

Zarządzenie Nr 71/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Mordy:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Mordach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Łęgowski



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy
za pierwsze półrocze 2017 roku

Budżet Miasta i Gminy Mordy został uchwalony 29 grudnia 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/ 166 /2016 w następujących wielkościach:

dochody 21.159.977,00 zł,
 wydatki 23.155.767,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 1.995.790,00 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych. Ponadto, w budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 20.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów krajowych.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach (5 uchwał) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy (8 zarządzeń) dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. Na dzień 30 czerwca plan po zmianach oraz realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
DOCHODY	22.723.252,90	12.702.882,37	55,90
w tym:			
dochody bieżące	21.295.246,79	11.923.021,26	55,99
dochody majątkowe	1.428.006,11	779.861,11	54,61
WYDATKI	26.379.984,28	11.200.540,83	42,46
w tym:			
wydatki bieżące	21.838.755,91	10.410.678,22	47,67
wydatki majątkowe	4.541.228,37	789.862,61	17,39
Deficyt / Nadwyżka	-3.656.731,38	+1.502.341,54	
Przychody,	3.676.731,38	1.960.941,38	53,33
w tym:			
nadwyżka z lat ubiegłych,	580.941,38	580.941,38	100,00
wolne środki	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00
Rozchody,	20.000,00	0,00	0,00
w tym:			
spłaty kredytów i pożyczek,	20.000,00	0,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 1.502.341,54 złotych. Wpływ na ten wynik ma niższy niż wynika z upływu czasu procent wykonania wydatków. Niższy wskaźnik realizacji planu wydatków do ich wykonania, w porównaniu z upływem czasu, wynika również z faktu, że w pierwszym półroczu wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 789.862,61 złotych, z planowanych 4.541.228,37 zł, co stanowi 17,39 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 65.824,14 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od stycznia do końca czerwca nie spłacano kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca (w kwotach nominalnych) z tytułu kredytów wynosi 1.380.000,00 zł, co stanowi 6,07 % w stosunku do planu dochodów.

I REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

1. Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 4.767.807,00 zł, wykonanie wynosi 2.620.535,11 zł, co stanowi 54,96 % planu rocznego. Wskaźnik wykonania dochodów z podatków i opłat na poziomie przekraczającym 50 % rokuje wykonanie planów do końca roku. Podział podatków i opłat według klasyfikacji budżetowej wraz z planami, wykonaniem oraz wskaźnikami realizacji planów, zawiera tabela nr 1 do zarządzenia.

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

• Przedsiębiorstwo „ALKOSS” Mordy	507.100,14 zł,
• Fundacja „SŁAWEK” ,Warszawa	601,00 zł,
• Stowarzyszenie POLARIS, Siedlce	145,60 zł,
• Lukman Multimedia Sp. z o.o. Warszawa	20,00 zł,
• TP INVEST Warszawa	2,00 zł,
• Nadleśnictwo Siedlce	2,00 zł,
• Max Company Sp. z o.o. Kraków	24,00 zł,
• Nadleśnictwo Sarnaki	8,00 zł,
Razem	507.902,74 zł.

Odsetki od ww. zaległości wynoszą 315.428,80 zł. Należności Przedsiębiorstwa „ALKOSS” zabezpieczono hipoteką oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły egzekucyjne. Komornik w okresie sprawozdawczym nie wyegzekwował żadnej kwoty zaległości Spółki ALKOSS.

Zaległości osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą 172.069,93 zł. Do zalegających wysłano 334 upomnień na kwotę 84.527,90 zł oraz wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 31.269,68 zł. Zaległości osób prawnych wynoszą 507.902,74 zł. Do zalegających wysłano 11 upomnień na kwotę 41.425,20 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 34.454,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 74.407,76 zł. W okresie sprawozdawczym, podatnikom zalegającym z płatnością wystawiono 7 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych od 20 pojazdów na łączną kwotę 23.408,00 zł, wysłano 7 upomnień od 20 pojazdów na kwotę 11.774,00 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 7.146,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz rozpatrzył 4 wnioski o umorzenie oraz 1 wniosek o rozłożenie na raty łącznych zobowiązań pieniężnych, podatku rolnego i leśnego. W wyniku pozytywnego załatwienia 2 wniosków, Burmistrz umorzył zaległość w kwocie 166,00 zł oraz rozłożył na raty łączną kwotę podatku w wysokości 3.049,00 zł. Wnioski 2 podatników były bezprzedmiotowe, w 1 przypadku umorzono postępowanie (wycofanie wniosku).

Skutki dokonania przez Radę Miejską obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 385.241,98 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 214.101,96 zł.

Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 423.441,59 zł. Plan dochodów wynosi 376.630,00 zł, dochody wykonane wynoszą 202.157,72 zł, co stanowi 53,68 % planu. Zaległości wynoszą 41.220,48 zł.

W okresie sprawozdawczym baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyła się o 8 nowych gospodarstw domowych i obecnie wynosi 1.636 gospodarstw.

Do 73 osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano upomnienia na łączną kwotę 10.074,14 zł, zrealizowano kwotę 6.198,84 zł, pozostaje do zrealizowania 3.875,30 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były również czynności egzekucyjne. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach na kwotę 343,20 zł (łącznie z kosztami upomnienia 23,20 zł) oraz 1 tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów na kwotę 171,60 zł (łącznie z kosztami upomnienia 11,60 zł). Żaden z tytułów nie został zrealizowany.

2. Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy wynosi 869.958,00 zł i został zrealizowany w wysokości 160.612,34 zł, co stanowi 18,46 % planu rocznego. Na dochody osiągnięte z majątku składają się czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

W 2017 roku dokonano sprzedaży nieruchomości położonych w Wyczółkach. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 21.855,00 zł.

Przypis z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 16.586,80 zł, dochody z tego tytułu powinny w całości zostać osiągnięte do 31 marca 2016 r. W omawianym okresie, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wpłynęła kwota 14.946,28 zł, zaległości wynoszą 1.640,52 zł. Dłużnikiem jest Przedsiębiorstwo Dystrybucji Soków z Gdańska w wysokości 1.554,09 zł oraz 2 osoby fizyczne w łącznej wysokości 86,43 zł. Do osób zalegających z uiszczeniem opłaty wysłano 6 wezwań do zapłaty.

W okresie sprawozdawczym, z tytułu trwałego zarządu plan wynosi 62.000,00 zł, przypis 62.573,60 zł, wpłynęła kwota 3.432,34 zł. Należność do zapłaty została odroczone do końca roku i wynosi 59.141,26 zł. Dłużnikiem jest ZGK w Mordach.

Zaległości w kwocie 3.000,00 zł występują z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (zlewnia mleka OSM w Radzikowie Wielkim), zalegającym jest osoba prawna OSM Siedlce. W pierwszym półroczu do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

3. Subwencje

Plan subwencji po zmianach wynosi 8.395.390,00 zł. Na rachunek budżetu gminy wpłynęło 4.694.554,00 zł, co stanowi 55,92 % planu rocznego. Tak wysokie wykonanie wynika z zaliczania lipcowej raty subwencji oświatowej do dochodów pierwszego półrocza. Na kwotę 4.694.554,00 zł składają się następujące subwencje:

- wyrównawcza 2.044.650,00 zł,
- oświatowa 2.649.904,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami wynosi 7.246.210,05 zł. Wykonanie wynosi 4.026.133,05 zł, co stanowi 55,56 % planowanej kwoty rocznej. Otrzymano dotacje na:

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 434.198,05 zł,
- funkcjonowanie USC, ewidencji ludności – 26.544,00 zł,
- aktualizację list wyborców – 624,00 zł,
- pomoc społeczną udzielaną mieszkańcom gminy 3.564.767,00 zł.

5. Dotacje celowe na zadania własne gmin

Plan dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań gmin wynosi 464.147,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 272.434,00 zł, co stanowi 58,70 % planu rocznego.

Dotacje otrzymano na:

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej - 6.600,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 32.000,00 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów – 30.557,00 zł,
- funkcjonowanie MGOPS – 47.150,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 82.300,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 56.867,00 zł,
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów – 16.960,00 zł.

6. Pozostałe dochody

Plan dochodów ze źródeł nie wymienionych we wcześniejszych punktach wynosi 979.740,85 zł, wykonanie 928.613,87 zł co stanowi 94,78 % planu.

Pozostałe dochody to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan dochodów z tego tytułu wynosi 13.800,00 zł, wykonanie 16.039,66 zł, co stanowi 116,23 % planu,
- opłata stała za przedszkole: plan 14.000,00 zł, wykonanie 9.452,00 zł, co stanowi 67,51 % planu,
- wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej: plan 180.000,00 zł, wykonanie 117.903,28 zł, co stanowi 65,50 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 250,00 zł, wykonanie 143,98 zł,
- zwrot kosztów ubezpieczenia, zwrot podatku PIT z US: plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.274,72 zł,
- koszty upomnień: plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.671,50 zł,
- zwrot świadczenia rekompensującego wypłaconego żołnierzowi w roku poprzednim: plan 3.679,15 zł, wykonanie 3.679,15 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: plan 736.306,11 zł, wykonanie 746.306,11 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli (za wybitą szybę w budynku Zespołu Oświatowego w Mordach) – wykonanie 261,21 zł,
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego: plan 15.103,88 zł, wykonanie 15.103,88 zł,

- zwrot kosztów za pobyt w DPS – wykonanie 3.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej: plan 9.200,00 zł, wykonanie 2.791,78 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS wyniosły 1.574,63 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 4.344,84 zł,
- zwrot niewykorzystanych w 2016 roku dotacji celowych przez organizacje pozarządowe – 75,20 zł,
- kara umowna za niewywiązanie się wykonawcy z przedmiotu umowy: plan wynosił 2.901,71 zł, wynagrodzenie wykonawcy zostało zajęte przez komorników sądowych w związku z czym kwota 2.901,71 zostanie zdjęta z zabezpieczenia wykonawcy robót z chwilą wskazania komornika właściwego do zajęcia pozostałej wierzytelności,
- wpłaty mieszkańców na realizację programu: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” - wykonanie 2.991,93 zł.

