

UCHWAŁA NR 268/XXXII/2013
RADY GMINY MAŁA WIEŚ

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mała Wieś na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 18.020.432 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 16.618.456 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.401.976 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 18.199.805 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.455.499 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.744.306 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 179.373 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 1.221.680 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 449.373 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały
- b) wolnych środków w kwocie 702.817 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 69.490 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

2. Rozchody budżetu w kwocie 1.042.307 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 270.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 72.307 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 179.373 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 270.000 zł.

§ 6. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 26.000 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 40.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały

§ 9. 1. Dotacja podmiotowe dla:

- a) Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi
- b) Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi
- c) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie
- d) Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie
- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się:

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **526.000 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **526.000 zł**

2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **8.000 zł** oraz wydatki na zadania o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32,38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) w wysokości **8.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

4. dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

5. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz od nich pochodnych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Mała Wieś

Alfred Szymczak

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

1. Część opisowa
2. Plan dochodów Zał. Nr 1,
3. Plan wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych Zał. Nr 2.
4. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. Zał. Nr 4
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani Zał. Nr 5
7. Dotacje podmiotowe w 2014 r. Zał. Nr 6
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. Zał. Nr 7
9. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 r. Zał. Nr 8
10. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na rok 2014 stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885)
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.)
5. Informacja Ministerstwa Finansów o projektowanej subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanej dotacji na zadania zlecone i własne.
7. Informacja Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej dotacji na zadania zlecone.
8. Sprawozdania z wykonania dochodów za 9 m - cy i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2013 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Budżetowej Nr 254/XXX/2013 Rady Gmina Mała Wieś z dnia 30.10.2013 r.
10. Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat na 2014 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2014 r.

Budżet na 2014 rok planuje się w kwocie:

Dochody 18.020.432 zł

Wydatki 18.199.805 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **179.373 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w kwocie 18.020.432 zł,

w tym:

- dochody bieżące 16.618.456 zł

- dochody majątkowe 1.401.976 zł

Planowane dochody są niższe o 3,16 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 r.

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 6.150.583 zł

Subwencja ogólna8.749.458 zł

Dotacje celowe 3.120.391 zł

z tego:

- na zadania zlecone 2.051.560 zł.

- na zadania własne 1.068.831 zł.

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - dochody własne gminy..... | 34,13 % |
| - subwencje..... | 48,55 % |
| - dotacje celowe..... | 17,32 % |

Dochody własne wzrastają o 11,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013r., tj. o kwotę 228.149 zł.

Subwencja ogólna jest niższa o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013r., tj. o kwotę 206.426 zł, w tym subwencja oświatowa jest niższa o 4,21 % tj. o kwotę 247.878zł, subwencja wyrównawcza wyższa o 1,4 %,tj. o kwotę 41.452 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone są niższe o 24,4 %, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r., tj. o kwotę 1.008.234 zł.

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie 6.150.583 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 5.518.938 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 631.645 zł

Plan dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **2.026.584 zł**, tj. o 5,88 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2013r.

Dochody z tytułu podatków i opłat od j.g.u i osób fizycznych

Wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości **823.131 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. stanowi wzrost o 0,4 %.

w tym:

- od osób prawnych 41.408 zł,
- od osób fizycznych 781.723 zł.

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2014 rok przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. wynosi 69,28 zł za 1 dt). Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r. o kwotę 19,28 zł.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 125,00 zł.

Podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 250,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w kwocie **1.418.969 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. stanowi spadek o 2,23 %,

z tego:

- od osób prawnych 1.112.943 zł, tj. o 1,1 % niższe od przewidywanego wykonania w 2013 r.,
- od osób fizycznych 306.026 zł, tj. o 12,8 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r.

Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając wysokość proponowanych stawek na 2014 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.

Wpływy z podatku leśnego przewiduje się w wysokości **48.765 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. stanowi spadek o 8,4 %.

z tego:

- od osób prawnych 31.909 zł,
- od osób fizycznych 16.856 zł.

Do wyliczenia podatku leśnego z 1 ha za rok podatkowy ma zastosowanie równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (171,05 zł za 1m³). W 2013 r. nastąpił spadek średniej ceny sprzedaży drewna (186,42 zł za 1m³ w 2012 r.)

Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się w kwocie **75.876 zł**, co w porównaniu

z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. stanowi wzrost o 2,1 %,

z tego:

- od osób prawnych 13.269 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.
- od osób fizycznych 62.607 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r. i zaproponowanych stawek.

Wpływy z innych opłat lokalnych planuje się w kwocie **526.000 zł**. Na dochody te składają się zaplanowane wpływy z opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1013).

