

Zarządzenie Nr 21/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 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 2016 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jan Krogowski



Informacja
o stanie mienia Miasta i Gminy Mordy
według stanu na 31 grudnia 2016 roku

Miasto i Gmina Mordy na dzień 1 stycznia 2016 roku posiadała mienie o wartości ewidencyjnej 49.440.285,25 zł. Na koniec 2016 roku, wartość ewidencyjna mienia wynosi 50.864.971,51 zł, co stanowi wzrost o 1.424.686,26 zł tj. o 2,88 %. Wzrost wartości majątku gminy nastąpił przede wszystkim z tytułu nakładów finansowych poniesionych na: modernizację drogi gminnej w wysokości 194.243,33 zł, zakup wiat przystankowych w kwocie 12.730,50 zł, modernizację budynku kultury oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w kwocie 6.658,68 zł, modernizację wewnętrznej instalacji c.o., termomodernizację budynku, utwardzenie placu w Gimnazjum Nr 1 w Mordach w łącznej kwocie 245.665,69 zł, zakup urządzeń technicznych w kwocie 4.238,76 zł, wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 190.852,81 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego nieodpłatnie urządzenia techniczne o wartości 47.051,41 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano sprzedaży działek o wartości 12.700,00 zł położonych w Radzikowie Stopkach oraz Kolonii Mordy.

Wskutek przekazania na własność na rzecz MGOK nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.595 m², na podstawie wyceny uległa zwiększeniu jej wartość na kwotę 81.336,00 zł.

W trakcie roku w następstwie komunalizacji nieruchomości gruntowych, zwiększeniu uległa wartość gruntów na terenie Czołomyj, Głuchowa i Stoku Ruskiego o kwotę 49.000,00 zł. Miasto i Gmina Mordy przejęła grunty pod drogami o wartości 199,00 zł, w związku z wydzieleniem drogi gminnej w Stoku Ruskim.

W ciągu 2016 roku dokonano zakupu mienia komunalnego stanowiącego wyposażenie o wartości 214.174,35 zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji wyposażenia w poszczególnych jednostkach o wartości 187.507,31 zł. W wyniku zużycia i likwidacji zestawów komputerowych uległa zmniejszeniu łączna wartość urządzeń technicznych o kwotę 118.931,32 zł. W związku z zakupem samochodu oraz beczki asenizacyjnej w ZGK zwiększyła się wartość środków transportu o kwotę 43.012,20 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z przekazania majątku między jednostkami. W związku z likwidacją ZEASu, majątek o wartości 52.630,74 zł przeszedł na stan Urzędu Miasta i Gminy, natomiast w następstwie przekazania nieruchomości w trwały zarząd do ZGK, majątek w postaci nowo wybudowanych sieci wodociągowych w łącznej kwocie 656.250,15 zł przeszedł na stan ZGK w Mordach. Ponadto zostały przekazane nieodpłatnie przez UMIG na rzecz MGOPS urządzenia techniczne w kwocie 5.442,79 zł.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na 01.01.2016 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2016 r.	Uwagi powierzchnia w m ²
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty	3 062 320,04	130 535,00	14 288,00	3 178 567,04	2 825 980,81
	a/ grunty na terenie miasta Mordy	216 976,55	0,00	0,00	216 976,55	107 043,81
	b/ grunty na terenie gminy Mordy	368 089,49	49 000,00	12 700,00	404 389,49	297 028,00
	c/ grunty pod drogami	2 431 843,00	199,00	0,00	2 432 042,00	2 352 179,00
	d/ grunty oddane w wieczyste użytkowanie	18 279,00	0,00	1 588,00	16 691,00	27 246,00
	e/ grunty oddane w trwały zarząd	27 132,00			27 132,00	39 889,00
	f/ grunty stanowiące własność MGOK		81 336,00		81 336,00	2 595,00
2.	Budynki i lokale	12 697 796,76	252 324,37	0,00	12 950 121,13	
	a/ budynki i lokale oświaty	3 553 529,25	245 665,69	0,00	3 799 194,94	
	(SUW w Czepielinie)	1 695 146,03	0,00	0,00	1 695 146,03	
	c/ budynki kultury	3 479 687,17	6 658,68	0,00	3 486 345,85	
	d/ ośrodki zdrowia	2 336 590,15	0,00	0,00	2 336 590,15	
	e/ budynki mieszkalne	137 784,10	0,00	0,00	137 784,10	
	f/ budynki OSP	459 530,84	0,00	0,00	459 530,84	
	g/ pozostałe	823 881,78	0,00	0,00	823 881,78	
	h/ lokale mieszkalne	88 378,85	0,00	0,00	88 378,85	
	i/ lokale użytkowe	123 268,59	0,00	0,00	123 268,59	

3.	Budowle	29 580 747,15	863 223,99	0,00	30 443 971,14
	a/ drogi gminne, wiaty przystankowe, ośw, uliczne	9 452 790,50	206 973,83	0,00	9 659 764,33
	b/ oczyszczalnie ścieków, studnie	2 002 834,11	0,00	0,00	2 002 834,11
	c/ wysypisko odpadów komunalnych, ogrodzenia	45 265,50	0,00	0,00	45 265,50
	d/ wodociągi i kanalizacja, SUW	17 278 025,99	656 250,16	0,00	17 934 276,15
	e/ boiska sportowe przyszkolne	436 564,65	0,00	0,00	436 564,65
	f/ kolektory słoneczne	365 266,40			365 266,40
4.	Urządzenia techniczne	556 260,85	64 003,93	131 645,08	488 619,70
	a/Urząd Miasta i Gminy	312 824,25	58 561,14	85 962,56	285 422,83
	b/ oświata	66 189,30	0,00	24 553,86	41 635,44
	c/ OSP				
	d/ MGOPS	52 915,28	5 442,79	21 128,66	37 229,41
	e/ ZGK, zespół prądotwórczy	92 991,29	0,00	0,00	92 991,29
	f/ MGOK	13 168,46	0,00	0,00	13 168,46
	g/ GBP	18 172,27	0,00	0,00	18 172,27
5.	Środki transportu	1 263 298,02	43 012,20	0,00	1 306 310,22
	a/samochody OSP	764 669,64	0,00	0,00	764 669,64
	b/środki transportu ZGK	79 890,38	43 012,20	0,00	122 902,58
	c/ oświata	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
	d/ UM i G	393 238,00	0,00	0,00	393 238,00
6.	Wartości niematerialne i prawne /programy komputerowe/	74 134,61	197 752,81	6 900,00	264 987,42
	a/ Urząd Miasta i Gminy	39 144,12	196 064,71	0,00	235 208,83
	b/ oświata	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
	c/ MGOPS	10 438,03	938,11	0,00	11 376,14

	d/ ZGK	6 254,26	0,00	0,00	6 254,26
	e/ MGOK	10 245,30	0,00	0,00	10 245,30
	f/ MGBP	1 152,90	749,99	0,00	1 902,89
7.	Pozostałe środki trwałe w używaniu, pomoce naukowe	2 205 727,82	252 634,12	225 967,08	2 232 394,86
	a/ Urząd Miasta i Gminy	539 631,02	109 447,48	4 525,06	644 553,44
	b/ oświata	1 189 625,50	102 946,80	206 141,01	1 086 431,29
	c/ MGOPS	38 755,09	18 125,69	0,00	56 880,78
	d/ ZGK	81 505,50	2 188,54	9 979,73	73 714,31
	e/ MGOK	197 656,42	5 932,15	2 409,30	201 179,27
	f/ GBP	158 554,29	13 993,46	2 911,98	169 635,77
	Ogółem	49 440 285,25	1 803 486,42	378 800,16	50 864 971,51

2. Dochody uzyskane z mienia w okresie od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wyniosły 386.491,06 zł, z tego:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy 170.508,51 zł,
- 2) wpływy z tytułu usług 44.218,01 zł,
- 3) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 14.946,28 zł,
- 4) wpływ z odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.700,00 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży mienia 77.227,05 zł,
- 6) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności należności oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych 3.306,91 zł.
- 7) z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 64.584,30 zł,

BURMISTRZ
Jan Jęgowski

**Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy
za 2016 rok**

Budżet Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mordach w dniu 29 grudnia 2015 roku, uchwałą Nr XVII/99/2015. Do realizacji przyjęto następujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>
DOCHODY	15.819.000,00
w tym: dochody bieżące	15.407.300,00
dochody majątkowe	411.700,00
WYDATKI	17.415.000,00
w tym: wydatki bieżące	14.898.535,87
wydatki majątkowe	2.516.464,13
DEFICYT	1.596.000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.606.000,00
w tym:	
- kredyty i pożyczki	1.606.000,00
- inne źródła	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM	10.000,00
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek	10.000,00

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz w planach przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany zostały dokonane 10 uchwałami Rady Miejskiej oraz 18 zarządzeniami Burmistrza. Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu przedstawiają się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
DOCHODY	20.846.533,24	21.550.882,21	103,38
w tym: dochody bieżące	20.746.351,24	21.452.996,37	103,41
dochody majątkowe	100.182,00	97.885,84	97,71
WYDATKI	22.318.956,40	21.062.363,87	94,37
w tym: wydatki bieżące	20.637.416,49	19.389.908,79	93,96
wydatki majątkowe	1.681.539,91	1.672.455,08	99,46
DEFICYT/NADWYŻKA	- 1.472.423,16	+ 488.518,34	
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.682.423,16	1.682.423,16	100,00
w tym:			
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
- nadwyżka z lat ubiegłych	92.423,16	92.423,16	100,00
- wolne środki	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00
- inne źródła	0,00	0,00	
ROZCHODY OGÓŁEM	210.000,00	210.000,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	210.000,00	210.000,00	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w 103,38 % wielkości planowanej. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,37 %. Budżet na koniec roku zamyka się nadwyżką w wysokości 488.518,34 zł.

Przychody budżetu wyniosły 1.682.423,16 zł. Źródłem przychodów są: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.590.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 92.423,16 zł. Rozchody budżetu wyniosły 210.000,00 zł, z tego spłata kredytów 210.000,00 zł. Zadłużenie Miasta i Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku w wartości nominalnej wynosi 1.380.000,00 zł, co stanowi 6,40 % osiągniętych dochodów.

Na koniec roku występują należności wymagalne w wysokości 1.469.028,10 zł, niewymagalne w wysokości 439.667,29 zł oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 624.662,95 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Zobowiązania wymagalne w kwocie 774,90 zł dotyczą gospodarki pozabudżetowej – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach.

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

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

1. Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił 4.244.727,00 złotych. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 4.899.787,58 zł, co stanowi 115,43 % planu. Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Siedlcach; plan dochodów z tego tytułu wynosił 1.500,00 zł, przypis 6.760,00 zł, wykonanie wyniosło 4.294,44 zł, zaległości wyniosły 2.465,56 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 404.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 516.346,49 zł; należności (należności bieżące oraz zaległości z lat ubiegłych) z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 992.653,21 zł, zaległości na dzień 31 grudnia wyniosły 476.423,14 zł, nadpłaty wyniosły 116,42 zł.

Jednostkami mającymi zaległości są:

a) PZHO „ALKOSS” Sp. z o.o. w Mordach	473.212,14 zł
b) Okna Królewskie Sp. z o.o. Mordy	2.585,00 zł,
c) Fundacja „SŁAWEK” Warszawa	361,00 zł,
d) Stowarzyszenie Polaris	224,00 zł,
e) Lukman Multimedia	20,00 zł,
f) PKP S.A.	19,00 zł,
g) TP INVEST Warszawa	2,00 zł

- 3) podatek rolny od osób prawnych: plan budżetowy wynosił 878,00 zł, przypis należności wynosił 1.549,20 zł, a wpływ podatku wynosił 1.793,20 zł; na koniec roku zaległości nie wystąpiły, nadpłata w wyniosła 244,00 zł,
- 4) podatek leśny od osób prawnych: plan dochodów wynosił 14.528,00 zł, przypis należności wynosił 17.160,00, wpływ podatku wyniosł 17.128,00 zł, zaległości wyniosły 32,00 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych: plan dochodów wynosił 4.000,00 zł, wykonanie 228,00 zł,
- 6) przypis należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych wynosił 296.534,30 zł, osiągnięte wpływy stanowią 520.80 zł; należności z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 296.013,50 zł,

- 7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan wynosił 265.356,00 zł, należności wyniosły 552.554,70 zł, osiągnięte wpływy to 427.290,07 zł, zaległości wyniosły 126.790,43 zł a nadpłaty 1.525,80 zł,
- 8) podatek rolny od osób fizycznych: plan wynosił 705.000,00 zł, należności stanowiły 954.427,23 zł, osiągnięte wpływy to 896.424,66 zł, zaległości wyniosły 63.816,86 zł a nadpłaty 5.814,29 zł,
- 9) podatek leśny od osób fizycznych: plan wynosił 82.975,00 zł, należności wyniosły 97.690,68 zł, wpływy wyniosły 85.184,32 zł, zaległości stanowią 13.345,46 zł, nadpłaty 839,10 zł,
- 10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan wynosił 54.642,00 zł, należności wyniosły 168.335,00 zł, osiągnięte wpływy wynoszą 101.380,00 zł, zaległości na koniec roku wynoszą 67.976,00 zł a nadpłaty 1.021,00 zł,
- 11) podatek od spadków i darowizn: jest to podatek pobierany na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, plan dochodów wynosił 5.000,00 zł, przypis 20.999,00 zł, wpływy wyniosły 20.247,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 752,00 zł,
- 12) wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.754,00 zł,
- 13) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: podatek pobierany jest na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, plan dochodów wynosił 40.000,00 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 97.851,00 zł, zaległości 1,00 zł,
- 14) z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych plan wynosi 5.000,00 zł, uzyskano 9.651,02 zł; odsetki należne od wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 33.288,30 zł,
- 15) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.824,00 zł,
- 16) wpływy z opłaty eksploatacyjnej osiągnięto w wysokości 3.255,40 zł, plan wynosił 4.169,00 zł,
- 17) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano w wysokości 40.625,00 zł, osiągnięto w wysokości 53.551,23 zł,
- 18) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wykonanie 695,80 zł,
- 19) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do planu w wysokości 2.233.881,00 zł, wpływy wyniosły 2.271.807,00 zł,
- 20) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do planu w wysokości 5.000,00 zł, wpływy wyniosły 3.846,20 zł,
- 21) opłata produktowa, plan 2.293,00 zł, wpłaty z tego tytułu wyniosły 270,87 zł,
- 22) zwrot kosztów postępowania administracyjnego, plan 3.500,00 zł, wykonanie 8.956,59 zł,
- 23) opłaty przekazane przez WFOS i GW w Warszawie za korzystanie ze środowiska: plan 10.000,00 zł, wykonanie 14.459,04 zł,
- 24) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan wynosi 335.880,00 zł, wpływy wyniosły 333.027,49 zł, należności wyniosły 374.871,58 zł, w tym: należności niewymagalne 8.407,70 zł (za grudzień 2015 r., płatne do 15 stycznia 2016 r.), zaległości wyniosły 36.835,19 zł, nadpłaty 3.398,80 zł.