II WYDATKI WEGŁUG PODZIAŁEK KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, gmina realizuje niżej opisane zadania. Plan wydatków na te zadania wynosi 1.760.098,05 zł, w tym 1.301.900,00 zł na zadania inwestycyjne. Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 483.063,66 zł, co stanowi 27,45 % planu rocznego.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXVII/151/2013 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu dla spółek wodnych działających na terenie Miasta i Gminy Mordy, w planie wydatków na 2017 rok zaplanowane są środki w kwocie 2.000 zł dla spółki, która spełni warunki wynikające z ww. uchwały. W okresie sprawozdawczym, wniosek w sprawie udzielenia dotacji złożyła Spółka Wodna w Mordach, na jej konto przekazano dotację w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyń, gm. Siedlce”, plan wydatków na to zadanie wynosi 1.074.193,01 zł, zadanie jest w trakcie przeprowadzania procedur przetargowych, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu,
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki”, plan wydatków na to zadanie wynosi 125.000,00 zł, zadanie jest w trakcie przeprowadzania procedur przetargowych, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”, plan wydatków na to dwuletnie zadanie w br. wynosi 60.000,00 zł, zadanie jest w trakcie negocjacji dotyczących zakupu działki pod oczyszczalnię, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)”, plan wydatków na to zadanie wynosi 42.706,99 zł, wykonanie - 35.816,51 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosi 19.000,00 zł. Dotychczas przekazano 10.424,30 zł, co stanowi 2% osiągniętych wpływów z podatku rolnego za dwie pierwsze raty a 54,86 % planowanych rocznych wydatków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 435.598,05 zł. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 434.822,85 zł w tym:

- na nagrody dla kobiet biorących udział w konkursie wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym w wysokości 624,80 zł,
- na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 434.198,05 zł, zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.156.365,80 zł, w tym na zadania inwestycyjne 2.412.000,00 zł, wydatki wyniosły 788.195,33 zł, co stanowi 24,97 % planu rocznego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Porozumieniem z dnia 16 grudnia 2011 r. zostało powierzone Miastu Siedlce wykonywanie zadań gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Plan wydatków na realizację tego zadania wynosi 68.280,00 zł, wykonane wydatki wynoszą 17.070,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 1.380.000,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 709.996,00 zł, co stanowi 51,45 % planu rocznego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, plan wydatków na to zadanie wynosi 700.000,00 zł; udzielona Powiatowi Siedleckiemu pomoc finansowa w formie dotacji na pokrycie części kosztów wykonania zadania wyniosła 700.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, plan wydatków na to zadanie wynosi 400.000,00 zł, zadanie jest w trakcie negocjacji do podpisania porozumienia, wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu,
- „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, plan wydatków na to zadanie wynosi 270.000,00 zł, zadanie jest w trakcie negocjacji do podpisania porozumienia, realizację zadania zaplanowano w drugim półroczu,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” plan wydatków na to zadanie wynosi 10.000,00 zł, wykonanie – 9.996,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz modernizację dróg wewnętrznych wynosi 1.693.085,80 zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 1.032.000,00 zł, z czego na wydatki w ramach funduszu sołectkiego przypada 136.512,33 zł. Wydatki w okresie

sprawozdawczym wyniosły 51.049,10 zł, co stanowi 3,02 % planu rocznego Wydatki poniesiono na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 12.476,24 zł,
- zakup żużlu do remontu dróg gminnych i transport – 18.628,50 zł,
- zakup znaków drogowych i rury ocynkowanej do znaków drogowych – 9.302,86 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego w celu wyceny wynagrodzenia za służebność przesyłu oraz opłata za wydanie map ewidencyjnych – 516,50 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików- Stopki”, plan wydatków na ten cel wynosi 522.000,00 zł, zadanie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej, realizację zadania zaplanowano w drugim półroczu,
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin - Kolonia (część działki nr ew. 743)”, plan wydatków na ten cel wynosi 250.000,00 zł, kwota 16,50 zł została poniesiona na zakup map ewidencji gruntów i mapy zasadniczej w celu opracowania dokumentacji technicznej; wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, zadanie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej,
- „Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy”, plan wydatków na ten cel wynosi 250.000,00 zł, kwota 108,50 zł została poniesiona na zakup map ewidencji gruntów i mapy zasadniczej w celu opracowania dokumentacji technicznej; wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, zadanie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej,
- „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Radzików Wielki”, plan wydatków na to zadanie wynosi 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynosi 15.000,00 zł, wydatki wyniosły 10.080,23 zł i zostały poniesione z tytułu pozostawienia urządzeń w pasach dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 73.129,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 10.734,58 zł, co stanowi 14,68 % planu. Wydatki poniesiono na: zakup energii w kwocie 979,76 zł, wycinkę drzew z działki gminnej – 700,00 zł, bieżące utrzymanie lokalu użytkowego przy ul. 11 Listopada w Mordach w kwocie 3.069,00 zł, ogłoszenia i reklamy w prasie w kwocie 1.517,82 zł, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny wynagrodzenia za służebność oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do zamiany (Lokal nr 7 Mordy ul. Pl. Zwycięstwa) – 1.000,00 zł, przygotowanie instalacji do podłączenia do sieci energetycznej – 2.460,00 zł, montaż podlicznika w lokalu mieszkalnym w Ptaszkach – 615,00 zł, wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty sądowe za aktualizację danych w ewidencji gruntów - 393,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 63.402,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.602,00 zł, co stanowi 5,68 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy oraz Miasta Mordy wynosi 56.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków na remont mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej wynosi 3.800,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Na wykonanie zadania w dniu 20.06.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą, na kwotę 3.800,00 zł z terminem wykonania do 31 lipca br.

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 3.602,00 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 3.263.008,72 zł. W planie tym mieści się również plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 159.072,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.392.593,00 zł (w tym na zadania zlecone 76.408,86 zł), co stanowi 42,68 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań własnych. Wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 750022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosi 76.400,00 zł, wydatki wyniosły 28.162,80 zł, co stanowi 36,86 % planowanej kwoty rocznej. Wydatki w wysokości 27.550 zł poniesiono na wypłaty diet dla radnych oraz wypłatę ryczałtu dla przewodniczącej, na życzenia w prasie 271,58 zł, na zakup materiałów przemysłowych i artykułów spożywczych 212,12 zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 129,10 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 2.683.289,32 zł. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły 1.137.217,01 zł, co stanowi 42,38 % planu rocznego. W całości wydatków na administrację samorządową, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 764.558,55 zł, pochodne od wynagrodzeń – 126.748,36 zł, wpłaty na PFRON 20.027,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.984,00 zł, wydatki związane z bhp pracowników 2.111,69 zł, zakup węgla, paliw płynnych, materiałów biurowych, artykułów sanitarnych i drobnego wyposażenia biurowego 38.225,07 zł, zakup energii elektrycznej oraz wody 15.097,63 zł, zakup usług 84.364,60 zł (w tym największy udział stanowią wydatki na usługi pocztowe, abonamenty i rozmowy telefoniczne, obsługę prawną gminy). Na podróże służbowe pracowników wydano 4.487,22 zł, na szkolenia pracowników 7.951,98 zł, na ubezpieczenie mienia i opłaty środowiskowe 8.151,53 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.110,00 zł, odpis na z.f.ś.s. 31.568,78 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 22.317,00 zł, na inkaso za pobór opłaty targowej przez ZGK – 2.513,60 zł.

W kwotach wyżej wymienionych, 24.780,38 zł stanowią wydatki związane z obsługą i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracownika – 18.718,60 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 3.044,86 zł,
- 3) fundusz socjalny – 1.778,49 zł,
- 4) usługi informatyczne – 1.238,43 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosi 26.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydano na ten cel 1.367,18 zł, co stanowi 5,26 % planu. Wydatki poniesiono na: nagrody dla laureatów X Festiwalu Przeglądu Piosenki Europejskiej – 997,00 zł, wydatki związane z obsługą „Jarmarku św. Kazimierza” – 370,18 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 289.447,24 zł, wykonanie wyniosło 135.885,23 zł, co stanowi 46,95 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obsługą szkół, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracowników – 101.553,35 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 19.546,17 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 1.267,50 zł,
- 4) wydatki związane z bhp pracowników 569,16 zł,
- 5) fundusz socjalny – 3.556,98 zł,
- 6) szkolenia i podróże służbowe – 1.607,42 zł,
- 7) usługi telekomunikacyjne – 374,15 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 754,72 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 6.655,78 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 28.799,70 zł, wykonanie wyniosło 13.551,92 zł, co stanowi 47,06 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach organizowanych przez Burmistrza. Plan wynosi 18.000 zł, wydatki wyniosły 8.400,00 zł, co stanowi 46,67 % planu. Kwotę 221,40 zł, wydano na ogłoszenie prasowe – życzenia świąteczne, 586,17 zł na wydatki reprezentacyjne (artykuły spożywcze, kartki świąteczne), na nagrody w turnieju o puchar Burmistrza - 834,00 zł, na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – 1.510,35 zł. Składka członkowska z tytułu udziału w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” wyniosła 2.000,00 zł.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.250,00 zł, wydatki wyniosły 520,00 zł, co stanowi 41,60 % planu. Środki na realizację zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców – 1.250,00 zł. Wydatek w kwocie 520,00 zł poniesiono na usługi informatyczne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w tym rozdziale na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji” wynosi 10.160,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności jednostek OSP na terenie gminy plan wydatków wynosi 199.800,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 80.065,27 zł, co stanowi 40,07 %

planu rocznego. W ogólnym planie wydatków 11.000,00 zł stanowią wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 10.997,64 zł.

Na zakup paliw płynnych, części do naprawy samochodów oraz wyposażenia wydano 41.762,23 zł, na zakup usług remontowych wydano 1.855,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 10.849,80 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 350,00 zł, na naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne wydano 1.623,55 zł. Na zakup energii wydatki wyniosły 5.396,81 zł, na ubezpieczenie samochodów pożarniczych 7.154,64 zł, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych 5.075,16 zł. Plan wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje” wynosił 6.000,00 zł, wydatki wyniosły 5.998,08 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 150.000,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 22.251,60 zł, co stanowi 14,83 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 125.950,75 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 21.892,00 zł, co stanowi 17,38 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

Plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2012-2013 wynosi 21.274,49 zł, wydatki - 21.274,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale planowane są wydatki w wysokości 3.000 zł na obsługę rachunków bankowych. Wydatki wyniosły 618,00 zł, co stanowi 20,60 % planu.