Wpływy z opłaty targowej przewiduje się w kwocie **20.000 zł**, tj. na poziomie w przewidywanego wykonania w 2013 r.

Wpływy z opłaty skarbowej ustala się w wysokości **20.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w kwocie **20.000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **12.000 zł**. Wpływy ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 r.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn przewiduje się w wysokości **20.000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w kwocie **114.000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonana w 2013 r.

w tym:

- od osób prawnych 74.000 zł,
- od osób fizycznych 40.000 zł.

Dochody bieżące z majątku gminy

Wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów przewiduje się w kwocie **34.054 zł**, tj. o 6,2 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego przewiduje się w kwocie **27.009 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r.

Pozostałe dochody

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości **85.000 zł**, o 19,6 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przewiduje się w wysokości **10.300 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewiduje się w kwocie **100 zł**.

Dochody w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi ustalono w kwocie **62.150 zł**,

tj. o 10,3 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r., z tego:

- odpłatność rodziców i personelu na wyżywienie - 48.150 zł,
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 14.000 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustala się w wysokości **20.000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych planuje się w kwocie **1.000 zł**

Wpływy z różnych dochodów (prowizje i pozostałe wpłaty) szacuje się w wysokości **82.400 zł**, w tym w szczególności:

- z tytułu odszkodowania za uszkodzenia gminnej infrastruktury drogowej (umowa z dnia 27.12.2013 r.) – 36.900 zł
- z tytułu odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu znajdującego się na gminnej nieruchomości gruntowej (umowa z dnia 27.12.2013 r.) – 30.000 zł

Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **43.600 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Wpływy z tytułu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie **20.000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) planuje się w kwocie **8.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe planuje się w kwocie **631.645 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się w kwocie **631.645 zł**,

tj.:

- sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych w Małej Wsi i Brodach Dużych **31.645 zł**
- sprzedaż gruntów przemysłowych w Małej Wsi **400.000 zł**
- sprzedaż ratalna gruntów rolnych w Nakwasinie **200.000 zł**

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **8.749.458 zł**
i składa się z części:

Wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.111.180 zł

co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. stanowi wzrost o 1,4 %.

Oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.638.278 zł

co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. stanowi spadek o 1,7 %.

III. Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 3.120.391 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 2.350.060 zł, w tym:

ü Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych i własnych został ustalony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzkiej Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości **2.347.560 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na:

Zadania zlecone: 2.051.560 zł,

w tym na:

- Administrację publiczną 46.674 zł, tj. wyższe
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. o 6,8 %
- Pomoc społeczną 2.003.800 zł, tj. o 6,6 % niższe
w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.
- Krajowe Biuro Wyborcze 1.086 zł, tj. na poziomie
przewidywanego wykonania w 2013 r.

Zadania własne 296.000 zł, w tym:

Pomoc społeczna

- dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej 93.400 zł, tj. o 7,5 % niższe
w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.
- zasiłki i pomoc w naturze 13.500 zł, tj. o 32,5 % niższe
w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.
- zasiłki stałe 122.900 zł,
tj. o 42,0 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16.200 zł,
tj. o 13,2 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.
- pozostała działalność (dożywianie).....50.000 zł,
tj. o 25,4 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.

ü **Pozostałe**

Oświata i wychowanie..... **2.500 zł**

na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” realizowanego przez Gimnazjum w Małej Wsi, zgodnie z umową o współpracy zawartą między Gminą Mała Wieś a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

2. Dochody majątkowe

- dochody majątkowe w kwocie 770.331 złw tym :
- wpływy z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnegopn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin – Zakrzewo na odc. 4.034 mb” w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie **770.331 zł** (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytetu III – Regionalny system transportowy Działania 3.1 Infrastruktura drogowa”)

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 18.199.805 zł

Z powyższej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczają się..... **1.744.306 zł,**

co stanowi 9,6 % wydatków ogółem,

na wydatki bieżące..... **16.455.499 zł,**

co stanowi 90,4 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki na rok 2014 są niższe o 10,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.

Z wydatków majątkowych w wysokości 1.744.306 zł finansowane będą niżej wymienione zadania inwestycyjne zakwalifikowane do następujących działów gospodarki narodowej:

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego działu zaplanowano środki własne w wysokości **5.985 zł**, które stanowią wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt kluczowy pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego działu zaplanowane środki w budżecie w wysokości **1.035.000 zł**, planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań z zakresu gminnych dróg publicznych:

1. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*

(długość 2000 mb, szerokość 4 mb, grubość warstwy żwiru 20 cm, grubość warstwy tłucznia kamiennego 10 cm)

Szacowany koszt zadania: **320.000 zł**

Środki zabezpieczone w budżecie: **320.000 zł**

2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290832W w m. Dzierżanowo*

(długość 1000 mb, szerokość 5 mb, grubość warstwy tłucznia kamiennego 15 cm)