W ciągu 2016 roku podatnicy złożyli 15 wniosków:

- o umorzenie części należności i rozłożenie na raty – 1 wniosek,
- o umorzenie podatku od spadków i darowizn – 2 wnioski,
- o odroczenie płatności podatku - 1 wniosek,
- o umorzenie łącznych zobowiązań pieniężnych - 11 wniosków.

Burmistrz pozytywnie rozpatrzył 5 wniosków, umarzając podatki wraz z odsetkami w łącznej wysokości 6.741,20 zł, 1 wniosek rozkładając należność na raty. Wnioski 5 podatników zostały rozpatrzone odmownie, 4 wnioski były bezprzedmiotowe.

Do podatników (**osób fizycznych**) zalegających z płaceniem podatków wysłano 656 upomnień na kwotę 173.586,38 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 107 tytułów wykonawczych na kwotę 72.462,18 zł.

Zaległości z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości) na 31 grudnia 2016 roku wynoszą 203.952,75 zł (z czego: zaległość p. Marii Bryzek, Sebastiana Bryzek, Olfa Bryzek wynosi 45.114,00 zł), co stanowi 12,71 % rocznych należności, które wynosiły 1.604.672,61 zł, w tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 126.790,43 zł – 78 pozycji,
- zaległości w podatku rolnym wynoszą 63.816,86 zł – 301 pozycji,
- zaległości w podatku leśnym wynoszą 13.345,46 zł – 273 pozycje.

Urząd Skarbowy w roku 2016 wyegzekwował kwoty: należność główna - 52.346,09 zł, odsetki – 5.344,19 zł, koszty upomnień - 998,81 zł.

W stosunku do 1 dłużnika prowadzona jest egzekucja przez komornika sądowego oraz został wyznaczony termin licytacji nieruchomości.

W trakcie roku prowadzone były również czynności egzekucyjne w stosunku do osób prawnych. Wystawiono 17 upomnień na kwotę 79.035,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 106.041,00 zł, (na spółkę „ALKOSS”).

Zaległości z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości) od osób **prawnych** na 31 grudnia 2016 roku wynoszą 476.455,14 zł, z czego:

- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 476.423,14 zł,
- zaległości w podatku rolnym nie występują,
- zaległości w podatku leśnym wynoszą 32,00 zł.

Zaległości spółki „ALKOSS” w tym należność główna 473.212,14, odsetki 300.253,00 dnia 15.02.2017 r. została objęta wpisem do nowej księgi wieczystej, natomiast w poprzedniej księdze wieczystej figurują wpisy na należność główną 662.186,43 zł, odsetki 93.286,73 zł, które uległy pomniejszeniu poprzez wyegzekwowanie należności przez Urząd Skarbowy. W roku sprawozdawczym komornik skarbowy nie dokonał egzekucji zaległości spółki „ALKOSS”.

Podatnikom, którzy nie uiszcili podatku od środków transportowych i nie złożyli stosownych deklaracji, wystawiono 5 decyzji określających wysokość podatku na kwotę 27.856,00 zł za 26 pojazdów oraz 2 decyzje za 2 pojazdy na odpis podatku na kwotę 1070,00 zł. Do zalegających podatników wysłano 11 upomnień na kwotę 27.512,00 zł za 50 pojazdów, z tego podatnicy uiszcili 11.479,00 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 16.033,00 zł, zrealizowano na kwotę 5.998,00 zł.

W ciągu roku baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyła się o 37 nowych gospodarstw domowych i obecnie wynosi 1.626 gospodarstw. Do 210 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia na kwotę 25.496,00 zł, zrealizowano na kwotę 17.219,00 zł, pozostało do zrealizowania 8.277,00 zł. W roku sprawozdawczym prowadzone były również czynności egzekucyjne. Wystawiono 88 tytułów wykonawczych i wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach na kwotę 21.737,92 zł, zrealizowano na kwotę 9.604,10 zł (plus koszty upomnień 633,20 zł), pozostało do zrealizowania 12.133,82 zł.

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody w wysokości 665.312,86 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 427.667,67 zł, umorzenie zaległości podatkowych dokonanych przez organ podatkowy w wysokości 5.851,20 zł, co łącznie stanowi 1.098.831,73 zł.

2. Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy wynosił 352.251,98 zł i został zrealizowany w wysokości 395.963,96 zł co stanowi 112,41 % planu. Na dochody z majątku składają się:

- | | |
|--|----------------|
| 1) czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne | 166.685,19 zł, |
| 2) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów | 14.946,28 zł, |

3) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64.584,30 zł,
4) zwrot kosztów za c.o, energię, wodę i ścieki	44.218,01 zł,
5) wpływ z tyt. przekształcenia uż. wieczystego w prawo własności	11.700,00 zł,
6) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	77.227,05 zł,
7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.958,79 zł,
8) odsetki od wpłat dokonanych po upływie terminu płatności	3.306,91 zł,
9) wpływy za operat szacunkowy	514,11 zł,
10) dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	3.823,32 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,41 ha za kwotę 77.360,00 zł w tym VAT 132,95 zł:

- działka 348 o pow. 2,14 ha, położonej w miejscowości Kol. Mordy za cenę 72.750,00 zł,
- działka 401/1 o pow. 0,08 ha, położonej w miejscowości Radzików Stopki za cenę 3.600,00 zł,
- działka 337 o pow. 0,19 ha, położonej w miejscowości Radzików Stopki za cenę 1.010,00 zł.

Zaległości z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne oraz użytkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 117,33 zł. W ciągu roku do zalegających wysłano 4 wezwania do zapłaty należności.

Zaległości występują również w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntów za lata ubiegłe w kwocie 1.612,94 zł, w tym: osoby fizyczne 58,85 zł, przedsiębiorstwo „Soki” z Gdańska, które jest nieściągalne (nie prowadzi działalności ale nie jest wykreślone z KRS) na kwotę 1.554,09 zł. Do osób fizycznych zalegających z opłatą, w ciągu roku wystawiono 9 wezwań do zapłaty.

3. Subwencje

Ogólny plan subwencji po zmianach wynosił 8.348.968,00 zł. Na rachunek budżetu wpłynęły subwencje w kwotach wynikających z planów, z podziałem na:

1) część oświatową	4.475.425,00 zł,
2) część wyrównawczą	3.873.543,00 zł.

4. Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosił 6.820.469,34 zł, dochody wyniosły 6.814.813,47 zł, co stanowi 99,92 % planu. Dotacje celowe zostały przyznane i wykorzystane na realizację zadań z zakresu:

1) USC i ewidencji ludności	65.551,74 zł,
2) zwrotu części pod. akcyzowego producentom rolnym	680.285,36 zł,
3) aktualizacji list wyborców, urny wyborcze	5.116,35 zł,
4) obrona narodowa	300,00 zł,
5) oświaty i wychowania	35.570,48 zł,
6) pomocy społecznej	6.027.989,54 zł.

5. Dotacje na zadania własne

Oprócz dotacji na zadania zlecone w budżecie zaplanowane były również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w wysokości 704.142,15 zł, wykorzystano 703.687,15 zł, co stanowi 99,94% planu. Dotacje zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

1) dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	55.000,00 zł,
2) wspieranie rodziny	12.150,00 zł,
3) dofinansowanie zasiłków z pomocy społecznej	182.612,00 zł,
4) dofinansowanie MGOPS	100.516,00 zł,
5) dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	47.929,00 zł,
6) dofinansowanie oddziałów przedszkolnych i przedszkola	127.410,00 zł,
7) „Bezpieczna +”	81.200,00 zł,
8) refundacja 40 % poniesionych w 2015 r. wydatków na f. sołecki	92.570,15 zł,
9) remont mogił wojennych	4.300,00 zł,

6. Pozostałe dochody

Plan dochodów ze źródeł nie wymienionych we wcześniejszych punktach wynosił 375.974,77 zł, wykonanie wyniosło 387.662,05 zł. Na pozostałe źródła dochodów składają się :

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan dochodów z tego tytułu wynosił 13.150,00 zł, wykonanie 29.698,85 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7.180,78 zł,
- 3) wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS wyniosły 3.198,53 zł,
- 4) opłata stała za przedszkole: plan wynosił 14.000,00 zł, wykonanie 18.312,00 zł,
- 5) odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej: plan wynosił 216.143,00 zł, wykonanie 192.700,50 zł,
- 6) zwrot kosztów ubezpieczenia, odszkodowanie: plan wynosił 8.199,96 zł wykonanie 9.185,25 zł,
- 7) zwrot kosztów za pobyt w DPS: plan dochodów z tego tytułu wynosił 39.920,00 zł, wykonanie 40.420,00 zł,
- 8) zwrot niesłusznie pobranego świadczenia: plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.516,50 zł,
- 9) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego: plan wynosił 22.555,50 zł, wykonanie 22.555,50 zł,
- 10) środki na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie oraz wpłat mieszkańców: plan 34.465,21 zł, wykonanie 34.465,21 zł,
- 11) środki na realizację zadania „Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Mordy” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie: plan 9.574,00 zł, wykonanie 9.574,00 zł,
- 12) różne dochody: plan wynosił 2.967,10 zł, wykonanie 6.854,93 zł.

Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.142.674,43 zł, realizacja wyniosła 1.134.804,67 zł, co stanowi 99,31 % planu. Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione zadania.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 439.306,11 zł, wydatki wyniosły 436.091,62 zł. 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 wynosił 36.306,11 zł, wydatki na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r., zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2017 r. Sytuacja taka powstała w związku z przedłużającym się terminem rozpoczęcia prac przez wykonawcę robót.
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 829/1)”, plan wydatków na to zadanie wynosił 175.000,00 zł, wydatki na realizację ww. inwestycji wyniosły 174.509,15 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mordy i Kolonia Mordy”, plan wydatków na to zadanie wynosił 104.500,00 zł, wydatki na realizację ww. inwestycji wyniosły 104.109,60 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Radzików Wielki i Radzików- Kornica”, plan wydatków na to zadanie wynosił 121.500,00 zł, wykonanie-121.166,76 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosił 20.000,00 zł, wydatki wyniosły 17.589,65 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 683.368,32 zł, wydatki wyniosły 681.123,40 zł, w tym:

- 1) na nagrody za udział w olimpiadzie na temat wiedzy o gospodarstwie domowym 793,04 zł,
- 2) na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym: plan stanowił 682.368,32 zł, wykonanie 680.330,36 zł; w 2016 roku wydano producentom rolnym 1038 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 667.945,43 zł, koszty postępowania związane z wydaniem tych decyzji wyniosły 12.384,93 zł; zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków na modernizację, remonty i utrzymanie dróg gminnych, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz na lokalny transport zbiorowy wynosił 1.443.423,62 zł, wydatki wyniosły 1.371.527,59 zł, co stanowi 95,02 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego wynosił 68.624,00 zł, wydatki wyniosły 68.624,00 zł. Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Mordy, przekazano dotację celową dla Miasta Siedlce w wysokości 68.624,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków z tytułu dotacji na pomoc finansową 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” wynosił 700.000,00 zł, wydatki na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r., zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2017 r. Sytuacja taka powstała w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podczas wykonywania robót ziemnych przez wykonawcę.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na modernizację, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych wynosił 659.799,62 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 201.941,83 zł, z czego na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przypada 8.600,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 592.988,95 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano przebudowy drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki – Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska. Plan wydatków na przebudowę ww. drogi wynosił 189.098,33 zł, wydatki wyniosły 189.098,33 zł.

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej przeszklonej z montażem i dostawą w miejscowości Ogrodniki” wynosił 4.243,50 zł, wydatki wyniosły - 4.243,50 zł.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne związane z zakupem i montażem 2 wiat przystankowych w miejscowości Czołomyje (w ramach funduszu sołeckiego) wynosił 8.600,00 zł, wydatki wyniosły 8.487,00 zł.

Na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 391.160,12 zł (w tym 211.291,61 zł w ramach f. sołeckiego).

Wydatki poniesiono na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg gminnych - 14.484,64 zł,

- 2) wycinka drzew, prace porządkowe przy drogach gminnych – 1.610,70 zł,
- 3) naprawa wiaty przystankowej – 943,71 zł,
- 4) załadunek gruzu i rozplantowanie – 438,42 zł,
- 5) dostawa kruszywa betonowego z rozplantowaniem – 824,10 zł,
- 6) dostawa żwiru do remontu drogi gminnej – 1.845,00 zł,
- 7) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg w gminie Mordy – 3.424,32 zł,
- 8) remont drogi gminnej w m. Wielgorz – 72.017,73 zł,
- 9) remont drogi gminnej St. Kol. Mordy-Radzików Stopki w m. Wielgorz – 23.370,00 zł,
- 10) remont drogi gminnej Wólka Leśna – Wyczółki w m. Wyczółki – 62.988,18 zł, w tym 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 11) dostawa cementu i żwiru do remontu dróg gminnych – 5.358,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 5.182,00 zł,
- 12) plantowanie i wyrównanie nawierzchni dróg gminnych (Doliwo, Czepielin Radzików Wielki, Olędy) – 3.911,32 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.500,00 zł,
- 13) remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 196.724,01 zł,
- 14) remont przepustu w drodze gminnej w ramach funduszu sołeckiego – 2.000,00 zł,
- 15) zakup i montaż kosza betonowego w ramach funduszu sołeckiego – 885,60 zł,
- 16) zakup map – 273,02 zł,
- 17) zakup materiałów do oznakowania ostrzegawczego na drogach gminnych - 62,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie dróg powiatowych wynosił 15.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.914,64 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym dziale wynosił 50.268,00 zł, wydatki wyniosły 31.197,91 zł, co stanowi 62,06 % planu. Kwota 31.197,91 zł została wydana na następujące cele:

- 1) na zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 1.807,20 zł,
- 2) remont lokalu socjalnego położonego w Czołomyjach 689,78 zł,
- 3) opinia techniczna do rozbiórki budynku – 738,00 zł,
- 4) uprzątnięcie odpadów po rozbiórce budynku – 4.933,80 zł,
- 5) pomiary instalacji elektrycznej – 1.722,00 zł,
- 6) na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej w budynkach i lokalach komunalnych – 2.303,99 zł,
- 7) sporządzenie operatu szacunkowego – 1.918,50 zł,
- 8) na opłaty związane z ewidencją gruntów (wykonanie aktualizacji, odpisy z rejestru gruntów, mapy) – 665,50 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego – 273,94 zł,
- 10) podział działki – 1.849,99 zł,
- 11) wycinka drzewa – 900,00 zł,
- 12) przegląd techniczny budynków – 1.000,00 zł,
- 13) na opłacenie przeglądu okresowego przewodów kominowych – 1.845,00 zł,
- 14) prace wodno-kanalizacyjne, naprawy i wymiany hydrauliczne – 1.788,26 zł,
- 15) na ogłoszenia w prasie – 2.398,83 zł,
- 16) opłata za wywóz nieczystości płynnych – 15,12 zł
- 17) na opłacenie faktury za dzierżawę powierzchni na monitoring miasta – 210,00 zł
- 18) na pokrycie kosztów eksploatacyjnych za lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy ul.11 listopada 3 – 6.138,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 8.044,00 zł, wydatki wyniosły 4.300,00 zł, co stanowi 53,46 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków na remont mogił wojennych, znajdujących się na cmentarzu w Mordach wynosił 4.300,00 zł, wydatki wyniosły 4.300,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowano dotację w wysokości 3.744,00 zł, która została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. W następstwie podpisania aneksu do umowy wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu w związku z czym nastąpił zwrot wydatku. Realizacja ww. przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2018 została przesunięta na kolejne lata tj. na lata 2016-2019.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynosiły 2.987.742,62 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.623.380,01 zł, co stanowi 87,80 % planu. Kwota ta została wydana na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu USC i prowadzenia ewidencji ludności wynosił 164.880,53 zł, wydatki wyniosły 143.866,85 zł. Wydatki w wysokości 65.551,74 zł sfinansowano środkami z dotacji celowej, 78.315,11 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych. Główną grupą wydatków są wynagrodzenia 104.314,34 zł, pochodne od wynagrodzeń 18.902,10 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 20.650,41 zł, z tego: 13.318,00 zł to usługi informatyczne, odpis na ZFŚS 2.187,86 zł, szkolenia pracowników 1.393,00 zł, zakup druków 420,00 zł, zakup tonerów 323,49 zł, oprawa ksiąg wieczystych 2.700,00 zł, podróże służbowe pracowników 295,35 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosił 75.200,00 zł, wydatki wyniosły 59.827,99 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i w posiedzeniach komisji oraz ryczałt dla przewodniczącego rady 56.886,14 zł, na zakup materiałów 1.109,87 zł, na zakup usług pozostałych 1.831,98 zł, w tym na szkolenie radnych 800,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków na funkcjonowanie urzędu miasta i gminy wynosił 2.699.059,11 zł, wydatki wyniosły 2.377.587,00 zł. Główną grupę wydatków stanowią: wynagrodzenia pracowników 1.623.876,63 zł, pochodne od wynagrodzeń 278.615,61 zł, wynagrodzenie bezosobowe 5.260,00 zł, wpłaty na PFRON 39.146,00 zł, oraz wydatki pozostałe w wysokości 430.688,76 zł. Wydatki rzeczowe poniesiono na: zakupy inwestycyjne 16.387,59 zł, zakup energii elektrycznej oraz wody 26.433,53 zł, zakup usług remontowych 9.372,60 zł, podróże służbowe krajowe 10.128,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia 94.359,63 zł, (w tym na zakup węgla 15.023,52 zł), różne opłaty i składki 14.710,94 zł, zakup usług pozostałych 141.630,28 zł (w tym największe pozycje to: opłaty pocztowe 27.467,89 zł, usługi informatyczne 29.213,40 zł, wynagrodzenie radców prawnych 57.195,00 zł), usługi telekomunikacyjne 11.688,94 zł, wydatki związane z bhp pracowników 6.475,70 zł, opłaty za badania okresowe pracowników 1.120,00 zł, szkolenia pracowników 14.509,70 zł, odpis na zfsś 35.005,74 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 865,39 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 40.212,00 zł, na inkaso za pobór opłaty targowej przez ZGK- 7.788,00 zł. W kwotach wyżej wymienionych, 33.471,22 zł stanowią wydatki związane z obsługą i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracownika – 25.482,05 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń -4.986,49 zł,
- 3) fundusz socjalny – 1.093,93 zł,

- 4) szkolenia i podróże służbowe – 48,40 zł,
- 5) usługi informatyczne – 1.734,89 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 125,46 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosił 21.000,00 zł, wydatki wyniosły 17.521,66 zł, w tym na nagrody dla: hodowców zwierząt rozdanych podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach 1.020,04 zł, laureatów konkursu „Piosenki Europejskiej” 500,00 zł, laureatów konkursu na dożynkach gminnych 983,99 zł, laureatów konkursu „Biesiady Podlasko-Mazowieckiej” 400,00 zł, na wydatki związane z obsługą festynu „Słoneczne lato w Mordach”, dożynkami oraz „Narodowym czytaniem trylogii” – 14.617,63 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 27.602,98 zł, wykonanie wyniosło 24.576,51 zł. W rozdziale tym planowane są wydatki na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach zwoływanych przez Burmistrza – 16.200,00 zł. Wydatki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone były na opłacenie składek z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”. Kwota w wysokości 3.679,15 zł została wydana na świadczenie rekompensujące w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Wydatki związane z kosztami reprezentacyjnymi wyniosły 2.697,36 zł.

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 5.116,35 zł, co stanowi 73,47 % 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 5.116,35 zł, co stanowi 73,47 % planu. Środki na realizację zadania przekazane zostały 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 1.248,00 zł poniesiono na usługi informatyczne natomiast 3.868,35 zł na zakup urn wyborczych.

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 wyniosły 300,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 135.463,36 zł, wykonane wydatki wyniosły 111.690,10 zł, co stanowi 82,45 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Plan wydatków na funkcjonowanie OSP wynosił 135.463,36 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołectkiego 13.670,53 zł. Wydatki wyniosły 111.690,10 zł i zostały poniesione na:

- 1) wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych – 6.748,65 zł,
- 2) wypłatę wynagrodzenia kierowcom samochodów ratowniczo-gaśniczych – 20.540,00 zł,
- 3) opłacenie pochodnych od wynagrodzeń - 2.983,14 zł,
- 4) zakup sprzętu dla orkiestry przy OSP w Mordach – 3.810,00 zł,
- 5) zakup oleju napędowego- 7.104,11 zł,
- 6) zakup wyposażenia dla strażaków – 10.927,88zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołectkiego 1.999,98 zł,

- 7) zakup wyposażenia ratowniczego 7.788,94 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego 852,99 zł.
- 8) zakup części zamiennych do samochodów – 4.555,43 zł,
- 9) artykuły spożywcze 895,71 zł,
- 10) zakup energii elektrycznej – 5.720,83 zł,
- 11) ubezpieczenie samochodów oraz strażaków - 5.278,00 zł,
- 12) przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego – 4.510,07 zł,
- 13) zakup usług zdrowotnych – 3.722,50 zł,
- 14) naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego – 3.082,50 zł,
- 15) zakup materiałów do remontu budynku OSP – 14.324,75, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.822,56 zł.
- 16) remonty budynków OSP (w ramach funduszu sołeckiego) 7.995,00 zł,
- 17) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku OSP – 1.045,50 zł,
- 18) zakup usług pozostałych (m.in. egzamin strażaka, wykonanie pieczętek, przewozy strażaków na testy) – 657,09 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków na obsługę długu publicznego wynosił 50.000,00 zł. Wydatki w tym dziale wyniosły 48.008,47 zł, co stanowi 96,02 % planu. Wydatki zostały poniesione na obsługę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 253.465,49 zł, wydatki wyniosły 60.062,50 zł, co stanowi 23.70 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

W rozdziale tym zaplanowano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2012-2013 w wysokości 79.765,49 zł, wydatki na ten cel wyniosły 58.491,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST

Plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji wyrównawczej w 2014 roku wynosił 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę rachunków bankowych w wysokości 3.000,00 zł, wydatki na ten cel wyniosły 1.571,50 zł, co stanowi 52,38 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków na rezerwy ogólne i celowe wynosił 70.700,00 zł, w tym rezerwa ogólna 35.700,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki z wymienionych tytułów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz na Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) na 2016 rok wynosił 7.601.047,00 zł, wydatki wyniosły 7.366.899,49 zł, co stanowi 96,92 % planu.

Środki finansowe na funkcjonowanie oświaty pochodziły z następujących źródeł:

- 1) subwencja oświatowa 4.475.425,00 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 292.109,48 zł,
- 3) środki własne gminy 2.599.365,01 zł (w tym na zadania, które winny być sfinansowane z subwencji oświatowej 1.490.763,53 zł).

Do zadań własnych gminy z zakresu oświaty należy prowadzenie: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 1.108.601,48 zł. W 2015 roku gmina dołożyła 1.490.763,53 zł do wydatków na oświatę.

Do szkół na terenie Miasta i Gminy Mordy w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 566 uczniów. W roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 585 uczniów. Do Samorządowego Przedszkola w Mordach w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 40 wychowanków. W roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 44 wychowanków.

W roku szkolnym 2015/2016 zatrudnionych było 74 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 69,75 nauczycieli natomiast od września 2016 roku 70,40 etatu nauczycieli. Oprócz nauczycieli w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 20 pracowników gospodarczych oraz 4 pracowników na stanowiskach administracyjnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe. W roku 2016 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało 346 uczniów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r. oraz 304 w okresie od 1 września do 31 grudnia. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 37,72 nauczycieli, 9 etatu obsługi oraz sezonowo w okresie grzewczym palacz c.o 1,0 etat.

Plan wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych wynosił 3.271.936,87 zł, wydatki wyniosły 3.248.252,69 zł, z tego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie wyniosły 2.571.409,43 zł tj. 79,17 % ogólnych wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 583.424,70 zł co stanowi 17,97% wydatków ogółem. Wydatki na poszczególne szkoły wynoszą:

1) Szkoła Podstawowa w Mordach 1.826.894,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 1.401.461,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 272.465,89 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy - 99.296,51 zł,
- składki na ZNP - 2.672,64 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.732,00 zł,
- odpis na zfśś - 70.998,00 zł,
- delegacje - 1.096,01 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczeń mienia i ochrony środowiska - 5.137,42 zł,
- zakup oleju opałowego - 36.694,55 zł,
- materiały do remontów bieżących i napraw - 1.810,46 zł,
- zakup grzejników do c.o. - 2.236,66 zł,
- wykonanie i montaż rolet - 1.583,99 zł,
- zakup drabinek i okuć do Sali gimnastycznej - 4.529,85 zł,
- montaż drzwi w zapleczu sali gimnastycznej - 1.205,40 zł,
- remont zaplecza sali gimnastycznej - 79.467,88 zł,
- remont kuchni - 2.500,00 zł,
- zakup wentylatorów do kuchni - 2.800,00 zł,
- energia elektryczna - 25.180,80 zł,
- środki czystości i materiały biurowe - 6.703,75 zł,
- gaz propan-butan do stołówki - 5.642,01 zł,
- zakup usług telefonicznych i internetowych - 4.017,74 zł,
- zakup usług komunalnych - 10.205,23 zł,
- zakup mebli do gabinetu dyrektora i pokoju naucz. - 5.215,20 zł,
- płyty meblowe - 1.908,60 zł,
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej - 5.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki) - 17.832,51 zł,

- monitoring obiektu - 434,53 zł,
- pozostałe zakupy - 4.269,03 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.116,15 zł,
- realizacja programu „Bezpieczna +” - 38.135,75 zł:
 - projektor - 802,72 zł,
 - spektakl – 1.040,00 zł,
 - sygnalizacja świetlna, znaki drogowe - 12.507,58 zł,
 - kompasy - 341,00 zł,
 - laptop - 980,00 zł,
 - rowery - 2.392,44 zł,
 - megafon - 1450,06 zł,
 - gry - 5.685,65zł,
 - wzmacniacz - 1.432,95 zł,
 - filmy edukacyjne - 1.545,00 zł,
 - inne zakupy - 951,85 zł,
 - mata - 786,50 zł,
 - pierwsza pomoc - 1.820,00 zł,
 - spektakl - 3.270,00 zł,
 - warsztaty - 3.030,00 zł,
 - zwiedzanie muzeum - 100,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim 1.128.903,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 768.840,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 151.264,76 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy - 54.063,30 zł,
- zakup miału węglowego - 16.626,16 zł,
- zakup energii elektrycznej - 10.556,55 zł,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych - 5.033,11 zł,
- zakup usług telefonicznych i internetowych - 2.829,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 809,00 zł,
- zakup usług komunalnych - 1.338,90 zł,
- remont podłogi sali gimnastycznej - 11.752,65 zł,
- zakup pomocy naukowych (książki) – 3.892,98 zł,
- meble do oddziału przedszkolnego – 1.611,91 zł,
- klocki, gry do oddziału przedszkolnego – 1.349,38 zł,
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki - 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska - 3.387,67 zł,
- podróże służbowe - 253,24 zł
- monitoring obiektu - 434,53 zł,
- pomiary elektryczne - 1.416,96 zł,
- składki na ZNP - 334,68 zł,
- pozostałe zakupy – 2.992,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.904,49 zł,
- odpis na zfs - 39.797,00 zł,
- realizacja programu „Bezpieczna +” – 42.413,90 zł:
 - -manekin - 1.850,00 zł,
 - -art. malarskie - 1804,90 zł,
 - -materiały biurowe - 1.383,39 zł,
 - -stroje harcerskie - 4.500,00 zł,
 - -mikrofon - 902,01 zł,
 - -rowery - 10.932,00 zł,

- -laptop - 980,00 zł,
- -gry - 2.450,00 zł,
- -inne zakupy - 1.708,00 zł,
- -filmy edukacyjne - 1.285,60 zł,
- -wąż spacerowy - 223,00 zł,
- - zestaw nagłośnieniowy - 3.495,00 zł,
- -projektor, statyw - 7.900,00 zł,
- -szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej - 1.500 zł,
- -warsztaty - 1.500,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Są to oddziały w szkołach podstawowych w których uczą się dzieci 6 letnie. Plan wydatków wynosił 249.372,00 zł, wykonanie 242.657,47 zł. Wydatki na utrzymanie tych oddziałów wyniosły 228.470,95 zł. Ponieważ klasy te mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, nie są wyodrębnione koszty ich utrzymania. W okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 14.186,52 zł na rzecz Gminy Siedlce, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających na terenie wymienionej jednostki.

W tzw. klasach „0” zatrudnionych jest 4 nauczycieli. W okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 51 dzieci, od 1 września 2016 roku do oddziałów tych uczęszcza 49 dzieci, z tego:

- 1) w Mordach 31 dzieci,
- 2) w Radzikowie Wielkim 18 dzieci.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Miasta i Gminy Mordy, funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe. Przedszkole mieści się w Mordach, od września 2015 roku do sierpnia 2016 roku uczęszczało do niego 42 dzieci. Od 1 września 2016 roku uczęszcza do niego 46 dzieci w wieku 3 i 4 lat, oraz 23 dzieci 5-cio letnich. W przedszkolu zatrudnione były od września 2015 do sierpnia 2016 r. 4 nauczycielki oraz 3 woźne oddziałowe natomiast od września do grudnia 2016 roku 5 nauczycielek i trzy woźne oddziałowe.

Plan wydatków wynosił 616.078,80 zł, wydatki na utrzymanie przedszkola w Mordach wyniosły 606.059,49 zł. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 412.000,77 zł, wydatki rzeczowe 28.917,00zł, odpis na zfsś 20.948,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 144.193,72 zł na rzecz Miasta Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Olszanka oraz Miasta i Gminy Łosice w związku z pobytem dzie z terenu gminy Mordy w przedszkolach niepublicznych działających na terenie wymienionych jednostek.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków na funkcjonowanie gimnazjów wynosił 2.015.906,69 zł, wydatki wyniosły 1.996.220,01 zł. Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach” wynosił 117.305,10 zł, wydatki wyniosły – 117.305,10 zł,
- „Modernizacja wewnętrznych instalacji c.o. w budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach” wynosił 79.950,00 zł, wydatki wyniosły – 79.950,00 zł,
- „Przebudowa utwardzenia placu przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach” wynosił 48.410,59 zł, wydatki wyniosły – 48.410,59 zł.

Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja:

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Mordach – do którego uczęszczało 113 uczniów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016, od 1 września 2016 - 123 uczniów. Zatrudnienie jest następujące: nauczyciele – od września 2015 do sierpnia 2016 r.-16,06 etatu, od 1 września do 31 grudnia-

15,89 etatów., obsługa-5 etatów. Wydatki na funkcjonowanie tej placówki wyniosły 1.350.461,22, z czego 902.456,38 zł to wydatki na wynagrodzenia, 180.904,30 zł pochodne od wynagrodzeń, 69.327,12 zł dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na z.f.ś.s. 51.184,00 zł, zakup mięsa węglowego 23.384,01 zł, materiały do remontów 8.085,16 zł, remont biblioteki szkolnej 15.680,66 zł, wykonanie bramy 3.275,00 zł, zakup mebli do sal 2.180,00 zł, oprawy oświetleniowe 2.919,77 zł, żaluzje 1.844,63 zł, zakup energii 15.790,48 zł, zakup usług komunalnych 4.698,60 zł, składki na ZNP 1.436,56 zł, monitoring 434,53 zł, usługi telefoniczne i internetowe 3.109,09 zł, ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska 5.552,67 zł, naprawa instalacji elektrycznej i przegląd 2.174,37zł, zakup podręczników dla uczniów (darmowe podręczniki dla uczniów) 12.847,67 zł, badania lekarskie 525,00 zł, delegacje 442,92 zł, środki czystości 3.953,40 zł, art. biurowe 1.959,89 zł, pozostałe usługi 1.460,93 zł, pozostałe zakupy 3.032,47 zł, realizacja programu „Bezpieczna +” 26.648,52 zł, w tym: nagłośnienie 5.610,01 zł, statyw, projektor, ekran 7.900,00 zł, nagrody dla uczestników 999,92 zł, materiały pasmanteryjne 4.183,59 zł, laptop 980,00 zł, filmy 55,00 zł, materiały na stroje 2.170,00 zł, koszulki odblaskowe 2.000,00 zł, warsztaty dla uczniów 2.750,00 zł.

- 2) Gimnazjum w Radzikowie Wielkim – naukę pobierało w nim 35 uczniów w okresie do 31 sierpnia oraz 34 uczniów w okresie od 1 września. W przeliczeniu na pełne etaty w placówce tej zatrudnienie wynosiło 5,10 etatu nauczycieli. Z uwagi na fakt, że szkoła podstawowa i gimnazjum mieszczą się w tym samym budynku, nie są wyodrębniane koszty zatrudnienia pracowników obsługi oraz koszty utrzymania budynku. W 2016 roku wydatki na gimnazjum wyniosły 400.093,10 zł, w tym: wynagrodzenia 300.524,52 zł, pochodne od wynagrodzeń 58.233,59 zł, dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 19.238,96 zł, odpis na z.f.ś.s. 16.595,00 zł, pomoce naukowe (książki) 4.189,05 zł, zakup dzienników 87,70 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych 1.224,28 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosił 297.336,00 zł, wydatki wyniosły 259.884,52 zł, z tego: na zakup biletów miesięcznych 149.235,90 zł, na zwroty za indywidualne dowożenie (4 dzieci niepełnosprawnych) – 9.276,21 zł oraz na dowożenie dzieci własnym autobusem 5.607,40 zł. Na kwotę 95.765,01 zł, składa się: wynagrodzenie kierowcy 47.861,22 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.244,72 zł, składki na FEP 824,67 zł, odpis na z.f.ś.s. 1.093,93 zł, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu oraz jego ubezpieczenie 29.674,07 zł, usługi remontowe autobusu 2.962,26 zł, pozostałe zakupy i usługi 4.104,14 zł. W okresie sprawozdawczym bilety miesięczne kupowane były dla 146 uczniów dojeżdżających do szkół w Mordach, oraz dla 86 uczniów dojeżdżających do Radzikowa Wielkiego. Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Olędy, Klimonty, Stok Ruski, Pieńki, Wyczółki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosił 19.265,00 zł, wydatki wyniosły 10.944,20 zł, z tego:

- dla nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach dofinansowanie: czesnego 2.000,00 zł, kursu kwalifikacyjnego 3.866,30 zł,
- dla nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Mordach dofinansowanie: czesnego 2 nauczycielom 1.625,00 zł, szkolenia 847,00 zł,
- dla nauczycieli Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim szkolenia 2.305,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie stołówki szkolnej wynosił 433.890,00 zł, wydatki wyniosły 383.393,28 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 163.950,05 zł, pochodnych od wynagrodzeń 31.543,26 zł, na zakup produktów zużywanych do sporządzania posiłków 169.049,30 zł, zakup naczyń do kuchni 2.718,87 zł, zakup materiałów do remontu kuchni

5.827,56 zł, zakup pojemników na obiady dowożone do Radzikowa Wielkiego 1.666,13 zł, zakup środków czystości, paliwa 1.685,11 zł, odpis na zfs 6.953,00 zł.

Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Zatrudnione są w niej kucharki na 5,0 etatu i 1 intendenta. Ze stołówki korzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mordach, Gimnazjum w Mordach, Przedszkola w Mordach oraz Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim.

W okresie sprawozdawczym do września średnio dziennie wydawano 362 posiłków, z tego: 306 dla korzystających w Szkole Podstawowej w Mordach i w Przedszkolu, 26 w Gimnazjum w Mordach, 30 w Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim.

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

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wyniósł 367.029 zł, wydatki wyniosły 295.223,97 zł. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 238.754,91 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 46.899,16 zł, pomocy dydaktycznych - 5.013,90 zł, zakup pozostałych materiałów - 4.556,00 zł.

Uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim – 2 dzieci,

Gimnazjum Nr 1 w Mordach – 5 dzieci,

Zespół Oświatowy w Mordach – 4 dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 40.346,00 zł, wydatki wyniosły 40.346,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 37.346,00 zł,
- 2) stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz wyniki w nauce wypłacane na podstawie uchwały Rady Miejskiej; stypendia w łącznej wysokości 3.000,00 zł otrzymało 5 uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 70.382,30 zł, wykonanie wyniosło 46.039,71 zł, co stanowi 65,41 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej opisanych zadań.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł. Wydatki wyniosły 1.227,00 zł. W ramach realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii” zakupiono środki dydaktyczne – filmy profilaktyczne dla szkół. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2015 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 67.382,30 zł. Wydatki wyniosły 44.812,71 zł. Środki na ten cel pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2015 roku oraz środków niewykorzystanych w 2015 roku. Sfinansowano nimi niżej wymienione zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- 1) wynajem pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną – 3.500,00 zł,
- 2) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie:
 - a) wynagrodzenie terapeuty uzależnień – 6.480,00 zł,
 - b) wynagrodzenie pracowników świetlicy – 9.354,92 zł,
- 3) warsztaty wyjazdowe - terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu do Białego Dunajca (umowa zlecenie) – 1.000,00 zł,

- 4) pochodne od wynagrodzeń – 491,92 zł,
- 5) wyjazd dzieci na kolonie letnie – 15.780,00 zł; z wycieczki letniej w Darłowie skorzystało 20 dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
- 6) udział w programie dydaktyczno-artystycznym w ramach programu "Trzeźwość na co dzień" – 1.080,00 zł,
- 7) zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego "Uzależnienie-droga donikąd" – 3.179,96 zł,
- 8) zrealizowano filmy dla szkół z terenu Miasta i Gminy, połączone z warsztatami profilaktycznymi dotyczące skutków zażywania narkotyków, dopalaczy i picia alkoholu – 1.400,00 zł,
- 9) zakup środków czystości oraz pomocy dydaktycznych dla potrzeb świetlicy wychowawczej - 395,91 zł,
- 10) diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.150,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wypłaty dodatków mieszkaniowych, realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków na pomoc społeczną wynosił 7.328.362,62 zł. Na realizację niżej wymienionych zadań wydano 7.198.603,89 zł, co stanowi 98,23 % planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 6.027.989,54 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 350.278,00 zł, środki własne gminy – 820.336,35 zł. Środki finansowe w wysokości 7.198.603,89 zł zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosił 106.851,00 zł, wydatki wyniosły 89.230,32 zł. Opłacono pobyt w domu dziecka 5 dzieci z 3 rodzin (52 świadczenia na kwotę 89.230,32 zł).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 345.294,00 zł. Za pobyt 17 osób w domach opieki społecznej opłacono 165 świadczeń w łącznej kwocie 332.389,21 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wynosił 13.468,00 zł, wydatki wyniosły 13.363,91 zł. Opłatę poniesiono za pobyt 5 dzieci w 4 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.000,00 zł, wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie wystąpiły. W 2016 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził sprawy 28 rodzin liczących 101 osób. W ramach procedury „Niebieskiej karty”, zespół założył w 2016 r. w tych rodzinach 29 kart. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 29 posiedzeń grup roboczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na wspieranie rodziny wynosił 34.690,00 zł, wydatki wyniosły 21.935,76 zł, z tego 12.150,00 zł stanowiła dotacja celowa, a 9.785,76 zł środki własne gminy. Wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny. Systematycznym wsparciem asystenta rodziny objęto 12 rodzin liczących 54 osób, w tym 36 dzieci.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wynosił 3.617.921,62 zł. W okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia br. wydatkowano 3.617.867,64 zł, co stanowi 100 % planu rocznego z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 3.556.978,90 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.607,85 zł, na pozostałe wydatki 33.280,89 zł. (w tym stworzenie i wyposażenie nowego stanowiska pracy). Świadczenie wychowawcze wypłacono na 837 dzieci.

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

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone) z dodatkami do świadczeń wynosił 2.404.884,00 zł, wydatki wyniosły 2.399.904,13 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 2.252.947,19 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.954,08 zł, na pozostałe wydatki 44.002,86 zł. Szczegółowy wykaz udzielonych świadczeń zamieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan wydatków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 27.690,00 zł, wydatki wyniosły 27.423,92 zł. Składki zdrowotne opłacono za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Składki zostały sfinansowane środkami z dotacji na zadania zlecone w wysokości 12.289,36 zł, dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 13.600,00 zł, środki własne gminy 1.534,56 zł.

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

Plan wydatków na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosił 76.312,00 zł, wydatki wyniosły 75.055,75 zł. Zadanie realizowane jest w części z dotacji celowej a w części ze środków własnych gminy. Dotacja celowa wynosiła 16.812,00 zł, środki własne gminy wyniosły 58.243,75 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia:

- 1) zasiłki celowe przeznaczone m.in. na zakup: leków, obuwia, odzieży, opału, energii, zdarzenia losowe - dla 79 osób, wydatki wyniosły 52.896,54 zł,
- 2) zasiłki okresowe przyznane 22 osobom 57 świadczeń na kwotę 18.559,21 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosił 50.000 zł, wydatki wyniosły 33.655,00 zł, co stanowi 67,31 % planowanej kwoty. Wypłacono dodatki mieszkaniowe:

- 1) użytkownikom tworzącym zasób mieszkaniowy gminy w kwocie 4.507,00 zł,
- 2) użytkownikom lokali spółdzielczych w kwocie 13.831,00 zł,
- 3) użytkownikom lokali wspólnot mieszkaniowych i lokali prywatnych w kwocie 15.317,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosił 175.200,00 zł, wydatki wyniosły 172.007,74 zł. Zasiłki stałe wypłacono 36 osobom, z tego 27 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 285 świadczeń na kwotę 150.468,16 zł, 7 osobom będącym w rodzinach wypłacono 64 świadczenia na kwotę 21.539,58 zł. Zasiłki zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej w wysokości 152.200,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 19.807,74 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wynosił 360.421,00 zł, wydatki wyniosły 305.958,09 zł, z tego 100.516,00 zł pochodziło z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, 2.510,00 zł z dotacji na zadania zlecone, 202.932,09 zł stanowiły środki własne gminy; pieniądze zostały wydane na następujące cele:

- 1) na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 241.308,01 zł,

- 2) na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 43.848,34 zł,
- 3) wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 2.510,00 zł,
- 4) na wydatki związane z bhp pracowników – 1.420,64 zł,
- 5) na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.694,32 zł,
- 6) na opłaty pocztowe, telefoniczne, informatyczne i inne - 5.086,74 zł,
- 7) na szkolenia pracowników – 270,00 zł,
- 8) na zakup usług zdrowotnych - 185 zł,
- 9) na podróże służbowe pracowników – 2.618,43 zł,
- 10) na odpis na zfs - 6.016,61 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosił 16.570,00 zł, wydatki wyniosły 16.165,46 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 6 osób, którym udzielono 729 godzin usług o wartości 8.785,46 zł. Usługi specjalistyczne opiekuńcze udzielone były 1 osobie w ilości 246 godzin świadczeń specjalistycznych na kwotę 7.380,00 zł. Kwota 7.380,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania zlecone, kwota 8.785,46 zł stanowiła środki własne gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 98.061,00 zł, wydatki wyniosły 93.646,96 zł, w tym pokryte dotacją celową w wysokości 55.000,00 zł, dotacją celową na zadanie zlecone 187,60 zł, oraz środkami własnymi gminy w kwocie 37.059,36 zł. Wydatki poniesiono na :

- 1) dożywianie dzieci w szkołach: z tej formy pomocy skorzystało 199 uczniów; ośrodek współpracował ze wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy oraz placówkami położonymi poza naszą gminą, ale do których uczęszczają dzieci z naszego terenu. Na dożywianie w szkołach wydano 81.455,70 zł, na dożywianie 7 osób dorosłych wydano 3.415,00 zł. Dożywianie dzieci zostało sfinansowane dotacją celową w wysokości 55.000,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 26.455,70 zł,
- 2) dowóz posiłków szkolnych – 6.819,66 zł,
- 3) transport z Siedlec artykułów żywnościowych UE – 369,00 zł,
- 4) wydanie „Karty dużej rodziny” dla 14 rodzin dla 71 członków tych rodzin – 187,60 zł
- 5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1.400,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 289.887,00 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 283.917,86 zł, co stanowi 97,94 % planu. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej w wysokości 47.929,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 235.988,86 zł. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowane były niżej wymienione zadania.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych wynosił 222.890,00 zł, wydatki wyniosły 221.572,97 zł. Zorganizowane świetlice funkcjonują przy Zespole Oświatowym w Mordach, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli oraz przy Gimnazjum Nr 1 w Mordach, gdzie zatrudniony jest 1 nauczyciel. Świetlice szkolne przeznaczone są dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Mordach oraz do Gimnazjum w Mordach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 65.639,00 zł, wydatki wyniosły 62.344,89 zł. Na wypłatę stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym wydano 62.344,89 zł, z tego: z dotacji celowej 47.929,00 zł, ze środków własnych gminy 14.415,89 zł. W roku szkolnym 2015/2016 wypłacono stypendia dla 158 uczniów natomiast za rok szkolny 2016/2017 (za okres wrzesień-grudzień) dla 108 uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosił 1.358,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 767.716,97 zł, wydano 612.072,14 zł co stanowi 79,73 %. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków na gospodarkę odpadami wynosił 322.560,24 zł, wydatki na realizację programu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 283.901,76 zł. Należność za grudzień dla PUK „SERWIS” w Siedlcach w kwocie 23.658,48 zł, stanowi zobowiązanie niewymagalne. Oprócz opłat za odbiór odpadów komunalnych wystąpiły wydatki na utrzymanie stanowiska pracy związanego z obsługą i poborem opłat. Wydatki te wyniosły 33.471,22 zł. Łącznie na realizację zadania wydatki wyniosły 341.031,46 zł. Osiągnięte dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 333.788,28 zł, czyli są niższe od wydatków o 7.243,18 zł, z czego wynika, że wpływy nie pokryły kosztów realizacji programu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na oczyszczanie miasta wynosił 35.000,00 zł, wydano 34.410,15 zł. Oczyszczaniem miasta zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków na utrzymanie zieleni w mieście wynosił 15.000,00 zł, wydatki wyniosły 14.992,61 zł; to zadanie również realizuje ZGK w Mordach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, na konserwację oświetlenia drogowego oraz na zakup lamp oświetleniowych wynosił 265.991,52 zł, wydatki wyniosły 184.315,60 zł, w tym: na zakup energii 138.252,87 zł, na konserwację oświetlenia drogowego 37.914,70 zł, zakup zegarów, opraw i bezpieczników 1.310,00 zł.