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowane są rezerwy w kwocie 101.676,26 zł, z tego rezerwa ogólna w wysokości 41.176,26 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 60.500,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki z wymienionych tytułów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie wynosi 7.254.036,92 zł. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 3.561.581,46 zł, co stanowi 49,10 % planu rocznego. Poniżej przedstawiona zostanie realizacja zadań według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych uczyło się średnio 303 uczniów. Zatrudnienie wynosi: nauczyciele – 35,78 etatu, obsługa 12 etatów oraz dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudniany jest palacz na 1 etat. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.223.009,00 zł, wykonanie na 30 czerwca wynosi 1.623.927,66 zł, co stanowi 50,39 % planu rocznego. W wydatkach najwyższy udział mają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które łącznie wynoszą 1.424.312,00 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie szkół wyniosły 113.325,66 zł, odpis na z.f.ś.s. 86.290,00 zł. Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku

Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim na potrzeby przedszkola” wynosił 45.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 281.322,00 zł, wydatki wyniosły 136.954,83 zł co stanowi 48,68 % planu rocznego. Wydatki stanowią: wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na z.f.ś.s – 129.388,83 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających w innych gminach. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 7.566,00 zł na rzecz Gminy Siedlce.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 51 dzieci, którymi opiekowało się 4 nauczycieli.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola” realizowane są wydatki na funkcjonowanie przedszkola w Mordach do którego uczęszcza średnio 68 dzieci. Plan wydatków wynosi 669.404,13 zł, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 279.683,04 zł i stanowią 41,78 % planu rocznego. Przedszkole jest 3 oddziałowe, zatrudnionych jest w nim 5 nauczycielek na pełnych etatach oraz na 3 etatach woźne oddziałowe. Wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 228.407,94 zł, wydatki rzeczowe na utrzymanie lokalu przedszkola w Mordach wyniosły 15.994,78 zł, odpis na z.f.ś.s. wyniósł 13.262,00

Plan wydatków na dopłatę dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 150.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 17.185,58 zł na rzecz Miasta Siedlce, Miasta i Gminy Łosice oraz Gminy Zbuczyn i Gminy Olszanka w związku z pobytem dzieci z terenu gminy Mordy w przedszkolach niepublicznych działających na terenie ww. miejscowości. Plan wydatków na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli publicznych w innej gminie wynosi 12.492,13 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 4.832,74 zł na rzecz Gminy Siedlce.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonują gimnazja w Mordach oraz w Radzikowie Wielkim. Uczęszczało do nich 156 uczniów. Zatrudnienie jest następujące: nauczyciele – 21,47 etatu, obsługa – 5 etatów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.844.487,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 909.364,61 zł, co stanowi 49,30 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń stanowią kwotę 813.863,13 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 42.625,48 zł, odpis na z.f.ś.s. wyniósł 52.876,00zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 347.420,79 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 155.200,18 zł, co stanowi 44,67 % planu rocznego. Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Olędy, Klimonty, Stok Ruski, Pieńki, Wyczółki, wydatki z tego tytułu wyniosły 62.791,80 zł. Dla dzieci z pozostałych miejscowości kupowane są bilety miesięczne; wydatki na ten cel wyniosły 84.702,02 zł. Dokonywane są również zwroty za indywidualne dowożenie (4 dzieci niepełnosprawnych) – 4.862,36 zł oraz za dowożenie dzieci własnym autobusem 2.844,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli wynosi 31.000,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.792,18 zł, co stanowi 5,78 % planu rocznego. Wydatki zostały

poniesione na: szkolenie dla dyrektora i wicedyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach - 878,00 zł, delegację dla Dyrektora ZO w Mordach na szkolenie – 193,90 zł, szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim – 390,28 zł oraz Gimnazjum Nr 1 w Mordach 330,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie stołówek szkolnych. Plan wydatków wynosi 427.964,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 239.060,11 zł, co stanowi 55,86 % planu. Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Korzystają z niej dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej gminy. Średnio wydawane jest 320 posiłków dziennie. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dla zatrudnionych 6 pracowników) - 119.409,99 zł, odpis na z.f.ś.s. - 4.923,00 zł, zakup produktów zużywanych do przygotowania posiłków - 97.594,19 zł, zakup paliwa do samochodu osobowego, pojemników na obiady, artykułów chemicznych oraz ubrań roboczych - 4.312,08 zł, szkolenie obsługi - 540,53 zł oraz na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup kotła elektrycznego do stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Mordach”, którego plan wynosił 13.500,00 zł, wydatki wyniosły 12.280,32 zł.

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

Plan wydatków na realizację ww. zadań wynosi 389.466,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 185.626,85 zł, co stanowi 47,66 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na organizację specjalnych metod nauki dla 13 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są wydatki w wysokości 39.964,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów W okresie sprawozdawczym na konto z.f.ś.s. przekazano 29.972,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosi 81.087,82 zł, wykonanie wynosi 11.804,00 zł, co stanowi 14,56 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł, wydatki na ten cel w omawianym okresie nie wystąpiły.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału finansowany jest Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Środki przewidziane na realizację programu zaplanowano w wysokości 79.087,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 11.804,00 zł, co stanowi 14,93 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

- 1) wynajem pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną – 2.100,00 zł,
- 2) wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień (umowa zlecenie) – 4.320,00 zł,
- 3) warsztaty wyjazdowe - terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu do Białego Dunajca w terminach od 08.05 - 13.05.2017 i 19.06 – 24.06.2017r. - 1.000,00 zł,

- 4) udział młodzieży gimnazjalnej z Mordów i Radzikowa Wielkiego w programie o charakterze profilaktycznym pt. „Wolności oddać nie umiem” – 1.700,00 zł,
- 5) badania sądowe oraz opłaty do wniosków o obowiązkowym leczeniu odwykowym – komisja skierowała do sądu dwa wnioski o przebadanie przez biegłych osób uzależnionych od alkoholu i wydania opinii - 836,00 zł,
- 6) diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 900,00 zł,
- 7) zakup krzeseł do świetlicy socjoterapeutycznej – 948,00 zł.

W maju 2017 roku została podpisana umowa na organizację w lipcu br. wypoczynku profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Odpłatność za wypoczynek 21 dzieci wyniesie 15.519,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami i z budżetu gminy. Środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 1.066.241,00 zł, z tego na zadania zlecone 15.440,00 zł, na zadania własne 1.050.801,00 zł. Zadania własne gminy dofinansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 254.100,00 zł, środki własne gminy stanowią 796.701,00 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły 518.639,84 zł, co stanowi 48,64 % planu rocznego. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Do zadań własnych gminy należy zabezpieczenie środków na opłaty związane z pobytem podopiecznych w domach opieki społecznej. Plan wydatków na ten cel wynosi 309.608,00 zł. Opłaty dotyczą podopiecznych skierowanych do DPS przez MGOPS. Wydatki wyniosły 148.879,19 zł, co stanowi 48,09 % planu. W DPS przebywa 14 osób uprawnionych do dopłat.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych wynosi 26.700,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są: dotacją na zadania zlecone w wysokości 11.600,00 zł, dotacją na zadania własne w wysokości 13.300,00 zł, środkami własnymi gminy w wysokości 1.800 zł. Wydatki wyniosły 13.335,50 zł, w tym na zadania zlecone 6.376,89 zł, na zadania własne 6.958,61 zł. Opłacono 247 składek.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 70.600,00 zł, w tym: 11.100,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy, 59.500 zł stanowią środki własne gminy. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 33.341,02 zł, co stanowi 47,23 % planu. Zasiłki celowe i specjalne otrzymało 37 osób, zasiłki okresowe otrzymało 16 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów energetycznych wynosi 50.000,00 zł. W omawianym okresie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 14.571,00 zł, co stanowi 29,14 % planowanej kwoty. Wydatki na wypłatę ryczałtów energetycznych nie wystąpiły. Dodatki mieszkaniowe wypłacono mieszkańcom miasta Mordy w wysokości 6.735,00 zł, z tego: mieszkającym w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 771,00 zł, lokatorom mieszkań komunalnych 2.383,00 zł, mieszkającym w innych budynkach 3.581,00 zł. Mieszkańcy wsi otrzymali dodatki mieszkaniowe w wysokości 7.836,00 zł, z tego: mieszkający w budynkach spółdzielni mieszkaniowej 4.374,00 zł, mieszkający w pozostałych budynkach 3.462,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 104.400,00 zł w tym 80.400,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki wyniosły 78.290,46 zł, co stanowi 74,99 % planu rocznego. Zasiłki wypłacono 30 osobom, z tego 24 osobom samotnym i 6 osobom będącym w rodzinach.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie MGOPS wynosi 352.871,00 zł w tym 94.300,00 zł stanowi dotacja celowa. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 170.761,36 zł, co stanowi 48,39 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 161.511,04 zł, wydatki rzeczowe 4.580,87zł, odpis na zfs wyniósł 4.669,45 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi 12.442,00 zł, w tym: dotacja celowa na zadania zlecone wynosi 3.840,00 zł, środki własne gminy wynoszą 8.602,00 zł. Wydatki wyniosły 7.216,53 zł, co stanowi 58,00 % planu. Wydatki poniesiono na udzielenie 5 osobom 421,5 godziny usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 104.570,00 zł, w tym 55.000,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 49.570,00 zł środki własne gminy. Wykonanie wyniosło 51.875,78 zł, co stanowi 49,61 % planu. W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania”, dokonywane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. W pierwszym półroczu wydano 43.709,10 zł na zakup posiłków dla 144 uczniów oraz 7 osób dorosłych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 3.800,00 zł na współpracę z PKPS w Siedlcach w zakresie wynajmu magazynów do przechowywania artykułów żywnościowych (finansowanych z funduszy Unii Europejskiej) przeznaczonych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 369,00 zł.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane są również wydatki w kwocie 30.250,00 zł na wkład własny w realizację przez Miasto i Gminę Mordy zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2017 pn. „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+”, w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w lokalu Biblioteki w Mordach w celu utworzenia Klubu „Senior +” – 24.250,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł.

Wydatki w omawianym okresie nie wystąpiły, realizacja zaplanowana jest w drugim półroczu. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 282.717,00 zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 148.685,10 zł, co stanowi 52,59 % planu rocznego.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Przy Szkole Podstawowej w Mordach oraz przy Gimnazjum w Mordach funkcjonują świetlice szkolne. Ze świetlic korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół, a opiekę nad uczniami sprawuje 3 nauczycieli. Plan wydatków na to zadanie wynosi 227.760,00 zł, w pierwszym półroczu wydano 112.787,18 zł, co stanowi 49,52 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale zaplanowano 50.757,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Wydatki wyniosły 32.897,92 zł, z tego środki z dotacji celowej wynoszą 30.557,00 zł. Wypłacono stypendia dla 101 uczniów. Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania stypendium na cele edukacyjne”.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosi 1.200,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Zadania z zakresu tego działu finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami oraz z budżetu gminy. Środki finansowe na realizację zadań zaplanowano w wysokości 6.884.571,00 zł, z tego na zadania zlecone 6.755.485,00 zł, na zadania własne 129.086,00 zł. Wydatki na realizację zadań wyniosły 3.606.322,46 zł, co stanowi 52,38 % planu rocznego. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wynosi 4.457.100,00 zł, wydatkowano 2.408.976,60 zł, co stanowi 54,05 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym świadczenie wychowawcze wypłacono na 836 dzieci.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.298.350,00 zł, wydatki 1.147.691,25 zł, co stanowi 49,94 % planu rocznego. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. Ze świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz innych zasiłków i świadczeń skorzystało łącznie 764 osoby na kwotę 963.742,69 zł. Składki społeczne opłacono za 25 osób, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla

opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 32.174,63 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 42 osobom na kwotę 120.920,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W planie wydatków 35,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynosi 24.388,00 zł. Wydatki wyniosły 9.230,66 zł i zostały poniesione na zatrudnionego asystenta rodziny, który objął opieką 8 niewydolnych rodzin liczących 40 osób, w tym 26 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 16.372,00 zł, wydatki w wysokości 8.351,45 zł poniesiono na opłatę za pobyt 6 dzieci w 5 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 88.326,00 zł, wydatki wyniosły 32.072,50 zł. Opłaty dokonano za pobyt 1 dziecka w domu dziecka oraz 2 dzieci w pogotowiu opiekuńczym.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 1.066.211,34 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 278.597,90 zł., co stanowi 26,13 % planu rocznego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 330.054,08 zł wydatki wykonane wyniosły 147.847,68 zł, co stanowi 44,79 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację „Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta realizowane jest przez własną jednostkę ZGK w Mordach. Plan wydatków na ten cel wynosi 51.506,02 zł, wydatki wyniosły 26.491,30 zł, co stanowi 51,43 % planu rocznego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni w mieście realizowane jest również przez ZGK. Plan wydatków na ten cel wynosi 25.100,00 zł, wydatki wyniosły 4.504,74 zł co stanowi 17,95 % planowanej kwoty rocznej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg, dystrybucję energii elektrycznej oraz na konserwację punktów świetlnych zaplanowano wydatki w wysokości 549.093,98 zł, wydatki wyniosły 97.483,00 zł co stanowi 17,75 % planu rocznego.

- Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”. Plan wydatków na ten cel wynosi 300.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 103.747,04, wydatkowano 1.022,35 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w drugim półroczu, zadanie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na ochronę środowiska w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosi 108.457,26 zł, wydatki wyniosły 2.271,18 zł. Plan wydatków oraz realizacja według zadań przedstawia się następująco:

- na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych,- plan 3.000 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły,
- na zakup rękawic i worków do zbierania śmieci oraz karmy dla bezdomnych zwierząt - plan 3.000,00 zł, wydatki – 324,18 zł,
- na usługi związane z odbiorem padłych zwierząt – plan 1.800,00 zł, wydatki – 750,00 zł,
- na realizację „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” – plan 21.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- na monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych plan – 12.000,00 zł, wydatki – 1.107,00 zł,
- realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” – plan 44.310,00 zł, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu,
- na opracowanie „Programu ochrony środowiska na lata 2017-2019” – plan 15.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły,
- na opłatę za wykonanie tablicy informacyjnej – 90,00 zł,

Na realizację dwuletniego przedsięwzięcia pod nazwą: „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy”, zaplanowano w bieżącym roku środki w kwocie 8.257,26 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 882.154,88 zł, wydatki wykonane wyniosły 251.931,24 zł, co stanowi 28,56 % planu rocznego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 699.288,38 zł, wydatki wyniosły 161.327,79 zł, co stanowi 23,07 % planu.

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

Na działalność MGOK Rada Miejska przyznała dotację podmiotową w wysokości 230.000,00 zł. Na konto jednostki w okresie sprawozdawczym przekazano 133.000,00 zł, co stanowi 57,83 % planu.

Dodatkowo MGOK otrzymał dotację celową przeznaczoną na:

- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap II". w wysokości 25.100,00 zł, stanowiących wkład własny

do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły, wykonanie zadania zaplanowane jest w drugim półroczu,

- zadanie pn. "Bliżej kultury ludowej Mazowsza i Podlasia" – w wysokości 3.000,00 zł, stanowiących wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15.000,00 zł, wydatki z tego tytułu nie wystąpiły, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

W tym samym rozdziale, występują wydatki na bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich. Na bieżące utrzymanie, wyposażenie i ubezpieczenie mienia zaplanowano 49.729,27 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.829,27 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 17.305,44 zł,

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” zaplanowano środki finansowe w wysokości 370.000,00 zł. Rozpoczęto procedury przetargowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1.022,35 zł.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie” zaplanowano środki finansowe z funduszu sołeckiego w wysokości 11.459,11 zł. Wydatki w omawianym okresie nie wystąpiły, realizacja zaplanowana jest w drugim półroczu.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim” zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 10.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii, Rada Miejska uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 170.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na konto jednostki przekazano środki w wysokości 85.000,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

Dodatkowo MGBP otrzymała dotację celową przeznaczoną na zadanie pn. „Pociąg do literatury” – 4.280,00 zł, która stanowi wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12.420,00 zł. Dotacja w całości została przekazana na rachunek MGBP.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 8.586,50 zł, wydatki wyniosły 1.323,45 zł, co stanowi 15,41 % planu.

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

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan wydatków na pielęgnację drzew - pomników przyrody wynosi 2.900,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 56.900,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 20.061,39 zł, co stanowi 35,26 % planu rocznego.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 42.500,00 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca wynoszą 14.552,32 zł, co stanowi 34,24 % planu. Wydatki zostały poniesione na częściowe finansowanie klubów sportowych: MUKS „Polonez Mordy” i LKS „Grodzisk-Krzymosze” oraz na utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych. W tym rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 3.500,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mordy w piłce nożnej i tenisie stołowym w 2017 r.”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 14.400,00 zł, które stanowią wkład własny do dofinansowania ze środków Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, działającej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Umiem pływać” skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych, wydatki wyniosły 5.509,07 zł, co stanowi 38,26 % planu.

III Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 7.246.210,05 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 4.026.133,05 zł, co stanowi 55,56 % planu rocznego. Wydatki wyniosły 4.025.673,01 zł, co stanowi 55,56 % planu. Tabelaryczne zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych stanowi Tabela nr 5 do zarządzenia. Wysokość planów wydatków oraz wykonanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela nr 6 do zarządzenia.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków na pierwsze półrocze wynosi 434.198,05 zł, wydatki wyniosły 434.198,05 zł, plan został wykonany w 100,00 %. Producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zwrócono 425.684,36 zł, a 8.513,69 zł stanowią koszty administracyjne poniesione na realizację zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na funkcjonowanie USC oraz prowadzenie ewidencji ludności Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 49.287,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 26.542,00 zł co stanowi 53,85 % planu rocznego. W wymienionej kwocie, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 100 %.

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

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.250,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 520 zł, co stanowi 41,60 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na obsługę informatyczną programu do aktualizacji list wyborców. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania dla MGOPS wynikają z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw. Plan wydatków wynosi 15.440,00 zł wydatki wyniosły 10.216,89 zł, co stanowi 66,17 % planu. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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

Za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, opłacane są składki zdrowotne. Plan wydatków na ten cel wynosi 11.600,00 zł, wydatki wyniosły 6.376,89 zł. Składki opłacono za 5 osób, otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 5 osób, otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy i 5 osób, otrzymujących zasiłek dla opiekunów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na ten cel wynosi 3.840,00 zł, wydatki za omawiany okres wyniosły 3.840,00 zł. W okresie pierwszego półrocza udzielono 128 godzin świadczeń 1 osobie z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 Rodzina

Zadania z zakresu tego działu realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków wynosi 6.746.035,00 zł wydatki wyniosły 3.554.196,07 zł, co stanowi 52,69 % planu. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wynosi 4.453.000,00 zł W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.408.976,60 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono 4780 świadczeń na 836 dzieci na łączną kwotę 2.379.346,60 zł

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

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosi 2.293.000,00zł Za okres od 1 stycznia do końca czerwca wydatki wyniosły 1.145.219,47 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 1.084.662,69 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 329 rodzinom na 649 dzieci,
- 14 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 23 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 63 świadczenia 13 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 20 osobom na 30 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 81 rodzinom na 107 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 35 rodzinom na 38 dzieci,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 91 rodzinom na 126 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – 123 osobom dorosłym i dzieciom,
- świadczenia pielęgnacyjne – 13 osobom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 8 osobom,
- zasiłek dla opiekunów 9 osobom wypłacono 50 świadczeń,

- świadczenia rodzicielskie 15 osobom 52 świadczenia.

Za 25 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 148 składek na łączną kwotę 32.174,63 zł. Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19.823,38 zł, dla pracownika realizującego zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 7.558,77 zł, na z.f.ś.s przekazano 1.000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosi 35,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

IV Gospodarka pozabudżetowa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach

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

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

Z wyżej wymienionych źródeł ZGK osiągnął przychody w wysokości 491.221,97 zł co stanowi 49,04 % zakładanego planu rocznego wynoszącego 1.001.621,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zakład posiada należności w wysokości 68.136,48 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym wymagalne w wysokości 18.395,28 zł. Zobowiązania wobec kontrahentów wynoszą 5.261,15 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Na wykonanie wyżej wymienionych zadań ZGK poniósł koszty w wysokości 401.214,25 zł, na które składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 215.737,59 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 41.627,62 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe -9.938,00 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s - 9.842,25 zł,
- 5) ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje – 3.832,69 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej (w tym zakup 853 m³ wody z Gminy Olszanka) - 53.621,59 zł,
- 7) wyjazdy służbowe pracowników -338,50 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych - 181,00 zł,
- 9) zakup usług – 17.141,50 zł,
- 10) usługi telekomunikacyjne – 1.951,67 zł,
- 11) wydatki na zakup paliw, materiałów i części zamiennych – 35.569,63 zł,
- 12) opłaty za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, analizy, szkolenia pracowników – 11.432,21 zł.

Informacje dotyczące poszczególnych sektorów działalności ZGK

1) Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami

Stacja uzdatniania wody o wydajności 2000 m³ na dobę, zasila sieć wodociągową o długości 144,5 km, zasilającą miasto Mordy (długość sieci 13,1 km), 32 miejscowości na terenie gminy Mordy (długość sieci 129,28 km) i częściowo wieś Stasin w gminie Paprotnia (długość sieci 2,1 km).

W okresie sprawozdawczym pobrano z ujęć 166.420 m³ wody, średnio na dobę uzdatniano 914 m³ wody. Zakupiono z gminy Olszanka 853 m³ wody. Odbiorcom sprzedano 138.684,4 m³ wody. Straty wody kształtują się na poziomie 15,63 % i wyniosły 26.146,60 m³. Na straty wody składają się: pobór wody przez OSP, płukanie przyłączy, sieci podczas awarii, wycieki podczas awarii, planowe płukania sieci. Badania wody uzdatnionej wykonywane przez SANEPID oraz obligatoryjne badania własne, wskazują na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody.

W okresie minionego półrocza awarie na przyłączach (np. pęknięcie zaworu, uszczeltek, wodomierza) usuwane były przez pracowników Zakładu na bieżąco.

2) Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

Oczyszczalnia unieszkodliwia ścieki komunalne z terenu Miasta i Gminy Mordy, dopływające siecią kanalizacyjną i dowożone wozem asenizacyjnym. Przepustowość oczyszczalni wynosi 400 m³ na dobę. W pierwszym półroczu unieszkodliwiono wg wskazań przepływomierza FLOMAG 49.786 m³ ścieków, w tym:

- ścieki nieznanego pochodzenia 26.814,38 m³,
- zafakturowane z kanalizacji 21.309,40 m³,
- dowożone z terenu gminy Mordy 1.599,22 m³,
- dowożonych spoza gminy 63 m³.

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ
Jan Ługowski

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2025 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/167/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 5 zmian WPF na 2017 rok.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 1.563.275,90 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 22.723.252,90 zł. Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 781.306,11 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 1.428.006,11 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 3.224.217,28 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 26.379.984,28 zł. Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1.839.907,26 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 4.541.228,37 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.995.790,00 zł został zwiększony o kwotę 1.660.941,38 zł do kwoty 3.656.731,38 zł. Deficyt został pokryty: nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 580.941,38 zł, wolnymi środkami na rachunku bankowym za 2016 rok w wysokości 1.380.000,00 zł oraz kredytami w wysokości 1.695.790,00 zł.

Planowane przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.660.941,38 zł i na dzień 30 czerwca wynoszą 3.676.731,38 zł. Przychody zostały zmniejszone z tytułu kredytów do zaciągnięcia o 300.000,00 zł a zwiększone z tytułu nadwyżki budżetowej w wysokości 580.941,38 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.380.000,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy nie uległy zmianie planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i na 30 czerwca wynoszą 20.000,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 0,75 %, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wynosiło 3.375.790,00 zł, po dokonanych zmianach zadłużenie planowane zmniejszyło się do kwoty 3.075.790,00 zł, co stanowi 13,54 % planowanych dochodów.

BURMISTRZ

Jan Zagowski

Informacja

o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na 30 czerwca 2017 roku

1. **Wydatki majątkowe objęte limitem na 2017 rok** – programy, projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – dotyczą zadania:
 - 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2019, projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 25.097,00 zł limit na 2017 r wynosi 3.602,00 zł, do dnia 30 czerwca gmina przekazała w formie dotacji kwotę 3.602,00 zł na rachunek jednostki realizującej projekt.
2. **Wydatki majątkowe na programy, projekty pozostałe** – dotyczą zadań:
 - 1) „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”, łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2017-2019 w wysokości 760.000 zł, z tego na 2017 rok przypada 60.000 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
 - 2) „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy”, łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2017-2018 w wysokości 1.008.257,26 zł, z tego na 2017 rok przypada 8.257,26 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

BURMISTRZ
Jan Kugowski

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 71 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Tabelaryczne zestawienie wykonania
dochodów budżetu za I półrocze 2017 roku,
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 021,05	439 623,32	100,37
	01095		Pozostała działalność	438 021,05	439 623,32	100,37
		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	3 823,00	5 425,27	141,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434 198,05	434 198,05	100,00
600			Transport i łączność	45 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 135,00	154 687,07	17,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 135,00	154 687,07	17,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000,00	3 432,34	5,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 935,00	14 946,28	100,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	79 294,81	67,77

		0760	Wpływy z tyt.przekształ.prawa uż.wiecz.w pr.wl.	11 700,00	11 700,00	100,00
		0770	Wpływy z tyt.odpł.nab.prawa własności	635 000,00	21 855,00	3,44
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 900,66	83,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 713,74	342,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,24	
710			Działalność usługowa	3 800,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 800,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	3 800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 367,86	35 176,14	58,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 287,00	26 548,65	53,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 287,00	26 544,00	53,86
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 401,71	4 948,34	66,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 671,50	104,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,12	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 274,72	127,47
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 901,71	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 679,15	3 679,15	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 679,15	3 679,15	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	624,00	49,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	624,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	624,00	49,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 378 884,00	2 405 929,96	54,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 296,00	86,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 296,00	86,40

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 406,00	275 751,20	53,71
	0310	Podatek od nieruchomości	494 000,00	265 638,70	53,77
	0320	Podatek rolny	878,00	1 059,00	120,62
	0330	Podatek leśny	14 528,00	8 953,00	61,63
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,50	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 374 473,00	957 007,11	69,63
	0310	Podatek od nieruchomości	355 356,00	237 326,36	66,79
	0320	Podatek rolny	825 000,00	537 338,94	65,13
	0330	Podatek leśny	82 975,00	59 595,06	71,82
	0340	Podatek od środków transportowych	54 642,00	52 437,24	95,97
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 649,00	92,98
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	4 252,00	65,42
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	58 761,25	146,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 647,26	52,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 988,00	65 670,20	96,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 234,00	56,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 169,00	5 801,54	139,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	43 819,00	46 791,28	106,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	0,00	1 843,38	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 421 517,00	1 106 205,45	45,68
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 416 517,00	1 102 789,00	45,64
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 416,45	68,33
758		Różne rozliczenia	9 141 696,11	5 454 859,82	59,67
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 306 092,00	2 649 904,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 306 092,00	2 649 904,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 089 298,00	2 044 650,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 089 298,00	2 044 650,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	746 306,11	760 305,82	101,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 999,71	140,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	736 306,11	746 306,11	101,36

801		Oświata i wychowanie	342 393,88	217 629,90	63,56
	80101	Szkoły podstawowe	16 430,00	15 540,77	94,59
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	799,56	41,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,21	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 480,00	14 480,00	100,00
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	17 380,00	7 172,00	41,27
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	482,00	12,05
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 380,00	6 690,00	50,00
	80104	Przedszkola	125 453,88	74 250,88	59,19
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 970,00	89,70
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 103,88	15 103,88	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 350,00	50 177,00	50,00
	80110	Gimnazja	3 130,00	2 762,97	88,27
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	282,97	43,53
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	117 903,28	65,50
		0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	33 339,10	52,92
		0830 Wpływy z usług	117 000,00	84 564,18	72,28
852		Pomoc społeczna	270 740,00	184 125,77	68,01
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społ.	24 900,00	12 977,00	52,12
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	6 377,00	54,97
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	13 300,00	6 600,00	49,62

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 100,00	9 720,00	87,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminnych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	9 400,00	84,68
85216		Zasiłki stałe	80 400,00	72 900,00	90,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	80 400,00	72 900,00	90,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 500,00	48 107,42	50,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	957,42	79,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	94 300,00	47 150,00	50,00
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usł.opiekuńcze	3 840,00	5 421,35	141,18
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 574,63	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	3 840,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,72	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	32 000,00	58,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	55 000,00	32 000,00	58,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 557,00	30 557,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 557,00	30 557,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	30 557,00	30 557,00	100,00
855		Rodzina	6 755 485,00	3 561 355,25	52,72
85501		Świadczenie wychowawcze	4 457 100,00	2 409 099,00	54,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 453 000,00	2 409 099,00	54,10

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez.p.społecznego	2 298 350,00	1 152 221,25	50,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	2 471,78	47,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 293 000,00	1 145 416,00	49,95
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 333,47	
85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	35,00	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	35,00	35,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 923,00	217 814,14	56,00
90002	Gospodarka odpadami	376 630,00	202 301,34	53,71
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	376 630,00	202 157,72	53,68
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	143,62	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	10 000,00	12 336,77	123,37
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 336,77	123,37
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 293,00	108,54	4,73
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 293,00	108,54	4,73
90095	Pozostała działalność	0,00	3 067,49	
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,36	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,20	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	2 991,93	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	0,00	500,00	
	Dochody ogółem	22 723 252,90	12 702 882,37	55,90

Informacje dodatkowe
Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1 428 006,11	779 861,11	54,61

**Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 71/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu
wydatków budżetu za I półrocze 2017 roku, w
układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 760 098,05	483 063,66	27,45
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin.zadań zlec.do realizacji jedn.nizaliczonym do sek.fin.pub.	2 000,00	2 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 303 500,00	35 816,51	2,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 900,00	35 816,51	2,75
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	10 424,30	54,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	10 424,30	54,86
	01095		Pozostała działalność	435 598,05	434 822,85	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	624,80	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,14	188,14	21,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 327,00	4 327,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	425 684,36	425 684,36	100,00
600			Transport i łączność	3 156 365,80	788 195,33	24,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 280,00	17 070,00	25,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.por.umów między jst	68 280,00	17 070,00	25,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 000,00	709 996,00	51,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	9 996,00	3,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	700 000,00	63,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 693 085,80	51 049,10	3,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	22 556,26	62,31
		4270	Zakup usług remontowych	578 829,69	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 056,11	18 367,84	39,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	10 125,00	0,98

	60095		Pozostała działalność	15 000,00	10 080,23	67,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	15 000,00	10 080,23	67,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 129,00	10 734,58	14,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 129,00	10 734,58	14,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3,00	0,06
		4260	Zakup energii	2 700,00	960,32	35,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	330,00	6,60
		4300	Zakup usług pozostałych	54 429,00	9 381,26	17,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	60,00	6,00
710			Działalność usługowa	63 402,00	3 602,00	5,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	3 602,00	3 602,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 263 008,72	1 392 593,00	42,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 072,46	76 408,86	48,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	823,74	823,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 625,00	48 552,83	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,72	7 851,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	9 598,18	44,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	669,70	23,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22,41	1,12
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 569,48	34,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,83	1,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
		4700	Szkolenia prac, niebędących czł. korp. dyplom.	1 800,00	1 485,48	82,53
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 400,00	28 162,80	36,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 900,00	27 550,00	40,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10,56	0,42
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	201,56	10,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	271,58	9,05
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	129,10	12,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683 289,32	1 137 217,01	42,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	2 111,69	20,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 704,92	666 654,83	41,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 903,72	97 903,72	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	24 830,60	44,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 875,11	117 890,93	35,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	8 857,43	20,84
		4140	Wpłaty na PFRON	43 000,00	20 027,00	46,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 984,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	38 225,07	24,19

	4260	Zakup energii	29 000,00	15 097,63	52,06
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	539,53	5,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	314,00	26,17
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	78 278,00	41,09
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 233,07	40,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 487,22	40,79
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	8 151,53	41,80
	4440	Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych	42 105,57	31 568,78	74,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 110,00	42,20
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł. korp.dyplom.	14 500,00	7 951,98	54,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	1 367,18	5,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	997,00	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	370,18	4,63
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jst	289 447,24	135 885,23	46,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	569,16	56,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	87 474,00	43,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 079,35	14 079,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 124,89	17 584,12	47,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 962,05	35,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 267,50	42,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	754,72	37,74
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 655,78	38,03
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	374,15	37,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	203,10	20,31
	4440	Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych	4 743,00	3 556,98	74,99
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł. korp.dyplom.	2 500,00	1 404,32	56,17
	75095	Pozostała działalność	28 799,70	13 551,92	47,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 400,00	46,67
	3110	Świadczenia społeczne	1 949,70	1 510,35	77,47
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	834,00	52,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	236,03	17,48
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	350,14	12,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,40	22,14
	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	1 250,00	520,00	41,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	520,00	41,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	520,00	41,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	209 960,00	80 065,27	38,13
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 160,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych	10 160,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 800,00	80 065,27	40,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 075,16	39,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 333,80	35,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 436,00	9 516,00	46,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	41 090,81	57,23
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	671,42	55,95
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 396,81	35,98