Szacowany koszt zadania: **140.000 zł**

Środki zabezpieczone w budżecie: **140.000 zł**

3. *Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń – etap II*

(długość 1500 mb, szerokość 4 mb, grubość warstwy tłucznia kamiennego 10 cm)

Szacowany koszt zadania: **100.000 zł**

Środki zabezpieczone w budżecie: **100.000 zł**

4. *Przebudowa drogi gminnej w m. Orszymowo – Lasocin*

(długość 2300 mb, szerokość 4 mb, grubość warstwy żwiru 20 cm, grubość warstwy tłucznia kamiennego 10 cm)

Szacowany koszt zadania: **350.000 zł**

Środki zabezpieczone w budżecie: **350.000 zł**

5. *Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Święcice*

(długość 800 mb, szerokość 4 mb, grubość warstwy żwiru 20 cm, grubość warstwy tłucznia kamiennego 10 cm)

Szacowany koszt zadania: **100.000 zł**

Środki zabezpieczone w budżecie: **100.000 zł**

6. *Przebudowa ul. Wierzbowej i ul. M. Dąbrowskiej w Małej Wsi*

(długość 350 mb, szerokość 4 mb, grubość warstwy tłucznia 10 cm)

Szacowany koszt zadania: **25.000 zł**

Środki zabezpieczone w budżecie: **25.000 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach tego działu zaplanowano środki własne w wysokości **12.580 zł**, które stanowią wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt kluczowy pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano środki własne w wysokości **82.500 zł**, które proponuje się przeznaczyć na następujące zadania:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **15.000 zł** na:

1. *Budowa zajazdu dla autobusów szkolnych i samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Podgórzu* w kwocie **5.000 zł**
2. *Zakup podnośnika platformowego – windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi* w kwocie **5.000 zł**
3. *Zakup windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu* w kwocie **5.000 zł**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki własne w wysokości **67.500 zł**, które proponuje się przeznaczyć na zakup inwestycyjny pn.:

1. *Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych*

Szacunkowy koszt zakupu: 135.000 zł

Środki do pozyskania: 67.500 zł

Środki zabezpieczone w budżecie: **67.500 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **78.241 zł**, które proponuje się przeznaczyć na zadanie:

1. *Modernizacja terenów zielonych przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi*

Szacunkowy koszt zadania: **223.804 zł**

Środki zabezpieczone w budżecie: **78.241 zł**

Środki do pozyskania: **145.563 zł**

Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **530.000 zł**, które proponuje się przeznaczyć na następujące zadanie:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*

Środki zabezpieczone w budżecie: **500.000 zł**

Całkowita wartość zadania **500.000 zł**

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1. *Rewitalizacja Skwerku przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi*

Środki zabezpieczone w budżecie: **30.000 zł**

Całkowita wartość zadania: **30.000 zł**

Z wydatków bieżących w wysokości 16.455.499 zł, w tym:

wydatki na zadania zlecone 2.051.560 zł

finansowane będą wydatki zakwalifikowane do następujących działów gospodarki narodowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **38.962 zł**, z przeznaczeniem na:

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej zaplanowano wydatki w kwocie **16.463 zł**. (opłata 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym), wyższe o 0,4 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **22.499 zł** na:

- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości rolnych, dostosowaniem zapisów ewidencji gruntów i budynków z zapisami w księgach wieczystych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **100.000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. z przeznaczeniem na dopłaty za wodę.

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **16.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. na usługi związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **610.172 zł**, tj. niższy o 5,5 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic (zakup tłucznia i żwiru, równanie i utrzymanie w okresie zimowym).

Planowane wydatki bieżące dotyczą w szczególności remontów dróg gminnych, tj.:

1. Remont drogi gminnej Nr 290807W w m. Głowczyn
(długość 700 mb, szerokość 4 mb, grubość warstwy żwiru 20cm)
Szacowany koszt: **35.000 zł**
2. Remont drogi gminnej Nr 290813W i 290814W w m. Murkowo
(długość 1.700 m, szerokość 4m, grubość pospółki 20 cm)
Szacowany koszt: **120.000 zł**
3. Remont drogi gminnej w m. Wilkanowo
(długość 900 mb, szerokość 4 mb, grubość warstwy żwiru 20cm)
Szacowany koszt: **45.000 zł**
4. Remont drogi gminnej w m. Gałki Stare
(długość drogi 500 mb, szerokość 4 mb, grubość warstwy żwiru 20 cm)
Szacowany koszt: **25.000 zł**