Na zadanie pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pióry Wielkie” plan wynosił 7.000,00 zł; wydatki 6.838,03 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 129.165,21 zł, wydatki wyniosły 94.452,02 zł. Wydatki w wysokości 34.465,21 zł poniesiono na realizację „Gminnego programu usuwania azbestu”. Z programu skorzystało 40 właścicieli w tym:

- demontaż, transport i utylizacja – 13 właścicieli (30,076 Mg),
- załadunek, transport i utylizacja – 27 właścicieli (55,743 Mg).

Środki finansowe w wysokości 29.295,42 zł pochodziły z dotacji celowej z WFOŚ i GW w Warszawie, różnicę w wysokości 5.169,79 zł stanowiły wpłaty osób korzystających z programu.

Za odbiór odpadów tkanki zwierzęcej przez Zbiornicę padliny w Skórcu zapłacono 1.200,00 zł. Wydatki na realizację programu ochrony zwierząt bezdomnych wyniosły 3.877,36 zł. Zakupiono karmę dla psów oraz usługi weterynaryjne. Wydatki w wysokości 3.444,00 zł poniesiono na monitoring składowiska odpadów. Wydatki na wykonanie opinii o zakłóceniu stosunków wodnych wyniosły 2.700,00 zł, pozostałe usługi 145,45 zł.

Plan wydatków na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych”, zleconego do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych wynosił 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 2.120,00 zł.

Na zadanie pod nazwą: „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy: 1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego” plan

wynosił 46.500,00 zł; wydatki na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r., zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2017 r. Sytuacja taka powstała w związku z przedłużającym się terminem wykonania ww. zadania przez wykonawcę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosił 410.982,65 zł, wykonanie wyniosło 401.519,05 zł, co stanowi 97,70 % planu.

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na dofinansowanie bieżącej działalności MGOK w Mordach Rada Miejska uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 216.300,00 zł. Z rozliczenia dotacji, przedłożonego przez jednostkę, wynika, że dotacja została w całości wykorzystana na cele statutowe MGOK.

Część zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego finansowanych jest bezpośrednio z budżetu. Bezpośrednio z budżetu finansowane są koszty oświetlenia oraz bieżącego utrzymania budynków świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach. Wydatki te wyniosły 11.075,73 zł, w tym: na zakup energii elektrycznej oraz wody 4.086,41 zł, na wynagrodzenia 2.000,00 zł, usługi remontowe 4.000,00 zł, na pozostałe usługi 989,32 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.616,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyczółkach” plan wynosił 5.166,17 zł; wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.143,32 zł.

Na zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” plan wynosił 14.000,00 zł; wydatki na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r., zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2017 r. Sytuacja taka powstała w związku z przedłużającym się terminem wykonania ww. zadania przez wykonawcę.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach, Rada Miejska w Mordach uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 155.000,00 zł. Z rozliczenia dotacji, przedłożonego przez jednostkę, wynika, że dotacja została w całości wykorzystana na cele statutowe MGBP.

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) w Krzymoszach wynosił 12.574,00 zł, wydatki z tego tytułu wyniosły 10.662,99 zł. Środki finansowe w wysokości 9.574,00 zł pochodziły z dotacji celowej z WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosił 49.444,98 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 36.179,00 zł, co stanowi 73,17 % planu. W tym rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 3.500 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania

pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mordy w piłce nożnej i tenisie stołowym w 2016 r”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły. Wydatki na działalność klubów sportowych wyniosły 23.046,06 zł. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 13.132,94 zł.

WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Plan wydatków na zadania zleczone ustawami Miastu i Gminie Mordy wynosił 6.820.469,34 zł. Na realizację zadań zleconych wykorzystano dotacje celowe w wysokości 6.814.813,47 zł, co stanowi 99,92 % planu. Dotacje zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

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 z tego tytułu wynosił 681.304,34 zł, wydatki 680.285,36 i został wykonany w 99,85 %. Producentom rolnym, którzy złożyli stosowne wnioski, wydano 1038 decyzji oraz dokonano zwrotu podatku w łącznej wysokości 667.945,43 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 12.384,93 zł.

Dział – 750 Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zleczone wynosił 66.712,00 zł, wydatki wyniosły 65.551,74 zł, co stanowi 98,26 % planu. Dotacja została wykorzystana na wypłatę części: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup tonerów, serwis oprogramowania dla pracowników realizujących zadania zleczone oraz konserwację ksiąg USC.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 6.964,00 zł wydatki wyniosły 5.116,35 zł, co stanowi 73,47% planu. Dotacja celowa została wykorzystana na aktualizację list wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 300,00 zł w celu przeprowadzenia szkolenia na temat osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynosił 37.089,00 zł, wykonanie wyniosło 35.570,48 zł, co stanowi 95,91 % planu.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków na zakup książek do klas I - V szkół podstawowych wynosił 19.314,00 zł, wykonanie wynosi 19.019,71 zł.

Rozdział -80110 - Gimnazja

Plan wydatków na zakup książek do klas pierwszych i drugich gimnazjów wynosił 17.775,00 zł, wykonanie wynosi 16.550,77 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez MGOPS z zakresu pomocy społecznej wynikają z ustawy o pomocy społecznej oraz z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Środki finansowe przyznane na realizację

zadań zleconych wyniosły 6.028.000,00 zł. Na realizację zadań ustawowych wykorzystano 6.027.989,54zł. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Na wypłatę świadczenia wychowawczego: plan wydatków wynosił 3.617.865,00 zł, wydatki wyniosły 3.617.861,02 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla pracownika wyniosły 22.953,90 zł, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.653,95 zł, na zakup wyposażenia oraz innych usług wydano 33.274,27 zł, wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosły 3.556.978,90 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 497 rodzinom na 837 dzieci 7.137 świadczeń.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych: plan wydatków wynosił 2.387.764,00 zł, wydatki wyniosły 2.387.761,56 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla pracownika wyniosły 31.136,73 zł, pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.386,14 zł, składki społeczne dla świadczeniobiorców stanowią 65.431,21 zł, na zakup wyposażenia oraz innych usług wydano 31.502,93 zł, wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych wyniosły 2.252.947,19 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- 1) 382 rodzinom na 732 dzieci zasiłki rodzinne na kwotę 852.518,22 zł,
- 2) 31 rodzinom dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 31.388,51 zł,
- 3) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 57 zapomóg na kwotę 57.000,00 zł,
- 4) 16 rodzinom 163 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 64.655,19 zł,
- 5) świadczenia dla 18 rodzin z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 60.154 zł,
- 6) 89 rodzinom na 119 dzieci, 1285 świadczeń z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej na kwotę 114.220,48 zł,
- 7) 43 rodzinom 486 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 42.390,54 zł,
- 8) 279 rodzinom 484 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 47.123,94 zł,
- 9) 117 rodzinom na 165 dzieci, 1127 świadczeń z tytułu nauki w innej miejscowości na kwotę 74.282,61 zł,
- 10) zasiłki pielęgnacyjne 140 osobom ze 130 rodzin na kwotę 222.768,00 zł,
- 11) świadczenia pielęgnacyjne – 16 osobom, 159 świadczeń na kwotę 205.545,20 zł,
- 12) specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 osobom, 81 świadczeń na kwotę 40.373,50 zł
- 13) zasiłek dla opiekunów 9 osobom wypłacono 108 świadczeń na kwotę 56.160,00 zł,
- 14) świadczenia rodzicielskie 23 osobom wypłacono 141 świadczeń na kwotę 132.187,00 zł,
- 15) Fundusz alimentacyjny 46 rodzinom 718 świadczeń w kwocie 252.180,00 zł.

Na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego: plan wydatków na ten cel wynosił 12.290,00 zł; za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 5 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna. W ciągu roku opłacono składki w wysokości 12.289,36 zł.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki plan wydatków wynosił 2.510,00 zł, wydatki wyniosły 2.510,00 zł. w ciągu roku 1 osobie wypłacono 27 świadczeń na kwotę 2.510,00 zł (wynagrodzenie sądowe).

Na opłacenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych plan wydatków wynosił 7.380,00 zł, wydatki wyniosły 7.380,00 zł. W ciągu roku udzielono 246 godzin świadczeń 1 osobie z zaburzeniami psychicznymi.

Na wydatki związane z wydaniem karty dużej rodziny, plan wynosił 191,00 zł, wydatki wyniosły 187,60 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej

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

Do zadań zakładu należy :

- eksploatacja ujęcia wody w Czepielinie i sieci wodociągowej,

- eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- eksploatacja pompowni pośrednich ścieków Mordy ul.: Ogrodowa, Kilińskiego, 8 Dyw. Wojska Polskiego, Narutowicza,
- eksploatacja przepompowni wody w Wyczółkach,
- oczyszczanie miasta /omiatanie, prace porządkowe /,
- odśnieżanie ulic i chodników oraz zwalczanie gołoledzi,
- pielęgnacja zieleni / trawniki, skwery, drzewostan, boiska piłkarskie/.

Stan zatrudnienia:

- dyrektor,
 - główny księgowy,
 - brygadzysta – operator oczyszczalni i sieci wodociągowej,
 - operator oczyszczalni i sieci wodociągowej - 3 pracowników,
 - maszynista oczyszczalni,
 - inkasent,
 - pracownik komunalny -kierowca ciągnika,
 - pracownik komunalny- operator oczyszczalni i sieci wodno-kanalizacyjnej – 2 pracowników,
- Do codziennej obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody SUW w Czepielinie zatrudniony jest konserwator na umowę zlecenie.

Zakład posiada środki trwałe:

1.	Ciągnik C 360	1	Rok produkcji 1986
2.	Ciągnik C 330	1	Rok produkcji 1987
3.	Koparko-jadowarka HSV	1	Rok produkcji 2007
4.	Przyczepa ciągnikowa	1	
5.	Naczepa dwukołowa	1	
6.	Traktorek z koszem SILVER	1	
7.	Waga pod koła WPK	1	
8.	Agregat prądotwórczy Honda ECT7000	1	
9.	Zamiatarka (zakupiona w 12/2013 r.)	1	
10.	Samochód SKODA ROMSTER MPV (zakupiony w 12/2013 r.)	1	Rok produkcji 2013
11.	Zestaw inkasencki Motorola (zakup 2015 r.)	1	
12.	Zestaw komputerowy	3	
13.	Przyczepka ciągnikowa-wywrotka (11/2015)	1	Rok produkcji 2014
14.	Pompa-przepompownia ul. Ogrodowa (zakup 2015 r.)	1	
	Samochód Volkswagen skrzyniowy (zakup 2016 r.)	1	Rok produkcji 2006
	Beczka asenizacyjna MEPROZET (zakup w 2016 r.)	1	Rok produkcji 2016

W stanie nieczynnym a sprawnym do użytkowania jest waga samochodowa najazdowa.

Przyczepa ciągnikowa czteroślowa jest eksploatowana wyłącznie w obrębie Oczyszczalni, gdyż jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Naczepa dwukołowa została zmontowana z pozostałości po zamortyzowanym beczkowie, nie nadaje się do przewożenia towarów i uczestnictwa w ruchu drogowym. Przyczepa ciągnikowa i naczepa dwukołowa kwalifikują się do złomowania.

Ciągniki C 330, C 360, przyczepka ciągnikowa zakupiona w 2014 r. i koparko-ładowarka spełniają wymogi związane z przepisami i służą do bieżących prac, a w zimie do posypywania piaskiem dróg i odśnieżania.

Na przychody Zakładu składają się:

- należności za dostarczoną wodę,
- należności za odbiór i unieszkodliwianie ścieków kanalizacyjnych z sieci i ścieków dowożonych,
- należności za opłatę abonamentową,
- prowizja od opłaty targowej,
- należności za prace świadczone na rzecz Miasta i Gminy Mordy.

Przychody uzyskane w 2016 r.

Dostarczanie wody – 277.682 m ³	555.364,00
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków z kanalizacji - 45.222 m ³	196.715,02
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków dowożonych z terenu gminy - 2.668 m ³	12.352,84
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków dowożonych spoza terenu gminy 278 m ³	1.845,92
Opłata abonamentowa, wodociągowa i kanalizacyjna	53.538,61
Prace związane z siecią /plombowanie wodomierzy na zgłoszenie użytk. zamknięcie zasuw, otwarcie itp./sprzedaż złomu /zwrot kosztów przejazdu pojazdów: Volkswagen, Skoda w celu wykonania usług/	1.843,42
Omiatanie placów i ulic, wywóz nieczystości stałych, dowóz odpadów, załadunek, składowanie nieczystości, prace porządkowe, praca ciągnika z przyczepą, pielęgnacja zieleni, koszenie boisk, praca koparki i ciągnika z pługiem, piaskarką, zimowe utrzymanie dróg, serwis TOI TOI, dzierżawa pojemników, prace wg umowy i prace zlecone przez Miasto i Gminę, prowizja opłaty targowej	74.794,85
Kapitalizacja odsetek i odsetki od nieterminowych wpłat	1.695,83
Razem	898.150,49

Na dzień 31.12.2016 r. należności do zapłaty od odbiorców wynoszą 40.817,44 zł, w tym należności wymagalne po terminie do zapłaty 16.454,12 zł. Do odbiorców wysyłane są wezwania do zapłaty, a także przypomnienia przez inkasenta o zaległościach u danego odbiorcy.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania do zapłaty wynosiły 82.239,98 w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 774,90 zł. Na wymienioną kwotę składa się zobowiązanie na kwotę 147,60 zł – Agencja Ochrony Mienia CERBER (przy zapłacie faktury pomyłono nr konta odbiorcy) oraz na kwotę 627,30 zł - Przedsiębiorstwo Technik Komputerowych RECORD (termin płatności przypadł 31.12.2016 r., realizacja przelewu przez bank nastąpiła 02.01.2017 r.).