	4270	Zakup usług remontowych	29 564,00	1 855,00	6,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	350,00	2,69
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 623,55	11,60
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 154,64	59,62
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 998,08	99,97
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	22 251,60	14,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost.sam.terytorialnego	150 000,00	22 251,60	14,83
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	150 000,00	22 251,60	14,83
758		Różne rozliczenia	125 950,75	21 892,00	17,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	21 274,49	21 274,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	21 274,49	21 274,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	618,00	20,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	618,00	20,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 676,26	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	101 676,26	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 254 036,92	3 561 581,46	49,10
	80101	Szkoły podstawowe	3 223 009,00	1 623 927,66	50,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 400,00	76 960,46	47,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 000,00	960 635,62	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 970,00	165 542,70	90,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 500,00	196 952,56	51,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 200,00	20 220,66	44,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 000,00	18,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 236,00	64 251,14	43,94
	4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	23 480,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	22 090,54	61,36
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 364,00	48,71
	4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	20 614,14	58,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 333,15	52,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	637,69	30,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 035,00	18,82
	4440	Odpisy na zakł. fund.św.socjalnych	115 053,00	86 290,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 322,00	136 954,83	48,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	7 197,94	51,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	82 136,63	45,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 153,77	93,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	16 584,38	43,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 742,11	37,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	19 389,00	7 566,00	39,02
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	8 574,00	74,99

80104		Przedszkola	669 404,13	279 683,04	41,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	17 185,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 374,00	51,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	156 983,31	46,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 230,00	25 094,46	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	31 628,05	48,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	4 328,12	40,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 626,06	65,04
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 761,99	44,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 126,11	48,50
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12 492,13	4 832,74	38,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	480,62	36,97
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	17 682,00	13 262,00	75,00
80110		Gimnazja	1 844 487,00	909 364,61	49,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	44 020,29	48,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 000,00	540 547,08	46,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400,00	98 122,97	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	116 267,93	47,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	11 904,86	41,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	3 000,00	19,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 258,00	13 748,44	24,01
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książ.	13 680,00	3 115,79	22,78
	4260	Zakup energii	17 000,00	10 239,88	60,23
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 924,00	46,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	625,00	56,82
	4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	4 860,40	29,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 520,87	38,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	162,10	9,54
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 429,00	19,05
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	70 499,00	52 876,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 420,79	155 200,18	44,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	20,00	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 620,00	23 501,74	43,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,79	3 706,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 653,17	40,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	666,70	44,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	11 022,05	23,96
	4270	Zakup usług remontowych	24 908,00	14 540,33	58,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	448,00	89,60
	4300	Zakup usług pozostałych	194 550,00	93 378,38	48,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	85,62	8,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 430,00	47,67
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,23	74,98
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł. korp.dyplom.	450,00	450,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	408,17	40,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	1 792,18	5,78
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	910,00	3,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	294,18	7,35
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł. korp.dyplom.	4 000,00	588,00	14,70

80148		Stołówki szkolne	427 964,00	239 060,11	55,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 900,00	89 057,39	55,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 526,13	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	15 602,64	55,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 223,83	54,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 312,08	21,56
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	97 594,19	54,22
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł. korp.dyplom.	1 000,00	540,53	54,05
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 280,32	90,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach	389 466,00	185 626,85	47,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 226,00	154 613,03	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 443,00	26 715,51	43,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 526,00	3 788,51	50,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 000,00	509,80	25,49
	4260	Zakup energii	1 451,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	39 964,00	29 972,00	75,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	39 964,00	29 972,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	81 087,82	11 804,00	14,56
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 087,82	11 804,00	14,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 830,00	900,00	18,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 778,00	5 320,00	23,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 406,82	948,00	8,31
	4300	Zakup usług pozostałych	37 923,00	4 556,00	12,01
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	80,00	44,44
852		Pomoc społeczna	1 066 241,00	518 639,84	48,64
85202		Domy pomocy społecznej	309 608,00	148 879,19	48,09
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	309 608,00	148 879,19	48,09
85205		Zad. w zakr. przeciwdział. przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodz.oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integr.spół.	26 700,00	13 335,50	49,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	13 335,50	49,95

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 600,00	33 341,02	47,23
	3110	Świadczenia społeczne	70 600,00	33 341,02	47,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	14 571,00	29,14
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	14 571,00	29,14
85216		Zasiłki stałe	104 400,00	78 290,46	74,99
	3110	Świadczenia społeczne	104 400,00	78 290,46	74,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 871,00	170 761,36	48,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	567,53	28,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 975,00	118 578,35	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 670,00	17 371,35	84,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 002,00	24 074,35	49,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	919,46	25,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	929,42	14,30
	4260	Zakup energii	110,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 056,00	1 441,06	23,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 500,50	48,40
	4430	Zakup usług przez jst od innych jst	206,00	89,89	43,64
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	4 669,45	71,60
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	300,00	280,00	93,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	12 442,00	7 216,53	58,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	516,53	39,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 125,00	6 700,00	60,22
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 570,00	51 875,78	49,61
	3110	Świadczenia społeczne	96 740,00	45 619,10	47,16
	4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	6 256,68	79,91
85295		Pozostała działalność	34 050,00	369,00	1,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	369,00	9,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 250,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 717,00	148 685,10	52,59
85401		Świetlice szkolne	227 760,00	112 787,18	49,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	6 568,20	50,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 400,00	69 779,57	45,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 842,00	13 340,71	89,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 258,00	15 028,45	45,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 500,25	44,13
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	6 570,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 757,00	32 897,92	64,81
	3240	Stypendia dla uczniów	48 557,00	32 897,92	67,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 884 571,00	3 606 322,46	52,38
85501		Świadczenia wychowawcze	4 457 100,00	2 408 976,60	54,05
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	41,50	83,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 394 707,00	2 379 346,60	54,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	13 718,00	42,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00	1 610,25	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	2 768,34	44,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	375,53	44,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	1 290,54	35,07
	4260	Zakup energii	430,00	209,79	48,79
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 969,00	6 344,95	79,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	914,10	57,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	270,00	50,94
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 000,00	84,32
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	1 239,00	947,00	76,43
85502		Świadczenia rodzinne, św.z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia em.i rentowe z ub.społ.	2 298 350,00	1 147 691,25	49,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 200,00	2 471,78	47,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	41,50	83,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 174 152,00	1 084 662,69	49,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	14 220,00	46,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,00	2 195,15	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	35 139,19	49,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	402,17	49,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	1 212,76	31,32
	4260	Zakup energii	300,00	209,79	69,93
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	135,30	45,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 745,00	4 063,02	70,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	423,90	47,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	270,00	54,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 000,00	84,32
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu dyplom.	1 539,00	1 244,00	80,83
85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	24 388,00	9 230,66	37,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 288,00	9 230,66	38,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	16 372,00	8 351,45	51,01
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16 372,00	8 351,45	51,01
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 326,00	32 072,50	36,31
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	88 326,00	32 072,50	36,31

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 211,34	278 597,90	26,13
	90002	Gospodarka odpadami	330 054,08	147 847,68	44,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 341,52	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	321 712,56	147 847,68	45,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 506,02	26 491,30	51,43
		4300 Zakup usług pozostałych	51 506,02	26 491,30	51,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 100,00	4 504,74	17,95
		4300 Zakup usług pozostałych	25 100,00	4 504,74	17,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 093,98	97 483,00	17,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 599,00	8,00
		4260 Zakup energii	160 000,00	73 481,95	45,93
		4300 Zakup usług pozostałych	69 093,98	21 379,70	30,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 022,35	0,34
	90095	Pozostała działalność	108 457,26	2 271,18	2,09
		2360 Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publiczn.	3 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	324,18	10,81
		4300 Zakup usług pozostałych	94 200,00	1 947,00	2,07
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 257,26	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 154,88	251 931,24	28,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 288,38	161 327,79	23,07
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	230 000,00	133 000,00	57,83
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	205,00	4,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 329,27	13 716,73	50,19
		4260 Zakup energii	5 100,00	2 580,74	50,60
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	802,97	8,92
		4430 Różne składki i opłaty	500,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 459,11	11 022,35	2,82
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	25 100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	174 280,00	89 280,00	51,23
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 000,00	85 000,00	50,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 280,00	4 280,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	8 586,50	1 323,45	15,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publiczn.	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	44,46	8,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	260,00	8,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 018,99	67,93
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 900,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	56 900,00	20 061,39	35,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 500,00	14 552,32	34,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publiczn.	3 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 358,50	39,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 704,60	47,54
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 714,22	28,57
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 775,00	34,69
	92695		Pozostała działalność	14 400,00	5 509,07	38,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 395,40	88,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	2 362,67	21,64
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	751,00	96,28
			WYDATKI OGÓŁEM	26 379 984,28	11 200 540,83	42,46

	Informacje dodatkowe	Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki bieżące, w tym:	21 838 755,91	10 410 678,22	47,67
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 821 057,55	4 269 011,30	48,40
	dotacje	1 776 422,00	962 137,58	54,16
	wydatki na obsługę długu	150 000,00	22 251,60	14,83
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe	4 541 228,37	789 862,61	17,39

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabela Nr 3
do zarządzenia Nr 71/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych
i majątkowych za I półrocze 2017 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	7
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyń, gm. Siedlce	1 074 193,01	0,00	0,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki	125 000,00	0,00	0,00
3	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	60 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików- Stopki	522 000,00	0,00	0,00
5	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	3 602,00	100,00
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	300 000,00	1 022,35	0,34
7	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy	8 257,26	0,00	0,00
8	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	370 000,00	1 022,35	0,28
9	921	92109	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie	11 459,11	0,00	0,00
10	010	1010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)	42 706,99	35 816,51	83,87
11	921	92109	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	10 000,00	10 000,00	100,00

12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin - Kolonia (część działki nr ew. 743)	250 000,00	16,50	0,01
13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy	250 000,00	108,50	0,04
14	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Radzików Wielki	10 000,00	10 000,00	100,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	400 000,00	0,00	0,00
16	600	60014	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	270 000,00	0,00	0,00
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	10 000,00	9 996,00	99,96
18	801	80101	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim na potrzeby przedszkola	45 000,00	0,00	0,00
19	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji	10 160,00	0,00	0,00
20	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	6 000,00	5 998,08	99,97
21	801	80148	Zakup kotła elektrycznego do stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Mordach	13 500,00	12 280,32	90,97
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	700 000,00	700 000,00	100,00
23	852	85295	Modernizacja pomieszczeń w lokalu Biblioteki w Mordach w celu utworzenia Klubu "Senior+"	24 250,00	0,00	0,00
24	921	92109	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap II"	25 100,00	0,00	0,00
Ogółem				4 541 228,37	789 862,61	17,39

BURMISTRZ
Jan Ługowski

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		22 723 252,90	12 702 882,37
2.	Wydatki		26 379 984,28	11 200 540,83
3.	Wynik budżetu		-3 656 731,38	1 502 341,54
Przychody ogółem:			3 676 731,38	1 960 941,38
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 715 790,00	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	0,00	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	580 941,38	580 941,38
7.	Przychody ze sprzedaży innych pap.wartościowych	§ 931		
8.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 380 000,00	1 380 000,00
Rozchody ogółem:			20 000,00	0,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	20 000,00	0,00
	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	0,00	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

2. Należności wg sprawozdania Rb 27S: wymagalne 1.576.528,15 zł, niewymagalne 1.632.236,57 zł.
Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 65.824,14 zł, wymagalne 0,00 zł.