5. Remont drogi gminnej w m. Węgrzynowo
(długość 500 mb, szerokość 4 mb, grubość warstwy żwiru 20cm)
Szacowany koszt: **25.000 zł**

6. Remont drogi gminnej relacji Węgrzynowo – Arciszewo
Zabezpieczono w budżecie środki własne **185.072 zł**
Szacowany koszt remontu: 370.143 zł

Złożono wnioski o dofinansowanie w 50 % planowanego remontu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale ustala się w wysokości **80.000 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. stanowi spadek o 6,6 %.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie lokalnej 30.000 zł
- remonty mieszkań komunalnych 50.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **91.900 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej planuje się kwotę **2.263.032 zł**, w tym na wydatki zadań zleconych 46.674 zł.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału planuje się środki w kwocie **46.674 zł** w tym na:

zadania zlecone – 46.674 zł, tj. o 6,8 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r., na

funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 45.311 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.363 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości **94.800 zł**, co stanowi wzrost o 10,7 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r.

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 74.000 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 20.800 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gminy

Na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **1.987.336 zł**, tj. o 0,4 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.

Zaplanowane wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

Wynagrodzenia..... 1.419.254 zł w tym :

- wynikające ze stosunku pracy..... 1.125.783 zł
(wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne)
 - z tego na: nagrody jubileuszowe 8.797 zł.
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 223.471 zł
- wynagrodzenia bezosobowe..... 35.000 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat. 35.000 zł tj. o 6,1 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.

Wkład własny Gminy Mała Wieś w realizację projektu pn. „ Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości ”, realizowanego wspólnie z Powiatem Plockim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Pomoc Techniczna, zgodnie z zawartą umową partnerską.

Celem głównym projektu realizowanego w latach 2013-2014 jest podniesienie zdolności samorządów do świadczenia usług publicznych o wysokiej jakości, dostępności i efektywności ekonomicznej

Wkład własny stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu w kwocie **1.715 zł**

Pozostałe wydatki bieżące..... 566.367 zł w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.800 zł

- wynagrodzenia Rady Prawnego 24.000 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.067 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 35.000 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 481.500 zł,

tj. o 5,5 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2013 r. Planowane wydatki rzeczowe przeznacza się w szczególności na zakup ekogroszku, wyposażenia, energii, materiałów kancelaryjno – biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki.

zatrudnienie: 19 etatów, w tym: 1,5 etatu – pracownik obsługi.

W w/w planie wydatków w rozdziale 75023 ujęto koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1013) w kwocie **79.312 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i inne wydatki związane z obsługą administracyjną.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na promocję gminy w kwocie **30.000 zł**,

co stanowi wzrost o 22,60 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r. na zakup materiałów promujących gminę i wydruk gazetki gminnej.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **104.222 zł**, niższą o 12,8 % od przewidywanego wykonania w 2013 r. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 22.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 4.301 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.371 zł
- wydatki pozostałe..... 69.550 zł

w tym na:

- składkę z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich 1.900 zł
- diety sołtysów 16.650 zł

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

W dziale 751 w rozdziale 75101 ustala się wydatki w kwocie **1.086 zł**, na zadania zlecone opisane w pozycji „Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale ustalono w wysokości **116.658 zł**, z tego:

wynagrodzenia..... 15.458 zł

wydatki pozostałe..... 101.200 zł

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne

Na utrzymanie i działalność jednostek OSP planuje się wydatki w wysokości **116.658 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem do wydatków bieżących w 2013 r. stanowi wzrost o 0,8 %.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi..... **15.458 zł**

- wydatki pozostałe **101.200 zł** przeznacza się na:

- zakup paliwa do motopomp i samochodów,
- zakup umundurowania,
- zakup energii,
- zakup części zamiennych oraz remont samochodów i motopomp,
- zakup nagród rzeczowych na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej,
- ubezpieczenia i przegląd samochodów,
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **120.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2010-2011, pożyczki zaciągniętej w 2013 r. na zadanie dotyczące Przebudowy drogi gminnej Nr 290824W Chylin – Zakrzewo na odc. 4.034 mb

oraz planowanego na rok 2014 r. kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie **66.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 26.000 zł,

- rezerwę celową w wysokości 40.000 zł,

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na finansowanie szkół i placówek oświatowych planuje się wydatki w kwocie **8.695.778 zł** tj. o 0,9 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r.

Planowane wydatki ogółem na oświatę w kwocie **8.695.778 zł** są finansowane z:

- subwencja oświatowa w 64,8 %, tj. w kwocie 5.638.278 zł
- dotacja celowa na Program Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" dla uczniów Gimnazjum 2.500 zł
- środki samorządowe w wysokości 3.055.000 zł, tj. 35,1 % planowanych wydatków, w tym na zadania finansowane z subwencji oświatowej 1.104.212 zł.

