

Zarządzenie nr 20/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. 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 2013 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Jerzy Wąsowski

**Tabela nr 1 do zarządzenia nr 20/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 17 marca 2014 roku**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania
dochodów budżetu za 2013 rok, w
układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 899,65	634 367,72	75,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271 061,96	62 469,30	23,05
		0920	Pozostałe odsetki	307,13	505,11	164,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	966,83	966,83	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków pow.) sam.woj.pozyskane z innych źródeł	61 297,00	60 997,36	99,51
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków pow.) sam.woj.pozyskane z innych źródeł	208 491,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fin. udzielanej między jst na dof wł..zadań inwest.	60 000,00	60 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	512 837,69	511 898,42	99,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 900,00	4 960,73	84,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 937,69	506 937,69	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 797,50	212 382,38	111,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 797,50	212 382,38	100,00
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 520,00	10 520,36	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	109 000,00	119 480,25	109,61

		o podobnym charakterze			
	0760	Wpływy z tyt.przekształ.prawa uż.wiecz.w pr.wl.	11 700,00	13 972,00	119,42
	0770	Wpływy z tyt.odpł.nab.prawa własności	32 077,50	32 077,50	100,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	34 156,34	136,63
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 175,93	145,06
710		Działalność usługowa	4 800,00	4 800,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 800,00	4 800,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	4 800,00	4 800,00	100,00
750		Administracja publiczna	43 818,00	44 788,62	102,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 318,00	39 338,15	100,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 318,00	39 318,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	5 450,47	121,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	265,20	100,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 235,00	5 185,27	122,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00	1 074,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00	1 074,00	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	1 074,00	1 074,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0,00	201,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	201,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 531 691,09	3 708 234,41	105,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 815,00	187,67

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 778,00	185,20
	0910	Odsetki od niet.wpłat podatków i opłat	0,00	37,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	433 676,00	433 546,00	99,97
	0310	Podatek od nieruchomości	419 000,00	418 247,40	99,82
	0320	Podatek rolny	711,00	711,00	100,00
	0330	Podatek leśny	12 272,00	12 895,00	105,08
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840,00	840,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	853,00	852,60	99,95
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 403 106,69	1 516 731,09	108,10
	0310	Podatek od nieruchomości	296 111,69	318 665,21	107,62
	0320	Podatek rolny	772 012,00	807 218,91	104,56
	0330	Podatek leśny	88 025,00	81 793,46	92,92
	0340	Podatek od środków transportowych	75 850,00	97 842,70	128,99
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 210,01	224,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	8 318,00	127,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	115 608,00	120 110,20	103,89
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	61 257,60	157,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 315,00	206,30
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 721,40	80 628,35	101,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 595,00	92,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 018,40	8 018,40	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	47 514,00	48 039,05	101,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	3 812,00	4 527,65	118,77
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 068,53	
	0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat	377,00	377,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,72	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 613 687,00	1 674 513,97	103,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 611 687,00	1 667 574,00	103,47
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 939,97	347,00
758		Różne rozliczenia	8 411 229,14	8 415 337,01	100,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 721 281,00	4 721 281,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 721 281,00	4 721 281,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 472,00	14 472,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 472,00	14 472,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 584 011,00	3 584 011,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 584 011,00	3 584 011,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 465,14	95 573,01	104,49
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 465,14	70 465,14	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	25 107,87	119,56
801		Oświata i wychowanie	328 841,71	345 828,76	105,17
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	1 644,08	82,20
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 644,08	82,20
80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	28 152,00	28 152,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 152,00	28 152,00	100,00
80104		Przedszkola	52 324,00	57 702,00	110,28
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	30 378,00	121,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 324,00	27 324,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 522,31	204 514,40	117,19
	0830	Wpływy z usług	174 522,31	204 514,40	117,19
80195		Pozostała działalność	71 843,40	53 816,28	74,91
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	178,89	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	64 339,39	49 039,39	76,22
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	7 504,01	4 598,00	61,27
851		Ochrona zdrowia	0,00	153,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	153,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	153,00	
852		Pomoc społeczna	2 365 715,00	2 367 596,91	100,08
85206		Wspieranie rodziny	10 801,00	10 801,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	10 801,00	10 801,00	100,00

		na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 943 593,00	1 945 699,17	100,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 943 593,00	1 935 499,14	99,58
	2360	Dochody JST związane z real.zad.z zak.adm.rz.	0,00	10 200,03	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 415,00	16 208,53	98,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 575,00	4 368,53	95,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	11 840,00	11 840,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	34 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	34 000,00	34 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	136 470,00	136 470,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	136 470,00	136 470,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 034,00	113 879,60	99,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334,00	1 333,02	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	112 500,00	110 893,20	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 653,38	137,78
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usl.opiekuńcze	14 480,00	15 509,36	107,11
	0830	Wpływy z usług	0,00	997,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 480,00	14 477,18	

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,97	0,00
85295		Pozostała działalność	94 922,00	95 029,25	100,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,25	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 922,00	17 922,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	77 000,00	77 000,00	100,00
853		Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	71 636,46	71 699,93	100,09
85395		Pozostała działalność	71 636,46	71 699,93	100,09
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,54	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	68 000,00	68 000,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	3 636,46	3 626,39	99,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 714,00	127 868,29	98,58
85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 714,00	127 868,29	98,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	111 921,00	110 075,92	98,35
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej op. wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 793,00	17 792,37	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 867,81	22 640,77	81,24
90002		Gospodarka odpadami	0,00	81,40	0,00
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81,40	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	10 000,00	5 863,84	58,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 863,84	58,64
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 775,00	602,72	33,96
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 775,00	602,72	33,96

90095		Pozostała działalność	16 092,81	16 092,81	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jedn.zal.do sektora fin.publ.	16 092,81	16 092,81	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 520,00	160 520,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 520,00	160 520,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów (związków pow.) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 870,00	159 870,00	100,00
		Dochody ogółem	16 110 604,36	16 117 492,80	100,04

Informacje dodatkowe

Plan Wykonanie

Dochody majątkowe

533 435,50

326 916,86

61,29

BURMISTRZ

mgr Jerzy Wąsowski