Koszty zakładu

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa ekwiwalent za urlop, odprawa pośmiertna, Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/	558.893,14
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.033,00
Wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia/	21.800,00
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje.	6.708,08
Zakup energii elektrycznej, w tym zakup wody gmina Olszanka (5.888,65 zł) Użyczenie lokalu – biuro (2.063,47 zł)	116.435,04

Delegacje krajowe, ryczałt pieniężny	93,98
Zakup materiałów do bieżących remontów, części zamiennych do pojazdów, urządzeń na oczyszczalni i SUW Czepielin, środków i wyposażenia bhp, sprzętu i wyposażenia pomocniczego (materiałów do odnowienia pomieszczeń, części do remontu koparko-ładowarki, ciągnika, zakup opon, materiałów biurowych, paliw, olejów itp.)	52.791,11
Zakup usług: monitoring SUW Czepielin, usługi serwisowe i remontowe koparko-ładowarki, Lublina, ciągników C360, serwis sprzętu komputerowego, badania techniczne pojazdów, serwis TOI -TOI, przeglądy agregatu prądotwórczego i pojazdów, naprawy sprzętu (kosiarki, piły spalinowej, silników pompy na przepompowni), szkolenia	33.890,92
Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe	1.248,00
rozmowy telefoniczne, Internet	3.884,60
Analizy chemiczne	3.168,00
Pozostałe koszty (zaokrąglenia VAT)	3,44
Opłaty środowiskowe ,	28.385,00
Opłata za trwały zarząd	60.860,95
Podatek od nieruchomości (Gmina Paprotnia)	3.568,00
Ubezpieczenia	6.593,54
Zakup samochodu Volkswagen i beczki asenizacyjnej	43.012,20
Razem	953.369,00

Informacja z działalności Zakładu

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

Ogółem w 2016 roku pobrano z ujęć głębinowych i uzdatniono 312.200 m³ wody, średnio na dobę 855,00 m³.

Zakupiono z gminy Olszanka 3.184 m³ wody.

Sprzedano odbiorcom 277.682 m³, w tym do Zakładu Drobiarskiego Stasin 65.507 m³.

Różnica między pobraną i zakupioną ilością wody a sprzedaną wynosi 37.702 m³, w tym 6.023 m³ stanowi płukanie filtrów i sieci (średnio co 5 dni wykonywane jest płukanie, na które zużywa się ok 66 m³ wody uzdatnionej na jedno płukanie).

Po odjęciu ilości na płukanie filtrów i sieci straty wody na sieci i przyłączach wynoszą 31.679 m³.

Poziom strat kształtuje się w granicach 12,08%.

Na straty wody składają się:

- pobór wody przez OSP (pożary, ćwiczenia),
- płukanie przyłączy sieci podczas awarii,
- wycieki podczas uwidoczonych awarii,

Badania wody uzdatnionej wykonywane przez Sanepid w Siedlcach wskazują na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody. Woda jest dobrej jakości.

Istniejąca sieć wodociągowa o długości 144 km zwiększona w stosunku do roku 2015 o 9,119 km (dodatkowa rozbudowa: Kolonia Czepielin, Czepielin „Radzików Wielki, Radzików. Kornica, Wielgorz, Mordy Kolonia) zasila miasto Mordy (długość sieci 13,1 km), 32 miejscowości na terenie gminy Mordy (długość sieci 130,9 km) i częściowo wieś Stasin w gminie Paprotnia (7 odbiorców, długość sieci 2,1 km).

Liczba odbiorców wody – 1.646.

Liczba przyłączy wody - 1.538, w tym:

przyłącza w terenie wiejskim - 1.143 szt,

przyłącza miasto Mordy - 388 szt,

przyłącza Gmina Paprotnia – 7 szt.

Na zgłoszenie odbiorców zaistniałe awarie na przyłączach z różnych przyczyn (tj. pęknięcie zaworu, uszkodzenie uszczelki, wymiany wodomierzy itp.), usuwane są przez pracowników Zakładu na bieżąco. W przypadku stwierdzenia winy odbiorcy wody (np. zamrożenie wodomierza) jest on obciążany za usunięcie awarii. W pozostałych przypadkach awarie są usuwane na koszt ZGK.

B. Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

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

Przepustowość oczyszczalni w aktualnym stanie technicznym wynosi ok. 400 m³ ścieków na dobę .

Ogółem unieszkodliwiono wg wskazań przepływomierza FLOMAG 88.350 m³ dopływających ścieków, w tym:

- ścieki nieznanego pochodzenia 40.182 m³,
- zafakturowane z kanalizacji 45.222 m³,
- dowożone z terenu gminy Mordy 2.668 m³,
- dowożonych spoza gminy 278 m³.

Różnicę – 40.182 m³ stanowią ścieki z wód roztopowych i opadowych, co stanowi 45,5% ścieków nieznanego pochodzenia w ogólnej masie ścieków.

Oczyszczalnia współpracuje z 4 przepompowniami pośrednimi, pompującymi ścieki do kolektora sieci kanalizacyjnej tj. ul. Ogrodowa, ul. 8 Dywizji Wojska Pol., ul. Narutowicza i ul. Kilińskiego.

Jakość oczyszczonych ścieków określana wynikami analiz chemicznych odpowiada obowiązującym normom.

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

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

Czynności porządkowe polegają na zmiataniu chodników i ulic, zbieraniu śmieci, opróżnianiu koszy na śmieci, załadunku zebranych śmieci na przyczepę, przeładunku do kontenera i przygotowaniu do wywozu przez PUK Siedlce.

Pielęgnacja terenów zielonych odbywa się przez koszenie trawy, pielęgnację trawników, pielęgnację drzew.

Do koszenia trawy używane są:

- traktorek z koszem SILVER S.C 180/105 - 1 szt.
- kosiarka do trawy - 1 szt.
- podkaszarka spalinowa - 2 szt.
- kosiarka rotacyjna ciągnikowa - 1 szt.

D. Zimowe utrzymanie ulic i dróg.

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

Zlecenia obejmują:

- odśnieżanie pługami zainstalowanymi na HSW Stalowa Wola i ciągnikach Ursus C330 i C360,
- posypywanie piaskiem ulic i chodników ciągnikiem z piaskarką,
- ręczne posypywanie piaskiem chodników ciągnikiem z piaskarką,
- ręczne posypywanie piaskiem chodników i przejść.

BURMISTRZ

Jan Ługowski

**Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 27 marca 2017 roku**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania
dochodów budżetu za 2016 rok,
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 248,34	685 152,68	99,70
	01095		Pozostała działalność	687 248,34	685 152,68	99,70
		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	4 900,00	3 823,32	78,03
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	45,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	999,00	999,00	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	681 304,34	680 285,36	99,85
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 134,67	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 134,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 134,67	
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 869,98	380 873,75	112,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 869,98	380 873,75	102,71
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 882,89	64 584,30	102,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 935,09	14 946,28	100,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	143 852,00	164 185,19	114,13
		0760	Wpływy z tyt.przekształ.prawa uż.wiecz.w pr.wl.	11 700,00	11 700,00	100,00

	0770	Wpływy z tyt.odpl.nab.prawa własności	80 000,00	77 227,05	96,53
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	44 218,01	176,87
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	191,90	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 306,91	661,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	514,11	
710		Działalność usługowa	4 300,00	4 300,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 300,00	4 300,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	4 300,00	4 300,00	100,00
750		Administracja publiczna	80 493,96	87 450,37	108,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 712,00	65 559,49	98,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 712,00	65 551,74	98,26
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 781,96	20 122,49	146,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	8 956,59	255,90
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 082,00	2 366,89	113,68
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 199,96	8 799,01	107,31
	75095		0,00	1 768,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 768,39	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 964,00	5 116,35	73,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 964,00	5 116,35	73,47
	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	5 116,35	73,47

752		Obrona narodowa	400,00	300,00	75,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	300,00	75,00
		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	300,00	75,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 146,48	8 146,48	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 146,48	8 146,48	100,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00	6 400,00	100,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 746,48	1 746,48	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 893 054,00	4 543 073,59	116,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	4 294,44	286,30
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	4 294,44	286,30
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	423 406,00	536 016,49	126,60
		0310 Podatek od nieruchomości	404 000,00	516 346,49	127,81
		0320 Podatek rolny	878,00	1 793,20	204,24
		0330 Podatek leśny	14 528,00	17 128,00	117,90
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	228,00	5,70
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	520,80	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 164 473,00	1 647 782,07	141,50
		0310 Podatek od nieruchomości	265 356,00	427 290,07	161,03
		0320 Podatek rolny	705 000,00	896 424,66	127,15
		0330 Podatek leśny	82 975,00	85 184,32	102,66
		0340 Podatek od środków transportowych	54 642,00	101 380,00	185,53
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	20 247,00	404,94
		0430 Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	9 754,00	150,06
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	97 851,00	244,63
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 651,02	193,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 794,00	79 327,39	122,43

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 824,00	109,12
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 169,00	3 255,40	78,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	40 625,00	53 551,23	131,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	0,00	695,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,96	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 238 881,00	2 275 653,20	101,64
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 233 881,00	2 271 807,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 846,20	76,92
758		Różne rozliczenia	8 451 538,15	8 467 594,83	100,19
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 475 425,00	4 475 425,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 475 425,00	4 475 425,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 873 543,00	3 873 543,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 873 543,00	3 873 543,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	102 570,15	118 626,83	115,65
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	26 056,68	260,57
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 570,15	92 570,15	100,00
801		Oświata i wychowanie	500 347,50	479 383,03	95,81
80101		Szkoły podstawowe	79 664,00	79 054,26	99,23
	0920	Pozostałe odsetki	1 950,00	1 634,55	83,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 314,00	19 019,71	98,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 400,00	58 400,00	100,00
80104		Przedszkola	163 965,50	168 277,50	102,63
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	18 312,00	130,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 555,50	22 555,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 410,00	127 410,00	100,00
80110		Gimnazja	40 575,00	39 350,77	96,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 775,00	16 550,77	93,11

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 800,00	22 800,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 143,00	192 700,50	89,15
	0830	Wpływy z usług	216 143,00	192 700,50	89,15
852		Pomoc społeczna	6 434 574,62	6 444 615,91	100,16
85202		Domy pomocy społecznej	39 920,00	40 420,00	101,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 920,00	40 420,00	101,25
85206		Wspieranie rodziny	12 150,00	12 150,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	12 150,00	12 150,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 617 921,62	3 617 867,64	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	56,62	6,62	11,69
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zw. z realiz. świadc. wychowawczego	3 617 865,00	3 617 861,02	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	2 397 884,00	2 407 064,25	100,38
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	26,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 116,50	121,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 387 764,00	2 387 761,56	100,00
	2360	Dochody JST związane z real.zad.z zak.adm.rz.	0,00	7 160,12	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 890,00	25 889,36	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	12 290,00	12 289,36	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	13 600,00	13 600,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 812,00	16 812,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	16 812,00	16 812,00	100,00

85216		Zasiłki stałe	152 200,00	152 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	152 200,00	152 200,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 226,00	105 033,62	100,77
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 007,62	167,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 510,00	2 510,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	100 516,00	100 516,00	99,99
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usl.opiekuńcze	7 380,00	10 591,44	143,52
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 198,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 380,00	7 380,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,91	
85295		Pozostała działalność	60 191,00	56 587,60	94,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 400,00	28,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191,00	187,60	98,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	55 000,00	55 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 384,00	47 929,00	99,06
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 384,00	47 929,00	99,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	47 929,00	47 929,00	100,00
	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	455,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 638,21	382 983,40	100,09
90002		Gospodarka odpadami	335 880,00	333 788,28	99,38

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	335 880,00	333 027,49	99,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	760,79	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	10 000,00	14 459,04	144,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 592,73	135,93
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 293,00	270,87	11,81
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 293,00	270,87	11,81
90095		Pozostała działalność	34 465,21	34 465,21	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jedn.zal.do sektora fin.publ.	29 295,42	29 295,42	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 169,79	5 169,79	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 867,91	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 867,90	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	0,00	2 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367,10	
92116		Biblioteki	0,00	0,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 574,00	9 574,00	100,00
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	9 574,00	9 574,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jedn.zal.do sektora fin.publ.	9 574,00	9 574,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	386,24	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	386,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	386,24	
		Dochody ogółem	20 846 533,24	21 550 882,21	103,38

Informacje dodatkowe

Plan Wykonanie

Dochody majątkowe

100 182,00

97 885,84

97,71

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 21 /2017 Burmistrza
Miasta i Gminy Mordy
z dnia 27 marca 2017 roku

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków
budżetu za 2016 rok, w układzie pełnej klasyfikacji
budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 142 674,43	1 134 804,67	99,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	439 306,11	436 091,62	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 306,11	436 091,62	99,72
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 589,65	87,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 589,65	87,95
	01095		Pozostała działalność	683 368,32	681 123,40	99,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z narusz. procedur	1 018,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,17	16,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,64	1 169,68	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 237,50	4 218,52	80,54
		4430	Różne opłaty i składki	667 945,43	667 945,43	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	45,00	45,00	100,00
600			Transport i łączność	1 443 423,62	1 371 527,59	95,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 624,00	68 624,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.por.umów między jst	68 624,00	68 624,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	700 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	659 799,62	592 988,95	89,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 103,00	8 288,60	30,58
		4270	Zakup usług remontowych	389 998,29	361 467,95	92,68
		4300	Zakup usług pozostałych	40 756,50	21 403,57	52,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 941,83	201 828,83	99,94
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	9 914,64	66,10

	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	15 000,00	9 914,64	66,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 268,00	31 197,91	62,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 268,00	31 197,91	62,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 824,70	36,49
	4260	Zakup energii	4 700,00	2 303,99	49,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 104,28	42,09
	4300	Zakup usług pozostałych	31 568,00	24 646,00	78,07
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	45,00	1,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	273,94	27,39
710		Działalność usługowa	8 044,00	4 300,00	53,46
	71035	Cmentarze	4 300,00	4 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	3 744,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 987 742,62	2 623 380,01	87,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 880,53	143 866,85	87,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 639,00	96 578,66	90,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,68	7 735,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,44	17 743,82	77,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,06	1 158,28	62,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,35	1 713,00	54,86
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	15 061,20	80,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,35	98,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia prac, niebędących czł, korp. dyplom.	1 600,00	1 393,00	87,06
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 200,00	59 827,99	79,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 900,00	56 886,14	83,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 109,87	48,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 831,98	36,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 699 059,11	2 377 587,00	88,09
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	7 000,00	6 475,70	92,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 350,00	1 515 962,89	91,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 913,74	107 913,74	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	257 322,41	77,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	21 293,20	53,23
	4140	Wpłaty na PFRON	43 000,00	39 146,00	91,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 260,00	87,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 209,11	94 359,63	66,82
	4260	Zakup energii	28 000,00	26 433,53	94,41
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 372,60	62,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 120,00	74,67
	4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	141 630,28	92,69

	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 688,94	83,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 128,72	92,08
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	14 710,94	57,69
	4440	Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych	37 500,00	35 005,74	93,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	865,39	57,69
	4700	Szkolenia prac,niebędących czł. korp.dyplom.	15 570,15	14 509,70	93,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	20 216,11	16 387,59	81,06
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	17 521,66	83,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 953,65	65,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 568,01	44,80
75095		Pozostała działalność	27 602,98	24 576,51	89,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 200,00	90,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 679,15	3 679,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,83	2 301,30	71,38
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	396,06	56,58
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 964,00	5 116,35	73,47
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 964,00	5 116,35	73,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	3 868,35	67,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 252,00	1 248,00	99,68
752		Obrona narodowa	400,00	300,00	75,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	300,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	135 463,36	111 690,10	82,45
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 463,36	111 690,10	82,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 748,65	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 983,14	74,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 540,00	89,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 363,36	49 406,82	94,35
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 720,83	63,56
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 602,00	75,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 722,50	90,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 688,16	66,88
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 278,00	43,98
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	48 008,47	96,02
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost.sam.terytorialnego	50 000,00	48 008,47	96,02
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	50 000,00	48 008,47	96,02
758		Różne rozliczenia	253 465,49	60 062,50	23,70