BURMISTRZ
Jan Jagowski

**Tabela Nr 5 do zarządzenia Nr 71/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

Tabelaryczne zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 198,05	434 198,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	434 198,05	434 198,05	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	434 198,05	434 198,05	100,00
750			Administracja publiczna	49 287,00	26 544,00	53,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 287,00	26 544,00	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 287,00	26 544,00	53,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	624,00	49,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	624,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	624,00	49,92
852			Pomoc społeczna	15 440,00	10 217,00	66,17
	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	11 600,00	6 377,00	54,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	6 377,00	54,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	3 840,00	3 840,00	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	3 840,00	3 840,00	100,00
855			Rodzina	6 746 035,00	3 554 550,00	52,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 453 000,00	2 409 099,00	54,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 453 000,00	2 409 099,00	54,10
	85502		Świadczenia rodzinn, św. z fund.alim. oraz skł. na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.spół.	2 293 000,00	1 145 416,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 293 000,00	1 145 416,00	49,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	35,00	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	35,00	35,00	100,00
			RAZEM	7 246 210,05	4 026 133,05	55,56

BURMISTRZ
Jan Łukowski

**Tabela Nr 6 do zarządzenia Nr 71/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

**Tabelaryczne zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 198,05	434 198,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	434 198,05	434 198,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,14	188,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 327,00	4 327,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	425 684,36	425 684,36	100,00
750			Administracja publiczna	49 287,00	26 542,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 287,00	26 542,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 287,00	26 542,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	520,00	41,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	520,00	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	520,00	41,60
852			Pomoc społeczna	15 440,00	10 216,89	66,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.niektóre św.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w centrum integracji społ.	11 600,00	6 376,89	54,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	6 376,89	54,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	3 840,00	3 840,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00

855		Rodzina	6 746 035,00	3 554 196,07	52,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 453 000,00	2 408 976,60	54,10
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	50,00	41,50	83,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 394 707,00	2 379 346,60	54,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	13 718,00	42,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00	1 610,25	96,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	2 768,34	44,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	838,00	375,53	44,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	1 290,54	35,07
		4260 Zakup energii	430,00	209,79	48,79
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 969,00	6 344,95	79,62
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj	1 600,00	914,10	57,13
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	530,00	270,00	50,94
		4440 Odpis na zakładowy fundusz św. Socjalny	1 186,00	1 000,00	84,32
		4480 Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników	1 239,00	947,00	76,43
	85502	Świadczenia rodzinne, św.z fund.alim oraz na ubezpiecz.em.i rent. z ubez. społecznego	2 293 000,00	1 145 219,47	49,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	50,00	41,50	83,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 174 152,00	1 084 662,69	49,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	14 220,00	46,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,00	2 195,15	99,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	35 139,19	49,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	810,00	402,17	49,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	1 212,76	31,32
		4260 Zakup energii	300,00	209,79	69,93
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	135,30	45,10
		4300 Zakup usług pozostałych	5 745,00	4 063,02	70,72
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj	900,00	423,90	47,10
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	270,00	54,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz św. scjalnych	1 186,00	1 000,00	84,32
		4700 Szkolenia pracowników	1 539,00	1 244,00	80,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	7 246 210,05	4 025 673,01	55,56

Informacje dodatkowe

1. Wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
świadczenia społeczne

2. Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
7 246 210,05	4 025 673,01	55,56
202 700,55	104 809,18	51,71
6 568 859,00	3 464 009,29	52,73
0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7
do zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
1	2		3	4	5	6
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	11 423,53	0,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętarki na potrzeby OSP w Czepielinie	650,00	650,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Czepielinie	1 350,00	1 349,56
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	621,62	0,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 000,00	0,00
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	4 231,35	0,00
754	75412	6060	Czołomyje	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	6 000,00	5 998,08
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	7 121,02	0,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 622,81	0,00
900	90015	6050	Głuchów	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 000,00	0,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem, rozplantowanie	5 594,81	0,00
600	60016	4210	Klimonty	Zakup cementu na remont drogi gminnej	1 200,00	0,00
921	92109	4210	Klimonty	Zakup wzmacniacza i 2 głośników do świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	12 000,00	0,00
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup szafki kuchennej z piekarnikiem pod zabudowę do świetlicy wiejskiej	2 760,43	0,00
900	90015	6050	Leśniczówka	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 000,00	0,00
921	92109	4210	Leśniczówka	Zakup szafek, zlewozmywaków, stołu do obróbki potraw, gar4nków i patelni na świetlicę wiejską	6 068,84	6 067,73
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem wraz z obsługą urządzeń rekreacyjnych na festyn	2 000,00	0,00
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	7 857,68	0,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez wymianę przepustu i udrożnienie rowu przydrożnego	2 000,00	0,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	5 393,86	0,00
600	60016	4270	Płosodrza	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	7 530,27	0,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	4 000,00	0,00

900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	2 875,47	0,00
900	90015	6050	Pióry Pytki i Ostoje	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 312,00	0,00
900	90015	6050	Pióry Wielkie	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	9 549,26	0,00
900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 093,74	0,00
900	90015	6050	Radzików-Kornica	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	8 648,90	0,00
900	90015	6050	Radzików Oczki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 366,57	0,00
900	90015	6050	Radzików Stopki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	9 412,84	0,00
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	14 160,19	0,00
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	7 502,99	0,00
600	60016	4270	Sosenki Jajki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	6 711,77	0,00
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	6 276,42	0,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup wyposażenia kuchennego do budynku OSP	3 000,00	3 000,00
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	10 858,87	0,00
900	90015	6050	Suchodółek	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	4 148,30	0,00
921	92109	4270	Suchodółek	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę 2 okien i 1 drzwi	3 000,00	0,00
900	90015	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	6 820,90	0,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 577,14	0,00
900	90015	6050	Wielgorz	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 500,00	0,00
921	92109	6050	Wojnów	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej	11 459,11	0,00
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	6 530,27	0,00
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie koparko-ładowarką	1 000,00	0,00
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	8 457,92	0,00
900	90015	6050	Wyczółki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	10 858,87	0,00
Ogółem					279 547,75	17 065,37

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Urząd Miasta Siedlce	68 280,00	17 070,00	25,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00	3 602,00	100,00
3	600	60014	Powiat Siedlecki	1 100 000,00	700 000,00	63,64
4	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	230 000,00	133 000,00	57,83
5	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00	85 000,00	50,00
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	4 280,00	4 280,00	100,00
7	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)	150 000,00	17 185,58	11,46
8	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	10 160,00	0,00	0,00
9	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	25 100,00	0,00	0,00
10	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	3 000,00	0,00	0,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych			Nazwa zadania			
11	900	90095	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych	3 000,00	0,00	0,00
12	921	92195	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy	3 500,00	0,00	0,00
13	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mordy w piłce nożnej i tenisie stołowym w 2017 r.	3 500,00	0,00	0,00
14	10	01009	Spółki Wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem				1 774 422,00	960 137,58	54,11

BURMISTRZ
Jan Ługowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr71/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Przebieg realizacji WPF za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	22 723 252,90	12 702 882,37	55,9%
1.1	Dochody bieżące	21 295 246,79	11 923 021,26	56,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416 517,00	1 102 789,00	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 416,45	68,3%
1.1.3	podatki i opłaty	2 498 725,00	1 576 423,12	63,1%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	849 356,00	502 965,06	59,2%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 395 390,00	4 694 554,00	55,9%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 665 357,05	4 301 558,98	56,1%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 428 006,11	779 861,11	54,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	635 000,00	21 855,00	3,4%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 000,00	0,00	0,0%
2	Wydatki ogółem	26 379 984,28	11 200 540,83	42,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 838 755,91	10 410 678,22	47,7%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	22 251,60	14,8%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	150 000,00	22 251,60	14,8%
2.2	Wydatki majątkowe	4 541 228,37	789 862,61	17,4%
3	Wynik budżetu	-3 656 731,38	1 502 341,54	-41,1%
4	Przychody budżetu	3 676 731,38	1 960 941,38	53,3%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	580 941,38	580 941,38	100,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 715 790,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 695 790,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie	% wyk
5	Rozchody budżetu	20 000,00	0,00	0,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 000,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 821 057,55	4 269 011,30	48,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 759 689,32	1 165 379,81	42,2%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	86 260,61	2,5%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 402 366,37		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 138 862,00	703 602,00	61,8%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 602,00	3 602,00	100,0%

BURMISTRZ

Jan Łuczowski



Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	-1 972,76	
		Przychody ogółem	337 180,00	200 288,73	59,40%
921	92109	Przychody własne	107 180,00	67 288,73	62,78%
		wpływy z usług	91 300,00	64 249,21	70,37%
		darowizny, środki pieniężne otrzymane na cele kulturalne	13 200,00	560,00	4,24%
		wpływy z różnych dochodów	2 680,00	2 479,52	92,52%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	230 000,00	133 000,00	57,83%
		Suma bilansowa	337 180,00	198 315,97	
		Koszty ogółem	337 180,00	204 571,47	60,67%
921	92109	Wynagrodzenia	175 300,00	92 832,27	52,96%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	30 824,00	15 957,70	51,77%
921	92109	Zużycie materiałów	43 649,00	33 827,11	77,50%
921	92109	Zużycie energii	10 000,00	5 340,02	53,40%
921	92109	Zakup usług remontowych	991,00	990,15	99,91%
921	92109	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00%
921	92109	Pozostałe usługi obce	63 350,00	48 105,42	75,94%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 952,00	749,39	38,39%
921	92109	Podróże służbowe	2 500,00	1 116,94	44,68%
921	92109	Różne opłaty i składki	1 320,00	794,26	60,17%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 335,47	75,00%
921	92109	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100,00%
		Zmniejszenia		-597,26	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-6 255,50	
		Suma bilansowa	337 180,00	198 315,97	

Wysokość osiągniętych przychodów w I półroczu 2017 roku 200 288,73 zł.

