równarką nawierzchni drogi gminnej Czołomyje - Stok Ruski	400,00	0,00
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	853,36	852,99
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	6 777,45	0,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	11 182,79	0,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 410,22	0,00
921	92109	4270	Klimonty	Remont świetlicy wiejskiej w Klimontach	4 000,00	0,00
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	8 971,97	0,00
926	92605	4300	Krzymosze	Uporządkowanie terenu na placu gminnym przy boisku do piłki nożnej w Krzymoszach	1 000,00	0,00
926	92605	4300	Krzymosze	Zakup siatki (piłkochwyłów) oraz słupków i montaż	3 100,00	0,00
926	92605	4210	Krzymosze	Zakup kosza do gry w koszykówkę	900,00	0,00
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	12 000,00	0,00
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem zabawek na festyn	616,48	0,00
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	7 533,39	0,00
600	60016	4270	Olędy	Remont przepustu w drodze gminnej	2 000,00	0,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	3 590,25	0,00

600	60016	4300	Olędy	Wyrównanie równarką nawierzchni drogi gminnej	1 500,00	0,00
600	60016	4270	Płosodrza	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	7 168,45	0,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 516,78	0,00
600	60016	4270	Pióry Pytki i Ostoje	Remont drogi gminnej poprzez wymianę przepustu na drodze w miejscowości Ostoje	4 500,00	0,00
600	60016	4270	Pióry Pytki i Ostoje	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	2 564,18	0,00
600	60016	4270	Pióry Wielkie	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	9 253,82	0,00
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	5 500,51	0,00
600	60016	4210	Ptaszki	Zakup koszy na śmieci	1 303,00	0,00
600	60016	4270	Radzików Kornica	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 263,27	0,00
600	60016	4270	Radzików Oczki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	7 038,12	0,00
600	60016	4270	Radzików Stopki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 019,22	0,00
600	60016	4270	Radzików Wielki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	13 580,96	0,00
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	7 090,25	0,00
600	60016	4270	Sosenki Jajki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 308,24	0,00
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej poprzez wyprofilowanie równarką	862,81	0,00
754	75412	4270	Stara Wieś	Remont strażnicy OSP poprzez wykonanie posadzki	8 000,00	0,00
600	60016	4210	Stok Ruski	Zakup 2 koszy na śmieci na przystanek autobusowy	600,00	0,00
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	9 670,44	0,00
600	60016	4270	Suchodolek	Remont dróg gminnych	6 881,71	0,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 490,71	0,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 687,51	0,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	5 000,00	0,00

600	60016	4270	Wojnow	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	3 448,18	0,00
600	60016	4270	Wojnow	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	5 500,00	0,00
754	75412	4210	Wojnow	Zakup 4 par butów i rękawic dla OSP Wojnow	2 000,00	0,00
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	7 168,45	0,00
926	92605	4270	Wólka Soseńska	Remont budynku gospodarczego na sprzęt sportowy - ułożenie płytek i wykonanie schodów	8 132,94	8 132,94
600	60016	4270	Wyczółki	Remont drogi gminnej nr 360516W Wólka Leśna-Wyczółki poprzez utwardzenie mieszanką bitumiczno-asfaltową	5 000,00	0,00
921	92109	6050	Wyczółki	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 166,17	0,00
Ogółem					267 370,24	16 990,49

BURMISTRZ
Jan Ługowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 69/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Urząd Miasta Siedlce	68 624,00	34 312,00	50,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	700 000,00	0,00	0,00
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 464,13	0,00	0,00
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	216 300,00	108 150,00	50,00
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	155 000,00	77 500,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
900	90095	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych	3 000,00	0,00	0,00
921	92195	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy	3 500,00	0,00	0,00
926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mordy w piłce nożnej i tenisie stołowym w 2016 r.	3 500,00	0,00	0,00
Ogółem			1 155 388,13	219 962	19,04

BURMISTRZ

Jan Ługowski