Wydatki w kwocie 8.695.778 zł przeznacza się na:

- zadania bieżące 8.613.278 zł
- z adania inwestycyjne 82.500 zł

Planowane środki dotyczą finansowania:

- szkół podstawowych
- gimnazjum
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i Przedszkola w Małej Wsi
- dowożenia uczniów do szkół
- obsługi administracyjnej szkół

Planowane wydatki na poszczególne jednostki i zadania oświatowe przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **4.095.592 zł**, są niższe o 0,9 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r.

Proponowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VI z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów **343** w tym:
 - Mała Wieś: 210
 - Podgórze: 87
 - Dzierżanowo: 46
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów **29**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 2.671.420 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 541.650 zł

- wynagrodzenia bezosobowe..... 6.000 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli197.140 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 127.332 zł

- wydatki rzeczowe (opał, energia, środki czystości, remonty, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa kotłowni, itp. wydatki)..... 280.050 zł

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków rzeczowych w 2013 r. przewiduje się spadek o 36,2 %.

- dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 272.000 zł.

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę:

W przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 39,94
- obsługa: 11,25

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się wydatki w kwocie **341.184 zł**, tj. o 19,3 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **27** w tym:
 - Podgórze: 13
 - Dzierzanowo: 14
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **26**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy..... 77.030 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....19.150 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli10.120 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 8.784 zł
- wydatki rzeczowe..... 1.100 zł
- dotacje podmiotowe dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie225.000 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 3,05

Rozdział 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi ustala się wydatki w kwocie **716.916 zł**, tj. o 0,4 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2013 r.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy..... 469.130 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 95.320 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli23.700 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 24.016 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki. 56.600 zł
- wyżywienie..... 48.150 zł

przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu

Zatrudnienie:

W przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 6,06
- obsługa: 6,0

Liczba oddziałów – 3

Liczba dzieci – 87

Rozdział 80110 Gimnazja

Na finansowanie Gimnazjum w Małej Wsi planuje się wydatki w kwocie **2.593.778 zł**.

tj. o 2,1 % niższe do prognozowanego wykonania w 2013 r.

w tym: - środki własne 2.591.278 zł

- dotacja 2.500 zł

Liczba uczęszczających uczniów: 222

Liczba oddziałów: 10

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....1.885.771 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 390.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe..... 3.500 zł

(w tym z dotacji celowej na Program Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" dla uczniów Gimnazjum 2.500 zł)

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli134.850 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 88.757 zł
- wydatki rzeczowe..... 90.900 zł

Zatrudnienie:

W przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 28,92
- obsługa: 5

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi, Szkoły Podstawowej w Podgórzu, oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się wydatki bieżące w kwocie **523.129 zł**

tj. o 7 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 98.220 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 24.100 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.009 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 34.000 zł
- wydatki rzeczowe 363.300 zł

co stanowi spadek o 6,8 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. i przeznacza się w szczególności na utrzymanie dwóch autobusów własnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (zakup paliwa, części zamiennych, bieżące naprawy, ubezpieczenia i przeglądy, itp. wydatki) oraz wynajem autobusu na dowóz dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Zatrudnienie: 2,75 etaty

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Na prowadzenie obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół planuje się wydatki w kwocie **230.349 zł**, tj. o 6,3 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2013 r.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 172.420 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 35.600 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.829 zł
- wydatki rzeczowe (opłaty za utrzymanie programów komputerowych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, inne) 18.500 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 3,5

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela wyodrębnia się w 2014 r. z budżetu Gminy kwotę **40.620 zł**, stanowiącą 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przeznacza się na:

- dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Planowany wzrost o 4,3 % w porównaniu do 2013 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność przeznacza się środki w wysokości **71.710 zł** z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych55.700 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli emerytów i rencistów8.290 zł
- zakup usług pozostałych 3.000 zł
- dotacja na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Płock a Gminą Mała Wieś2.200 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku2.520 zł

Wydatki bieżące na oświatę na 2014 r. zaplanowano w kwocie..... 8.613.278 zł,

co stanowi 52,6 % wydatków bieżących ogółem.

Przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń6.523.311 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli
i fundusz świadczeń socjalnych..... 686.027 zł
- dotacje na zadania bieżące501.720 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek..... 902.220 zł
tj. 10,5 % wydatków bieżących oświaty.