- dotacja podmiotowa od Organizatora 133 000 zł
- sekcja taneczna i pilates 17 865 zł,
- sekcja język angielski 50 zł,
- sekcja gitarowa 940 zł,
- zajęcia kuglarskie 1 080 zł,
- wystawianie sztuk teatralnych 1 480 zł,
- organizacja wyjazdów kulturalno-edukacyjnych 21 906 zł,
- organizacja występów artystycznych 1 000 zł
- wynajem sal 18 810 zł,
- wypożyczenie wyposażenia 84 zł,
- sponsoring 1 000 zł,
- darowizny 560 zł
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 34,21 zł,
- nagroda w konkursie Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej 1 000 zł
- zwrot nadwyżki z uwagi na rozwiązanie polisy ubezpieczeniowej mienia 279,52 zł
- zwrot podatku VAT z zakupu kasy fiskalnej 700 zł
- pokrycie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radzikowie Wielkim kosztów energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem pomieszczenia strażnicy 500 zł

Za zgodność z oryginałem
 Mordy dnia 28.08.2017 r. SKARBNIK

Lidia Lapińska

Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2017 roku wynosi 205 168,73 zł.

W pozycji zużycie materiałów:

- olej opałowy 21 831,47 zł,
- artykuły chemiczne, w tym środki czystości 816,22 zł,
- artykuły przemysłowe i malarsko-budowlane 843,59 zł,
- artykuły biurowe 1 358,10 zł,
- art. spożywcze 1 046,72 zł,
- nagrody i kwiaty 1 889,70 zł,
- wyposażenie 3 499,01 zł,
- pozycje książkowe 134,10 zł,
- stroje - rekwizyty i dla zespołu tanecznego 2 408,20 zł,

W pozycji zużycie energii:

- energia elektryczna Mordy 4 341,78 zł,
- świetlica wiejska w Czepielinie 244,16 zł,
- świetlica wiejska w Radzikowie Wielkim 754,08 zł.

W pozycji usługi telekomunikacyjne i pocztowe uwzględniono:

- rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 525,99 zł,
- zakup znaczków pocztowych 223,40 zł.

Pozostałe usługi obce to:

- monitoring obiektu 129,15 zł,
- wywóz śmieci 33,84 zł,
- opłata za pobór wody i ścieki 270,27 zł,
- udrożnienie studzienki, kanalizacji, odkręcenie zaworu wody 989,70 zł,
- serwis pogwarancyjny programu do księgowości BUDŻET 627,30 zł,
- usługa informatyczna 123 zł,
- abonament RTV 245,15 zł,
- abonament za stronę internetową 350 zł,
- prowizja bankowa 91,00 zł,
- konserwacja kotłowni 553,50 zł,
- opłata ZAIKS 1 133,68 zł,
- transport przesyłek 55,47 zł,
- parasol licencyjny na publiczne odtwarzanie filmów 2 748,59 zł,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 2 460 zł,
- wydruk plakatów 234 zł,
- spektakle dla dzieci 350 zł,
- instruktor zajęć tanecznych 9 100 zł,
- transport, opłata startowa i ubezpieczenie zespołu tanecznego - wyjazd na turniej tańca 646,76 zł,
- zakup medali na II Wewnętrzny Turniej Tańca 138,01 zł
- warsztaty kuglarskie 1 350 zł,
- zajęcia akrobatyki podczas ferii 348 zł,
- wyjazdy kulturalno-edukacyjne 22 146 zł,
- spektakl MISTER ENIGMA 1 400 zł,
- oprawa muz. Balu Seniora 500 zł
- transport kabaretu 432 zł,
- występ zespołu RADOŚĆ podczas Jarmarku na Kazimierza 600 zł,
- catering dla jurorów, udział w jury, statuetki dla zwycięzców X Festiwalu Piosenki Europejskiej 1 050 zł.

W pozycji "Podróże służbowe": ryczałt samochodowy 1 116,94 zł.

W pozycji "Różne opłaty i składki": ubezpieczenie mienia 794,26 zł.


Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w kwocie 550 zł, z tytułu wystawionego spektaklu oraz wynajmu sali, w tym wymagalne 150 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania w kwocie 8 984,83 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie wynosi 2 179,33 zł.

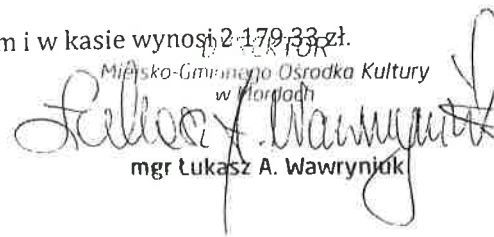
W pozycji "Zmniejszenia" ujęto koszt z RMK 597,26 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Magdalena Bukowska

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Mordy, dnia 07.07.2017 r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Mordach
mgr Lukasz A. Wawryniuk

Zatwierdził: Lukasz A. Wawryniuk

SKARBNIK


Lidia Lipińska

Za zgodność z oryginałem,

Mordy dnia 28.08.17

Informacja przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	-745,58	
		Przychody ogółem	187 430,00	102 324,61	54,59%
		<i>Przychody własne</i>	730,00	624,61	85,56%
921	92116	wpływy z usług	730,00	547,61	75,02%
921	92116	pozostałe przychody	0,00	77,00	0,00%
921	92116	Dotacja celowa z budżetu	4 280,00	4 280,00	100,00%
921	92195	Dotacja otrzymana z Funduszu Celowego na real.zadań	12 420,00	12 420,00	100,00%
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	170 000,00	85 000,00	50,00%
		Suma bilansowa	187 430,00	101 579,03	
		Koszty ogółem	187 430,00	90 493,70	48,28%
921	92116	Wynagrodzenia	116 160,00	55 556,40	47,83%
921	92195	Wynagrodzenia "Pociąg do Literatury"	9 600,00	0,00	0,00%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	22 244,00	10 915,46	49,07%
921	92116	Zużycie materiałów	17 350,00	12 885,80	74,27%
921	92195	Zużycie materiałów "Pociąg do Literatury"	1 420,00	0,00	0,00%
921	92116	Zużycie energii	2 100,00	1 250,09	59,53%
921	92116	Zakup usług zdrowotnych	240,00	60,00	25,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 440,00	1 203,85	49,34%
921	92116	Pozostałe usługi obce	7 336,00	3 697,94	50,41%
921	92195	Pozostałe usługi obce "Pociąg do Literatury"	1 400,00	640,00	45,71%
921	92116	Podróże służbowe krajowe	400,00	81,86	20,47%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	1 400,00	704,89	50,35%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 779,30	74,99%
921	92116	Szkolenia pracowników	300,00	298,00	99,33%
		Pozostałe (amortyzacja)	0,00	77,00	0,00%
		Zmniejszenia		-656,89	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11 085,33	
		Suma bilansowa	187 430,00	101 579,03	

Za zgodność z oryginałem:
 Mordy dnia 28.08.17

SKARBNIK

 Lidia Lipińska

Wysokość osiągniętych przychodów w I półroczu 2017 roku wynosi 102.324,61 zł.

- ☐ dotacja podmiotowa od Organizatora 85.000 zł,
- ☐ dotacje celowe 16.700 zł,
- ☐ loteria fantowa 500 zł,
- ☐ kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 47,61 zł,
- ☐ darowizny rzeczowe 77 zł,

Wysokość poniesionych kosztów w I półroczu 2017 roku wynosi 91.150,59 zł.

w tym 656,89 zł (koszty przeniesione z Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów poniesione w 2017)

W pozycji zużycie materiałów:

- ☐ nowości wydawnicze 5825,12 zł,
- ☐ olej opałowy 3.004,64 zł,
- ☐ zakup rejestry, dzienniki, karty książek, karty czytelnika 218,56 zł,
- ☐ artykuły chemiczne, papiernicze, biurowe, przemysłowe 2.056,75 zł,
- ☐ artykuły spożywcze 193,92 zł,
- ☐ butle gazowe w celu ogrzewania punktów bibliotecznych w Radzikowie Wielkim i Czepielinie 307 zł,
- ☐ nagrody m.in.: konkursowe, dla najlepszych czytelników 579,97 zł,
- ☐ wkład własny do projektu "Pociąg do Literatury" m.in.. tusze do drukarki, papier ksero 699,84 zł.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

- ☐ opłata za rozmowy telefoniczne 158,49 zł,
- ☐ dostęp do sieci internet 985,56 zł,
- ☐ prenumerata gazet 59,80 zł.

Pozostałe usługi obce:

- ☐ wykonanie pomiarów elektrycznych 492 zł,
- ☐ monitoring obiektu 129,15 zł,
- ☐ woda, ścieki 270,27 zł,
- ☐ śmieci 33,84 zł,
- ☐ serwis pogwarancyjny programu księgowego Budżet 627,30 zł,
- ☐ pakiet strony BIP 250 zł.
- ☐ licencja na program biblioteczny MAK+ 453,87 zł,
- ☐ opłata za przesyłkę książek ubytków 19 zł,
- ☐ konserwacja i obsługa pieca 553,50 zł,
- ☐ prowizja bankowa 52,50 zł,
- ☐ druk plakatów 155,01 zł,
- ☐ spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem 400 zł,
- ☐ wykonanie tablicy informacyjnej - szyldu dla filii bibliotecznej w Radzikowie Wielkim 61,50 zł. zł.
- ☐ wkład własny do projektu "Pociąg do Literatury" - Druk ulotek 200,00 zł
- ☐ projekt "Pociąg do Literatury" - Druk plakatów 640,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego **należności** nie występują.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **zobowiązania** w kwocie 760,58 zł, w tym z tytułu zaliczki na podatek do Urzędu Skarbowego 595 zł, z tytułu zakupu dóbr i usług 151,29 zł oraz kwota kapitalizacji odsetek bankowych od środków zgromadzonych z projektu Pociąg do Literatury 14,29 zł podlegająca zwrotowi po pomniejszeniu o prowizje bankowe.

Na dzień 30.06.2017 r. **stan środków pieniężnych** zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosi 11845,91 zł, z czego na rachunku podstawowym 51,62 zł.

W pozycji "Zmniejszenia" ujęto koszt z RMK 656,89 zł.

· GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ireny Ostaszyk w Mordach

mgr Łukasz A. Wawryniuk

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

Mordy, dnia 07.07.2017 r.

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. IRENY OSTASZYK
08-140 Mordy, ul. Parkowa 4
tel./fax 25 641 54 42
REGON 141248156. NIP 821 25 16 385

Za zgodność z oryginałem
Mordy dnia 28.08.2017 r.

SKARBNIK

Lidia Lipińska