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	79 765,49	58 491,00	73,33
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	79 765,49	58 491,00	73,33
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	100 000,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	100 000,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 571,50	52,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 571,50	52,38
75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 700,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 700,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 311 160,36	7 082 981,63	96,88
80101		Szkoły podstawowe	3 271 936,87	3 248 252,69	99,28
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	153 132,00	153 359,81	100,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 335,87	1 994 318,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 617,00	163 400,90	95,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 862,00	384 860,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 864,00	38 869,91	95,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 675,00	12 581,62	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 950,00	179 532,71	97,60
	4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	23 868,00	21 725,49	91,02
	4260	Zakup energii	38 921,00	35 737,35	91,82
	4270	Zakup usług remontowych	93 721,00	93 720,53	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 797,00	2 541,00	90,85
	4300	Zakup usług pozostałych	42 019,00	40 087,50	95,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 137,00	6 846,82	84,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00	1 349,25	79,04
	4430	Różne opłaty i składki	8 536,00	8 525,09	99,87
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	110 795,00	110 795,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 372,00	242 657,47	97,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	14 710,00	13 438,95	91,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 496,00	156 494,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 426,00	12 424,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 448,00	30 536,75	97,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 169,00	3 860,17	74,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17 000,00	14 186,52	83,45
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	11 716,00	11 716,00	100,00
80104		Przedszkola	616 078,80	606 059,49	98,37
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	18 500,00	18 469,20	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 528,00	301 528,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 445,00	25 444,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 173,00	58 297,05	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 615,00	8 261,97	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	2 103,11	99,91
	4260	Zakup energii	3 393,00	3 392,14	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 538,00	22 537,95	100,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	151 442,80	144 193,72	95,21

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526,00	883,80	57,92
	4430	Różne opłaty i składki	458,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	20 948,00	20 948,00	100,00
80110		Gimnazja	2 015 906,69	1 996 220,01	99,02
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	91 078,00	88 566,08	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 513,00	1 099 512,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 762,00	93 418,56	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 436,00	215 434,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 624,00	23 703,14	96,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 505,00	10 050,00	95,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 871,00	73 697,15	98,43
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książ.	25 265,00	17 036,72	67,43
	4260	Zakup energii	16 707,00	15 790,48	94,51
	4270	Zakup usług remontowych	15 681,00	15 680,66	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 242,00	525,00	42,27
	4300	Zakup usług pozostałych	21 589,00	20 255,76	93,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 271,00	3 109,09	72,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	442,92	46,53
	4430	Różne opłaty i składki	6 966,00	5 552,67	79,71
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	67 779,00	67 779,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 665,69	245 665,69	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 336,00	259 884,52	87,40
	3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	12,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 318,00	45 109,34	86,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301,88	2 301,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 844,00	8 139,55	82,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	1 105,17	82,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 138,12	450,00	39,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 291,00	27 893,07	58,98
	4270	Zakup usług remontowych	5 085,00	2 962,26	58,25
	4300	Zakup usług pozostałych	172 890,00	167 455,42	96,86
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii kom.	1 007,00	768,23	76,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 829,00	1 781,00	97,38
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 113,00	1 093,93	98,29
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 017,00	824,67	81,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 265,00	10 944,20	56,81
	4300	Zakup usług pozostałych	16 492,00	10 643,30	64,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 773,00	300,90	10,85
80148		Stołówki szkolne	433 890,00	383 393,28	88,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 487,00	153 486,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00	10 463,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 262,00	27 602,94	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 941,00	3 940,32	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	11 897,67	81,27
	4220	Zakup środków żywności	216 143,00	169 049,30	78,21
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 953,00	6 953,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach	367 029,00	295 223,97	80,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 276,00	238 754,91	96,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 847,00	41 040,90	80,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 036,00	5 858,26	97,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	4 556,00	65,18
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	52 599,00	5 013,90	9,53
	4260	Zakup energii	1 451,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	40 346,00	40 346,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	37 346,00	37 346,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	70 382,30	46 039,71	65,41
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 227,00	40,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 227,00	81,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 382,30	44 812,71	66,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 830,00	2 150,00	44,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	430,27	24,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	61,65	25,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 644,00	16 834,92	90,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00	3 575,87	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	37 813,30	21 760,00	57,55
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 328 362,62	7 198 603,89	98,23
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	106 851,00	89 230,32	83,51
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dof.zad.bież.	106 851,00	89 230,32	83,51
85202		Domy pomocy społecznej	345 294,00	332 389,21	96,26
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	345 294,00	332 389,21	96,26
85204		Rodziny zastępcze	13 468,00	13 363,91	99,23
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dof.zad.bież.	13 468,00	13 363,91	99,23
85205		Zad. w zakr. przeciwdział. przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	34 690,00	21 935,76	63,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 590,00	21 935,76	63,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
85211		Świadczenie wychowawcze	3 617 921,62	3 617 867,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	7,36	92,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 556 979,00	3 556 978,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 954,00	22 953,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	4 145,46	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	508,49	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 606,00	14 605,74	100,00

	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	14 859,15	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	867,00	866,02	99,89
	4580	Pozostałe odsetki	56,62	6,62	11,69
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	599,00	599,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne,św.z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia em.i rentowe z ub.spół.	2 404 884,00	2 399 904,13	99,79
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegod.z przezn.	17 000,00	12 116,50	71,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	357,36	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	2 252 948,00	2 252 947,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00	28 980,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,00	2 156,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 055,00	71 054,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	762,85	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 651,00	12 651,00	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 228,00	16 228,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	26,07	21,73
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom. społ. niekt. świadcz. rodz. oraz za os. uczestnicz. w zaj w centrum integr. społ.	27 690,00	27 423,92	99,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 690,00	27 423,92	99,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 312,00	75 055,75	98,35
	3110	Świadczenia społeczne	76 312,00	75 055,75	98,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	33 655,00	67,31
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	33 655,00	67,31
85216		Zasiłki stałe	175 200,00	172 007,74	98,18
	3110	Świadczenia społeczne	175 200,00	172 007,74	98,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 421,00	305 958,09	84,89
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 420,64	71,03
	3110	Świadczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 775,00	222 154,36	86,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 154,00	19 153,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 628,00	41 072,49	84,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	2 775,85	78,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 694,32	39,05
	4260	Zakup energii	110,00	105,78	96,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 291,00	4 205,43	57,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	476,75	19,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 618,43	84,47
	4430	Różne opłaty i składki	206,00	118,78	57,66

	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,61	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	300,00	270,00	90,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	16 570,00	16 165,46	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 343,96	95,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 164,00	14 821,50	97,74
85295		Pozostała działalność	98 061,00	93 646,96	95,50
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegod.z przezn.	2 000,00	1 400,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 640,00	84 870,70	95,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	187,60	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	7 188,66	99,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 887,00	283 917,86	97,94
85401		Świetlice szkolne	222 890,00	221 572,97	99,41
	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wyn.	12 832,00	12 602,40	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 861,00	156 731,57	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 827,00	11 482,98	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 556,00	29 063,14	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 027,00	2 905,88	96,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8 787,00	8 787,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 639,00	62 344,89	94,98
	3240	Stypendia dla uczniów	65 184,00	62 344,89	95,64
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 358,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	767 716,97	612 072,14	79,73
90002		Gospodarka odpadami	322 560,24	283 901,76	88,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 560,24	283 901,76	92,31
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	34 410,15	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 410,15	98,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 992,61	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 992,61	99,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 991,52	184 315,60	69,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 310,00	3,28
	4260	Zakup energii	155 371,00	138 252,87	88,98
	4300	Zakup usług pozostałych	63 620,52	37 914,70	59,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 838,03	97,69
90095		Pozostała działalność	129 165,21	94 452,02	73,12
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansow. zadań zlec do reliz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczn.	3 000,00	2 120,00	70,67

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 395,36	46,51
	4300	Zakup usług pozostałych	73 965,21	41 736,66	56,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 982,65	401 519,05	97,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 482,65	246 519,05	97,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	216 300,00	216 300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	4 086,41	63,85
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 616,48	989,32	37,81
	4430	Różne składki i opłaty	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 166,17	19 143,32	99,88
	92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansow. zadań zlec do reliz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczn.	3 500,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 574,00	10 662,99	84,80
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	12 574,00	10 662,99	84,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 574,00	10 662,99	84,80
926		Kultura fizyczna	49 444,98	36 179,00	73,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 444,98	36 179,00	73,17
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansow. zadań zlec do reliz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczn.	3 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 834,02	7 555,00	69,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 054,02	6 534,01	92,63
	4260	Zakup energii	1 868,00	574,11	30,73
	4270	Zakup usług remontowych	8 132,94	8 132,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 232,94	97,46
	4430	Różne opłaty i składki	7 556,00	3 150,00	41,69
		WYDATKI OGÓŁEM	22 318 956,40	21 062 363,87	94,37

Informacje dodatkowe		Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki bieżące, w tym:	20 637 416,49	19 389 908,79	93,96
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 327 656,56	7 949 707,23	95,46
	dotacje	449 924,00	442 044,00	98,25
	wydatki na obsługę długu	50 000,00	48 008,47	96,02
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe	1 681 539,91	1 672 455,08	99,46

BURMISTRZ

Jan Sadowski

Tabela Nr 3
do zarządzenia Nr 21/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 27 marca 2017r.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych za 2016 r., w tym na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)	36 306,11	36 306,11	100,00
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 829/1)	175 000,00	174 509,15	99,72
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mordy i Kolonia Mordy	104 500,00	104 109,60	99,63
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzików Wielki i Radzików-Kornica	121 500,00	121 166,76	99,73
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka	700 000,00	700 000,00	100,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki - Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska	189 098,33	189 098,33	100,00
15	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czołomyje	4 300,00	4 243,50	98,69
16	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czołomyje	4 300,00	4 243,50	98,69
12	600	60016	Zakup wiaty przystankowej przeszklonej z montażem i dostawą w miejscowości Ogrodniki	4 243,50	4 243,50	100,00
7	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	0,00
18	750	75023	Zakup urządzenia Stormshield z oprogramowaniem	5 216,11	5 216,11	100,00

19	750	75023	Zakup oprogramowania do ewidencji VAT oraz ewidencji środków trwałych i wyposażenia	15 000,00	11 171,48	74,48
8	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	117 305,10	117 305,10	100,00
13	801	80110	Modernizacja wewnętrznych instalacji c.o. w budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	79 950,00	79 950,00	100,00
14	801	80110	Przebudowa utwardzenia placu przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	48 410,59	48 410,59	100,00
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pióry Wielkie	7 000,00	6 838,03	97,69
10	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy: 1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	46 500,00	46 500,00	100,00
11	921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	14 000,00	14 000,00	100,00
17	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyczółkach	5 166,17	5 143,32	99,56
Ogółem				1 681 539,91	1 672 455,08	99,46

BURMISTRZ
Jan Ługowski

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		20 846 533,24	21 550 882,21
2.	Wydatki		22 318 956,40	21 062 363,89
3.	Wynik budżetu		-1 472 423,16	488 518,32
Przychody ogółem:			1 682 423,16	1 682 423,16
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00	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	92 423,16	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	210 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	210 000,00	210 000,00
	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 1.469.028,10 zł, niewymagalne 439.667,29 zł
Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 624.662,95 zł, wymagalne 0 zł;

BURMISTRZ

Jan Ligowski

**Tabela Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 27 marca 2017 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 2015 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 304,34	680 285,36	99,85
	01095		Pozostała działalność	681 304,34	680 285,36	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 304,34	680 285,36	99,85
750			Administracja publiczna	66 712,00	65 551,74	98,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 712,00	65 551,74	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 712,00	65 551,74	98,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 964,00	5 116,35	73,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 964,00	5 116,35	73,47
		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	5 116,35	73,47
752			Obrona narodowa	400,00	300,00	75,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	300,00	75,00
		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	300,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	37 089,00	35 570,48	95,91
	80101		Szkoły podstawowe	19 314,00	19 019,71	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 314,00	19 019,71	98,48

	80110		Gimnazja	17 775,00	16 550,77	93,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 775,00	16 550,77	93,11
852			Pomoc społeczna	6 028 000,00	6 027 989,54	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 617 865,00	3 617 861,02	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związ. z realiz. świadczenia wychowawczego	3 617 865,00	3 617 861,02	100,00
	85212		Świadczenia rodzinn,św. z fund.alim. oraz skł. na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.spół.	2 387 764,00	2 387 761,56	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	2 387 764,00	2 387 761,56	100,00
	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	12 290,00	12 289,36	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 290,00	12 289,36	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 510,00	2 510,00	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	2 510,00	2 510,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	7 380,00	7 380,00	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	7 380,00	7 380,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	191,00	187,60	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191,00	187,60	98,22
			RAZEM	6 820 469,34	6 814 813,47	99,92

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabela Nr 6 do zarządzenia Nr 21/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 27 marca 2017 roku

Tabelaryczne zestawienie wydatków 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 2015 r	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 304,34	680 285,36	99,85
	01095		Pozostała działalność	681 304,34	680 285,36	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,17	16,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,64	376,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 237,50	4 218,52	80,54
		4430	Różne opłaty i składki	667 945,43	667 945,43	100,00
750			Administracja publiczna	66 712,00	65 551,74	98,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 712,00	65 551,74	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 306,00	57 306,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 174,44	3 174,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,06	229,81	69,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,50	323,49	23,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 518,00	4 518,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 964,00	5 116,35	73,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 964,00	5 116,35	73,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	3 868,35	67,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252,00	1 248,00	99,68
752			Obrona narodowa	400,00	300,00	75,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	300,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00

801			Oświata i wychowanie	37 089,00	35 570,48	95,91
	80101		Szkoły podstawowe	19 314,00	19 019,71	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	188,31	98,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 123,00	18 831,40	98,48
	80110		Gimnazja	17 775,00	16 550,77	93,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	152,85	86,85
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	17 599,00	16 397,92	93,18
852			Pomoc społeczna	6 028 000,00	6 027 989,54	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 617 865,00	3 617 861,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	8,00	7,36	92,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 556 979,00	3 556 978,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 954,00	22 953,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	4 145,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	508,49	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 606,00	14 605,74	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	14 859,15	99,99
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj	1 400,00	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. scjalnych	867,00	866,02	99,89
		4700	Szkolenia pracowników	599,00	599,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, św.z fund.alim oraz na ubezpiecz.em.i rent. z ubez. społecznego	2 387 764,00	2 387 761,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	358,00	357,36	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 948,00	2 252 947,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00	28 980,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,00	2 156,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 055,00	71 054,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	762,85	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 651,00	12 651,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 228,00	16 228,00	100,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. scjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.niektóre św.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w centrum integracji społ.	12 290,00	12 289,36	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 290,00	12 289,36	99,99