Wydatki związane ze stosunkiem pracy w kwocie 7.209.338 zł stanowią 83,7 % wydatków bieżących oświaty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **129.410 zł**.

wynagrodzenia..... 48.895 zł

wydatki pozostałe..... 80.515 zł

W ramach tego działu planowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na remont elewacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi w kwocie **7.000 zł**

Rozdz. 85131 Lecznictwo stomatologiczne

Na działalność i utrzymanie gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej zaplanowano wydatki w kwocie **37.410 zł**, tj. o 2,8 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r. i przeznacza się na:

- **wynagrodzenia**..... **7.174 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy..... 6.106 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń1.068 zł

- **wydatki pozostałe**..... **30.236 zł**, w tym:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186 zł
- zatrudnienie stomatologa 19.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego 11.050 zł (zakup leków i materiałów medycznych, konserwacja sprzętu stomatologicznego)

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację tej działalności planuje się wydatki w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i spektakle profilaktyczne.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano na finansowanie działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **83.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r., z przeznaczeniem w szczególności na:

- **wynagrodzenia** **41.721 zł** w tym:

- wynagrodzenia koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.:
- wynagrodzenie osobowe pracowników10.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....816 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 25.900 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń4.505 zł

- wydatki pozostałe.....	41.279 zł w tym:
· dofinansowanie imprez organizowanych w ramach programu profilaktyki i edukacji	
.....	25.000 zł
· działalność profilaktyczno – informacyjną (szkolenia, udzielanie porad w Punkcie Konsultacyjnym, pogadanki, plakaty, publikacje, nagrody w konkursach o charakterze profilaktycznym	
.....	14.220 zł
· badania lekarskie w poradniach specjalistycznych dla osób uzależnionych.....	1.200 zł
· zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 zł
· inne wydatki rzeczowe	312 zł

Wydatki zaplanowano na podstawie szacowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wpłyną w 2014 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki bieżące pomocy społecznej przeznaczają się środki w kwocie **2.903.333 zł**,

w tym:

- środki własne 603.533 zł

tj. wyższe o 2,7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.

- dotacja na zadania własne 296.000 zł

tj. niższa o 31,6 % od dotacji otrzymanej w 2013 r.

- dotacja na zadania zlecone **2.003.800 zł**

tj. niższa o 6,6 % od dotacji otrzymanej w 2013 r.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **137.000 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców tutejszej gminy, tj. o 6,2 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r. Wzrost wydatków wynika ze zwiększonej liczby mieszkańców gminy, przebywających w domach pomocy społecznej w 2014 r.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **37.507 zł**, tj. 39,1 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2013 r., z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych	7.000 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....	21.396 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....	4.417 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....	1.094 zł
- wydatki rzeczowe	3.600 zł

Zatrudnienie: 1 etat

Wzrost wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynika z planowanego zatrudnienia asystenta rodziny przez okres 12 miesięcy 2014 r. (w 2013 r. zatrudnienie obejmowało okres maj – grudzień 2013 r.)

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **2.051.095 zł**,

w tym:

- środki własne 50.095 zł
- środki zlecone 2.001.000 zł

Środki własne w kwocie **50.095 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy22.962 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 9.895 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.188 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 150 zł
- wydatki rzeczowe14.900 zł

Środki zlecone planuje się na kwotę **2.001.000 zł**. (spadek o 6,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.).

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy55.241 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....4.788 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych1.903.971 zł
- ubezpieczenia społeczne.....37.000 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

Rozdz. 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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę **20.000 zł**,

z tego:

- dotacja na zadania własne 16.200 zł, niższa o 13,2 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.
- dotacja na zadania zlecone 2.800 zł, niższa o 22,2 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.
- środki własne 1.000 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **108.500 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki celowe i okresowe z pomocy społecznej, w tym środki własne 95.000 zł, dotacja 13.500 zł- niższa o 32,5 % w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2013 r.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznacza się z budżetu Gminy kwotę **17.000 zł**, tj. o 9,6 % wyższą w porównaniu do przewidywanego wydatkowania środków w 2013 r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **125.900 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki stałe w tym dotacja 122.900 zł, tj. o 42,0 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r., środki własne w kwocie 3.000 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się kwotę **268.111 zł**, w tym środki własne 174.711 zł, dotacja 93.400 zł (niższa o 7,5 % od przewidywanego wykonania w 2013 r.).