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 510,00	2 510,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	7 380,00	7 380,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	191,00	187,60	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	187,60	98,22
			WYDATKI OGÓŁEM	6 820 469,34	6 814 813,47	99,92

Informacje dodatkowe				
		Plan	Wykonanie	
1. Wydatki bieżące, w tym:		6 820 469,34	6 814 813,47	99,92
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 899,27	206 696,95	99,90
	świadczenia społeczne	5 812 437,00	5 812 436,09	100,00
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabela Nr 7

do zarządzenia Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 marca 2017 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota	wykonanie
1	2		3	4	5	
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	6 003,21	5 910,15
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	3 000,00	2 545,61
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez wyprofilowanie równarką	1 000,00	1 000,00
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
300	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	3 115,40	2 644,74
600	60016	6050	Czołomyje	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	8 600,00	8 487,00
600	60016	4270	Czołomyje	Wyrównanie równarką nawierzchni drogi gminnej Czołomyje - Stok Ruski	400,00	400,00
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	853,36	852,99
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 777,45	6 665,12
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	11 182,79	9 491,67
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 410,22	4 592,33
921	92109	4270	Klimonty	Remont świetlicy wiejskiej w Klimontach	4 000,00	4 000,00
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 971,97	8 830,91
926	92605	4300	Krzymosze	Uporządkowanie terenu na placu gminnym przy boisku do piłki nożnej w Krzymoszach	1 000,00	1 000,00
926	92605	4300	Krzymosze	Zakup siatki (piłkochwytyw) oraz słupków i montaż	3 100,00	3 100,00
926	92605	4210	Krzymosze	Zakup kosza do gry w koszykówkę	900,00	900,00
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	12 000,00	11 805,05
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem zabawek na festyn	616,48	616,00
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	7 533,39	7 412,47
600	60016	4270	Olędy	Remont przepustu w drodze gminnej	2 000,00	2 000,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	3 590,25	3 530,84
600	60016	4300	Olędy	Wyrównanie równarką nawierzchni drogi gminnej	1 500,00	1 500,00
600	60016	4270	Płosodrza	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	7 168,45	7 054,05
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 516,78	6 413,47

600	60016	4270	Pióry Pytki i C	Remont drogi gminnej poprzez wymianę przepustu na drodze w miejscowości Ostoje	4 500,00	4 500,00
600	60016	4270	Pióry Pytki i C	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	2 564,18	2 524,21
600	60016	4270	Pióry Wielkie	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	9 253,82	9 105,44
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	5 500,51	5 414,46
600	60016	4210	Ptaszki	Zakup koszy na śmieci	1 303,00	885,60
600	60016	4270	Radzików Kor	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 263,27	8 129,32
600	60016	4270	Radzików Oc	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	7 038,12	6 924,41
600	60016	4270	Radzików Sto	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 019,22	8 876,66
600	60016	4270	Radzików Wie	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	13 580,96	13 360,75
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	7 090,25	6 017,03
600	60016	4270	Sosenki Jajki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 308,24	6 207,56
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej poprzez wyprofilowanie równarką	862,81	862,81
754	75412	4270	Stara Wieś	Remont strażnicy OSP poprzez wykonanie posadzki	8 000,00	7 995,00
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	8 209,26
600	60016	4270	Suchodołek	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 881,71	6 771,89
600	60016	4270	Suchodół Wie	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 490,71	6 382,96
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 687,51	4 827,38
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	5 000,00	4 918,77
600	60016	4270	Wojnów	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	3 448,18	2 926,18
600	60016	4270	Wojnów	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	5 500,00	5 414,46
754	75412	4210	Wojnów	Zakup 4 par butów i rękawic dla OSP Wojnów	2 000,00	1 999,98
600	60016	4270	Wólka Bierna	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	7 168,45	7 054,05
926	92605	4270	Wólka Soseń	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	5 000,00
921	92109	6050	Wyczółki	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 166,17	5 143,32
Ogółem					267 370,24	256 341,40

BURMISTRZ

Jan Ligowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 21/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 27 marca 2017 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	68 624,00	100,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	700 000,00	700 000,00	100,00
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 744,00	0,00	0,00
921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	216 300,00	216 300,00	100,00
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	155 000,00	155 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
900	90095	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych	3 000,00	2 120,00	70,67
921	92109	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			1 153 668,00	1 142 044,00	98,99

BURMISTRZ

Jan Zagowski

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MORDACH
 za 2016 rok

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	334 905,36	332 457,31	99,27%
		Przychody własne	93 605,36	91 157,31	97,38%
921	92109	Wpływy z usług	78 035,00	73 751,31	94,51%
921	92109	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	14 055,00	14 055,00	100,00%
921	92109	Wpływy z różnych dochodów	1 515,36	1 515,36	100,00%
	bez klasyfikacji	pozostałe przychody- (darowizny rzeczowe-artykuły spożywcze)		515,64	
	bez klasyfikacji	pozostałe przychody- (darowizny rzeczowe - wyposażenie)		1 320,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	216 300,00	216 300,00	100,00%
921	92109	Dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Dotacje celowe z Narodowego Centrum Kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	334 905,36	333 365,05	
		Koszty ogółem	334 905,36	335 337,81	100,13%
921	92109	Wynagrodzenia	167 228,00	167 227,22	100,00%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	25 917,00	25 916,00	100,00%
921	92109	Zużycie materiałów	56 100,00	55 898,25	99,64%
921	92109	Zużycie energii	9 530,00	9 243,55	96,99%
921	92109	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 683,00	1 637,34	97,29%
921	92109	Pozostałe usługi obce	62 056,00	61 706,49	99,44%
921	92109	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	6 290,10	99,99%
921	92109	Podróże służbowe	2 173,00	2 172,08	99,96%
921	92109	Podatki i opłaty administracyjne	2 257,00	1 659,16	73,51%
921	92109	Pozostałe koszty	155,00	155,00	100,00%
921	92195	Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacja)	1 515,36	1 515,36	100,00%
	bez klasyfikacji	Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów		597,26	
	bez klasyfikacji	Amortyzacja		1 320,00	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-1 972,76	
		Suma bilansowa	334 905,36	333 365,05	

Za zgodność z oryginałem

Mordy dnia 27.06.2017 r.

SKARBNIK

Lidia Lipińska



Wysokość osiągniętych przychodów w 2016 r. 332457,31 zł:

dotacja podmiotowa 216300 zł, dotacja celowa NCK na zadania: Mamy prawo do kultury 25000 zł, przychody własne 91157,31 zł (wynajem sal 20119,50 zł, zajęcia jęz.angielski 3800 zł, zajęcia taneczne 17075 zł, pilates 2887,50 zł, zumba 5125 zł, zajęcia gitarowe 2410 zł, zajęcia kuglarskie 840 zł, wypożyczenie wyposażenia 208 zł, organizacja imprez, wycieczek 18690 zł, sprzedaż biletów 2325 zł, darowizny pieniężne 14055 zł, opłata reprograficzna 153,20 zł, kapitalizacja odsetek 118,11 zł, wpływy z różnych dochodów 1515,36 zł, darowizny rzeczowe - art.spożywcze na Festyn Słoneczne Lato 515,64 zł, pozostałe 1320 zł.)

Wysokość poniesionych kosztów w 2016 r. 335337,81 zł.

Zużycie materiałów 55898,25:

zakup oleju opałowego 21848,96 zł, zakup art.przemysłowych 4963,52 zł, zakup kwiatów i materiałów dekoracyjnych 583,95 zł, zakup art.chemicznych, w tym środków czystości, biurowych, plastycznych 5148,98 zł, art. spożywcze 2501,54 zł, zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych na konkursy 3657,93 zł, zakup rekwizytów i materiałów na warsztaty 410,44 zł roczna prenumerata Poradnika Instytucji Kultury 533 zł, zakup książki "Polityka rachunkowości w instytucjach kultury" 137,90 zł, zakup wyposażenia 1417,40 zł, koszty realizowanego projektu Mamy prawo do kultury 11129,40 zł, koszty Festynu Słoneczne Lato 2399,59 zł, darowizny rzeczowe na Festyn 515,64 zł, koszty Jubileuszu 50-lecia MGOK 650 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1637,34 zł, w tym: koszt rozmów telefonicznych w kwocie 309,22 zł, koszt usług dostępu do sieci Internet 369,77 zł, zakup znaczków pocztowych 958,35 zł.

Pozostałe usługi obce 61706,49 zł to:

monitoring obiektu 215,27 zł, wywóz śmieci 56,40 zł, opłata za pobór wody i ścieki 488,03 zł, udroźnienie studzienki w Czepielinie 35,93 zł, serwis pogwarancyjny programu do księgowości BUDŻET 1254,60 zł, usługa informatyczna 467,45 zł, aktualizacja programu antywirusowego 77,99 zł, przegląd kasy fiskalnej 123 zł, ubezpieczenie ogólne OC 583 zł, abonament RTV 245,15 zł, abonament za stronę internetową 350 zł, prowizja bankowa 191zł, konserwacja kotłowni 1199,25 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego 202,94 zł, dorobienie kluczy 36 zł, opłata ZAIKS 1094,70 zł i STOART 146,25 zł, wykonanie luster 2214 zł, spektakle dla dzieci i dorosłych 2860 zł, parasol licencyjny na publiczne odtwarzanie filmów 2 668,53 zł, instruktor zajęć tanecznych 10220 zł, warsztaty cyrkowe 1260 zł, przegląd kominów 123 zł, wyjazdy kulturalno-edukacyjne KEiR 19114,93 zł, transport KEiR na bal karnawałowy i Podlasiemek 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, wydanie broszury jubileuszowej 1554,98 zł, wydruk plakatów i mat.reklamowych 1129,02 zł, występ zespołu PASIEKA podczas Jarmarku na Kazimierza 500 zł, koszty projektu MAMY PRAWO DO KULTURY 4980,60 zł, Koszty Festynu 5651,62 zł, catering dla jurorów IX Festiwalu Piosenki Europejskiej 195 zł, obsługa udziału w Bezpieczne Wakacje 44,28 zł,

Podróże służbowe krajowe 2172,08 zł, w tym ryczałt samochodowy 1812,56 zł, podróże służbowe 359,52 zł.

Podatki i opłaty: 1659,16 zł, w tym ubezpieczenie majątkowe 1469,16 zł, podatek od nieruchomości 190 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują

zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w łącznej kwocie 2172,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie 200 zł.

(200 zł kaucje zwrotne).

Mordy, dnia 24.01.2017 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
08-140 Mordy, ul. Parkowa 9
tel. 25 641 34 42
REGON 001013909, NIP 821-16-41-289

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach

mgr Łukasz A. Wawryniuk

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 27.03.17

SKARBNIK

Lidia Lipińska

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. IRENY OSTASZYK W MORDACH
za 2016 rok

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	162 430,00	163 018,79	100,36%
		Przychody własne	1 430,00	2 018,79	141,17%
921	92116	wpływy z usług	1 130,00	1 105,23	97,81%
921	92116	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	<i>bez klasyfikacji</i>	Darowizny rzeczowe (książki)		613,56	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	155 000,00	155 000,00	100,00%
921	92116	Dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	162 430,00	162 984,64	
		Koszty ogółem	162 430,00	163 730,22	100,80%
921	92116	Wynagrodzenia	102 100,00	102 099,08	100,00%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	19 200,00	19 198,97	99,99%
921	92116	Zużycie materiałów	14 350,00	14 308,87	99,71%
921	92116	Zużycie energii	2 069,00	2 068,46	99,97%
921	92116	Usługi remontowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 697,00	2 696,23	99,97%
921	92116	Pozostałe usługi obce	6 668,00	6 743,75	101,14%
921	92116	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	99,98%
921	92116	Podróże służbowe	484,00	483,94	99,99%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	1 315,00	1 314,28	99,95%
921	92116	Pozostałe koszty	697,00	696,99	100,00%
	<i>bez klasyfikacji</i>	Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacja)	0,00	613,56	0,00%
921	92116	Koszty zadań realizowanych z dotacji celowych (z podziałem)	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92116	Zużycie materiałów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>bez klasyfikacji</i>	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		656,89	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-745,58	
		Suma bilansowa	162 430,00	162 984,64	

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 27.06.2017r.

SKARBNIK

Lidia Lipińska

[Podpis]

Wysokość osiągniętych przychodów w 2016 r. 163018,79 zł. W tym:

dotacja podmiotowa 155000 zł, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 6000 zł, darowizny książek 613,56 zł, loteria fantowa 1000 zł, sprzedaż makulatury 300 zł, kapitalizacja odsetek 105,23 zł.

Wysokość poniesionych kosztów w 2016 r. 163073,33 zł.

W pozycjach zużycie materiałów 20308,87 zł:

nowości wydawnicze 11698,11 zł, w tym: 6000 zł z dotacji Biblioteki Narodowej, 4292,88 zł z dotacji podmiotowej 1000 zł z loterii fantowej, 300 zł ze sprzedaży makulatury i 105,23 zł z kapitalizacji odsetek, zakup nagród 106,70 zł, gaz do piecyków gazowych 516 zł, folia, karty czytelnika, karty książki, dzienniki 243,14 zł, art. spożywcze 332,66 zł, art. papiernicze, chemiczne, biurowe, przemysłowe 3283,65 zł, olej opałowy 3007,05 zł, pozycje książkowe dla potrzeb administracji 251,57 zł, program antywirusowy 749,99 zł, wiązanki pogrzebowe 120 zł.

W pozycji pozostałe usługi obce 6743,75 zł:

monitoring obiektu 258,28 zł, obsługa i konserwacja pieca 1199,25 zł, przegląd kominów 123 zł, serwis programu księgowego BUDŻET 1254,60 zł, wywóz nieczystości 67,68 zł, pobór wody i ścieki 493,01 zł, aktualizacja programu płacowego 147,65 zł, licencja MAK+ 605,16 zł, prowizja bankowa 95,50 zł, utrzymanie strony BIP 250 zł, wydruk plakatów, wypożyczenie strojów, opłata ŻAIKS na Narodowe Czytanie 666,70 zł, spotkanie autorskie 350 zł, udział w akcji Bezpieczne Wakacje 44,28 zł, naprawa komputera 147,60 zł, wykonanie roll-up MGBP 369 zł, koszty przesyłek zamówionych pozycji książkowych dla administracji 14,99 zł, wykonanie pieczętki 43,05 zł, dorobienie komplet kluczy 50 zł, ubezpieczenie osobowe 564 zł

W pozycji usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2696,23 zł: zakup prenumeraty 185,60 zł, zakup znaczków pocztowych 230,30 zł, koszt rozmów telefonicznych i usług dostępu do sieci Internet 2280,33 zł,

Pozycja Podatki i opłaty administracyjne uwzględnia ubezpieczenie budynków w kwocie 1314,28 zł.

Pozycja pozostałe koszty: szkolenia pracowników 696,99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach występują zobowiązania w łącznej kwocie 745,58 zł z tytułu polisy ubezpieczeniowej 656,89 zł i składek na ubezpieczenie zdrowotne 88,69 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach występują należności w kwocie 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Mordy, dnia 24.01.2017 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska

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

mgr Łukasz A. Wawryniuk

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 24.01.2017 r.

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

SKARBNIK

Lidia Lipińska