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy i bezosobowe..... 200.481 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....40.554 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....4.376 zł
- wydatki rzeczowe.....22.700 zł

Zatrudnienie 4 etaty

Finansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym od dn. 01.05.2004 r.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki drugiej osoby zaplanowano kwotę **1.220 zł.**, w tym na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 220 zł. i wynagrodzenia bezosobowe – 1000 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **137.000 zł.**

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych **15.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.
- dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych **110.000 zł**, w tym środki własne 60.000 zł, dotacja 50.000 zł (niższa o 25,4 % od przewidywanego wykonania w 2013 r.)
- wypłaty osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2014 r. planuje się kwotę **12.000 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **10.000 zł** i przeznacza się na wkład własny dla dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Obowiązkiem Gminy jest zabezpieczyć 20 % wkładu własnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **866.668 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w kwocie **100.000 zł** i przeznacza się na dopłaty do ścieków, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Na realizację tego zadania planuje się środki w kwocie **467.668 zł**, z przeznaczeniem na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1013)..... 446.688 zł

W/w wydatki obejmują koszty odbierania, zbierania, transportu oraz utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- bieżącą realizację zadań gminy w zakresie ochrony środowiska 20.980 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację tego zadania planuje się środki w kwocie **55.000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r., z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe tj. wywóz nieczystości z kontenerów związanych z usługami oczyszczania ulic i chodników.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **35.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup krzewów i sadzonek oraz utrzymanie zieleni w odrestaurowanym parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach gminy Mała Wieś.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale planuje się w kwocie **200.000 zł,** z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 100.000 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 100.000 zł

Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **1.000 zł** na zakup pojemników służących do segregacji odpadów

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale planuje się w kwocie **8.000 zł,** z przeznaczeniem na:

- obchody „Dni Ziemi”
- akcja sprzątania świata 2014
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planuje się wydatki w kwocie **353.500 zł.** na finansowanie kultury, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r. stanowi spadek o 3,3 %,

w tym:

- planowaną dotację dla gminnych instytucji kultury w wysokości **350.000 zł.** proponuje się przeznaczyć na finansowanie:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi **200.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do Uchwały budżetowej, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.
 - Gminnego Ośrodka Kultury **150.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do Uchwały Budżetowej, tj. niższą o 5,1 % od przewidywanego wykonania w 2013 r.
- na pozostałą działalność kulturalną planuje się środki w kwocie **3.500 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **75.500 zł.**
i przeznacza się na:

wynagrodzenia..... 12.000 zł

wydatki pozostałe..... 63.500 zł

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **75.000 zł**

z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - ustala się plan wydatków w wysokości **60.000 zł.** w formie dotacji, tj. o 9,1 % wyższy od przewidywanego wykonania w 2013 r.

Planowaną dotację planuje się przeznaczyć na zlecenie, w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do Uchwały Budżetowej.

- działalność hali sportowej w Małej Wsi

Plan wydatków ustala się w wysokości **15.000 zł** i przeznacza się na:

· wynagrodzenia bezosobowe12.000 zł,

· wydatki statutowe3.000 zł,

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Planuje się wydatki w tym rozdziale w wysokości **500 zł**, co stanowi spadek o 50 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r., z przeznaczeniem w szczególności na gminne imprezy sportowe organizowane przez tut. Urząd.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki w kwocie **2.051.560 zł**, co stanowi spadek o 22,8 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania zakwalifikowane do następujących działów gospodarki narodowej:

Dział 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji planuje się środki w wysokości **46.674 zł.**

z przeznaczeniem na:

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale planuje się w wysokości **46.674 zł.**, tj. o 6,8 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r., na funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 45.311 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń1.363 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

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

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W tym dziale ustala się wydatki w kwocie **1.086 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę dotacji **2.003.800 zł**, tj. spadek o 6,6 % od dotacji otrzymanej w 2013 r.

Z powyższej kwoty przypada na:

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki zlecone planuje się na kwotę **2.001.000 zł** (spadek o 6,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.).

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy55.241 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....4.788 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych1.903.971 zł
- ubezpieczenia społeczne.....37.000 zł

Rozdz. 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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przeznaczona jest kwota dotacji w wysokości **2.800 zł**, tj. o 22,2 % niższą w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś

Alfred Szymczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 268/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów 2014 r. ogółem (w zł)
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 286,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 186,00
	Pozostałe odsetki	100,00
600	Transport i łączność	36 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 377,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 009,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 868,00
	Pozostałe odsetki	3 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750	Administracja publiczna	52 774,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 674,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 086,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 240 625,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 026 584,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
	Podatek od nieruchomości	1 418 969,00
	Podatek rolny	823 131,00
	Podatek leśny	48 765,00
	Podatek od środków transportowych	75 876,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00
758	Różne rozliczenia	8 789 458,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	40 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 749 458,00
801	Oświata i wychowanie	65 650,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	62 150,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
852	Pomoc społeczna	2 319 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
926	Kultura fizyczna	8 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
bieżące		
razem:		16 618 456,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
600	Transport i łączność	770 331,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 331,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	770 331,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 645,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 645,00
majątkowe		
razem:		1 401 976,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 331,00
Ogółem:		18 020 432,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 331,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 268/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013 r. „WYDATKI” , „WYDATKI BIEŻĄCE” I "WYDATKI MAJĄTKOWE" - 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 962,00	38 962,00	38 962,00	0,00	38 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 463,00	16 463,00	16 463,00	0,00	16 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	22 499,00	22 499,00	22 499,00	0,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 645 172,00	610 172,00	610 172,00	0,00	610 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 645 172,00	610 172,00	610 172,00	0,00	610 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 275 612,00	2 263 032,00	2 168 867,00	1 493 229,00	675 638,00	0,00	92 450,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 674,00	46 674,00	46 674,00	46 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 800,00	94 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 336,00	1 987 336,00	1 983 821,00	1 419 254,00	564 567,00	0,00	1 800,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	116 802,00	104 222,00	87 572,00	27 301,00	60 271,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 658,00	116 658,00	91 658,00	15 458,00	76 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 658,00	116 658,00	91 658,00	15 458,00	76 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	8 695 778,00	8 613 278,00	7 736 958,00	6 523 311,00	1 213 647,00	501 720,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 110 592,00	4 095 592,00	3 626 452,00	3 219 070,00	407 382,00	272 000,00	197 140,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 184,00	341 184,00	106 064,00	96 180,00	9 884,00	225 000,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	716 916,00	716 916,00	693 216,00	564 450,00	128 766,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 593 778,00	2 593 778,00	2 458 928,00	2 279 271,00	179 657,00	0,00	134 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	590 629,00	523 129,00	522 629,00	156 320,00	366 309,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 349,00	230 349,00	230 349,00	208 020,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 620,00	40 620,00	40 620,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	71 710,00	71 710,00	58 700,00	0,00	58 700,00	4 720,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	129 410,00	129 410,00	129 410,00	48 895,00	80 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	37 410,00	37 410,00	37 410,00	7 174,00	30 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	83 000,00	83 000,00	41 721,00	41 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 903 333,00	2 903 333,00	625 662,00	397 954,00	227 708,00	0,00	2 277 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	37 507,00	37 507,00	37 507,00	25 813,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 095,00	2 051 095,00	147 124,00	129 886,00	17 238,00	0,00	1 903 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	268 111,00	268 111,00	267 811,00	241 035,00	26 776,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 909,00	866 668,00	866 668,00	0,00	866 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 241,00	78 241,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	467 668,00	467 668,00	467 668,00	0,00	467 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 241,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 241,00	78 241,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 500,00	353 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 000,00	153 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	30 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	75 500,00	75 500,00	15 500,00	12 000,00	3 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			18 199 805,00	16 455 499,00	12 642 343,00	8 491 933,00	4 150 410,00	911 720,00	2 779 721,00	1 715,00	0,00	120 000,00	1 744 306,00	1 744 306,00	18 565,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 020 432
2.	Wydatki		18 199 805
3.	Wynik budżetu		-179 373
Przychody ogółem:			1 221 680
1.	Kredyty	§ 952	449 373
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	69 490
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	702 817
Rozchody ogółem:			1 042 307
1.	Spląty kredytów	§ 992	270 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	772 307
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 268/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem (w zł)	Wydatki ogółem (w zł)
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	46 674	46 674
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 674	46 674
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086	1 086
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086	1 086
852		Pomoc społeczna	2 003 800	2 003 800
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 000	2 001 000
	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.	2 800	2 800
Razem:			2 051 560	2 051 560

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	85 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	272 000
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	225 000
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi	150 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi	200 000
Ogółem				847 000

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				23 285
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 985
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	12 580
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 520
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 200
Jednostki z poza sektora finansów publicznych				60 000
1	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w trybie konkursu ofert, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000
Ogółem				83 285

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo	320 000	320 000	140 627	179 373	0	0	Gmina Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290832W w m. Dzierżanowo	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Gmina Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń – etap II	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Orszymowo – Lasocin	350 000	350 000	350 000	0	0	0	Gmina Mała Wieś
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Święcice	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowej i M. Dąbrowskiej w Małej Wsi	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Mała Wieś
7	801	80101	Budowa zajazdu dla autobusów szkolnych i samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Gmina Mała Wieś

8	801	80101	Zakup podnośnika platformowego – windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Gmina Mała Wieś
9	801	80101	Zakup windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Gmina Mała Wieś
10	801	80113	Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	67 500	67 500	67 500	0	0	0	Gmina Mała Wieś
11	900	90004	Modernizacja terenów zielonych przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi	78 241	78 241	78 241	0	0	0	Gmina Mała Wieś
12	921	92109	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Mała Wieś
13	921	92195	Rewitalizacja skwerku przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Mała Wieś
Ogółem				1 725 741	1 725 741	1 546 368	179 373	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-