

**Zarządzenie Nr 156/26/2016**  
**Wójta Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 30 marca 2016 roku**

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Mała Wieś i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za rok 2015, stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy:

1. informację o stanie mienia Gminy Mała Wieś za rok 2015, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za rok 2015, stanowiące Załącznik Nr 3 i 4 do Zarządzenia.

**§ 3**

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację, o której mowa w § 2 pkt 1.

**§ 4**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś za 2015 r.**

Plan budżetu na 2015 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 12/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. na ogólną kwotę:

**Dochody - 17.641.324,00 zł**

**Wydatki - 17.811.080,00 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości **169.756,00 zł**

W trakcie realizacji w 2015 r.:

- plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **2.561.586,51 zł**
- plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **2.111.323,72 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w 2015 r. wynosił:

- **Dochody 20.202.910,51 zł**
- **Wydatki 19.922.403,72 zł**

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1.143.898,76 zł**

Gmina na dzień 31.12.2015 r. posiadała zadłużenie w wysokości **1.800.692,77 zł**, z tytułu:

- kredytów w kwocie **1.688.738,77 zł**, w tym:
  - zaciągniętego w 2010 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 720.000,00 zł na inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo-Kiełtyki nr 312409 na odc. 2688 mb”. Pozostało do spłaty **120.000,00 zł**
  - zaciągniętego w 2010 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 300.000,00 zł na wkład własny do inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku w Małej Wsi”. Pozostało do spłaty **50.000,00 zł**
  - zaciągniętego w 2011 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 965.345,77 zł na inwestycje pn. „Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 384/6 zabudowanej budynkiem przepompowni i oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz działki 381/6 i 176/32 o łącznej pow. 22,0209 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś” oraz „Zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych”. Pozostało do spłaty **582.755,77 zł**
  - zaciągniętego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu w wysokości 761.937,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płockiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo na odc. 3.530 mb”. Pozostało do spłaty **740.000,00 zł**

- zaciągniętego w 2015 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 195.983,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **195.983,00 zł**
- pożyczek w kwocie **111.954,00 zł**, w tym:
  - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w wysokości 38.123,00 zł na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pieca dla Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi ” zgodnie z Umową Nr 0274/14/OA/P z dnia 31.12.2014r. Wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Gminy nastąpił w styczniu 2015 r. Pozostało do spłaty **32.123,00 zł**
  - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 110.521,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi” zgodnie z Umową Nr 0273/14/OA/P z dnia 31.12.2014 r. Wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Gminy nastąpił w styczniu 2015 r. Pozostało do spłaty **79.831,00 zł**

Gmina w 2015 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 20.028.853,22 zł, co stanowi 99,14 % planu.**  
**Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18.884.954,46 zł, co stanowi 94,79 % planu.**

Na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## DOCHODY GMINY

Dochody gminy sklasyfikowane według działów i źródła dochodu przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie ..... 18.004.488,09 zł, tj. 99,42 % planu
- dochody majątkowe w kwocie .....2.024.365,13 zł, tj. 96,73 % planu
- z tego:
  - ze sprzedaży majątku .....**43.713,88 zł**
  - dotacje na dofinansowanie realizacji inwestycji..... **1.980.651,25 zł**

**I. Dochody własne zrealizowane zostały w 98,18 %, tj. w kwocie 5.542.682,26 zł.**

Udział dochodów własnych stanowi 27,67 % dochodów wykonanych w 2015 r.

**Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **2.187.379,49 zł**, tj. 44,61 % planu, w tym:
  - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **9.854,49 zł**, co stanowi 123,18 % planu. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.

- podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **2.177.525,00 zł**, co stanowi 100,87 % planu.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 95,85 %, tj. kwocie **3.020.620,22 zł**, w tym:
  - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **838.167,26 zł**, tj. w 101,16 %
  - podatek od nieruchomości wykonano w 93,65 %, tj. w kwocie **1.321.103,11 zł**
  - podatek leśny wykonano w kwocie **53.065,70 zł**, co stanowi 98,46 % planu
  - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **68.092,20 zł**, tj. 97,50 %.
  - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **11.543,80 zł**, co stanowi 96,20 %.
  - podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **13.283,00 zł**, tj. 139,82 %. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Najwyższe wpływy z tego tytułu osiągnięto w IV kwartale 2015r. (sprawozdanie US na dn. 31.12.2015 r.), co uniemożliwiło urealnienie planu.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **74.528,74 zł**, tj. w 119,63%. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.
  - opłata skarbowa została zrealizowana w 99,05 %, tj. w kwocie **19.809,00 zł**.
  - opłata targowa wykonana została w 109,41 %, tj. w kwocie **21.881,00 zł**.
  - opłata eksploatacyjna została wykonana w 99,73 %, tj. w kwocie **25.631,59 zł**.
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **81.009,97 zł**, co stanowi 94,20 % planu. Niższe, niż planowano, wykonanie związane jest z niższymi dochodami ze sprzedaży tych napojów, co przekłada się na wysokość opłat z w/w tytułu.
  - opłata za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została wykonana w 89,15 %, tj. w kwocie **482.766,04 zł**. (w tym nadpłaty 9.182,87 zł). Niskie wykonanie wynika z nieterminowego regulowania należności przez mieszkańców Gminy w 2015 r. Zaległości z tego tytułu na dn. 31.12.2015 r. wyniosły 134.467,21 zł.
  - wpływy z różnych opłat, jako zwrot kosztów wysyłanych upomnień zostały zrealizowane w kwocie **3.850,46 zł**, tj. 128,35 % planu
  - odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **5.888,35 zł**, co stanowi 70,94 % planu.

- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **334.682,55 zł**, w tym:
  - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie **23.463,21 zł**, tj. 91,78 % planu.
  - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 108,00 %, tj. w kwocie **49.121,94 zł**.
  - wpływy z usług za c.o. zrealizowano w kwocie **21.384,59 zł** tj. w 115,59 %.  
Wyższe wykonanie założonego planu wynika z wpływu na rachunek gminy pobranych dochodów z w/w tytułu w końcowym okresie roku.
  - dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 66,00 %, tj. w kwocie **43.713,88 zł**, w tym:
    - zaplanowane dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w Głównicy zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie **7.980,00 zł**.
    - zaplanowana sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych w Starych Gałkach, Brodach Dużych, Głównicy i Małej Wsi na kwotę 54.777,00 zł, została zrealizowana w 58,89 %, tj. w wysokości **32.258,88 zł**. Na niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wpływa fakt nieterminowego regulowania zobowiązań przez nabywców mieszkań. Ponadto płatność za sprzedany lokal mieszkalny w Starych Gałkach nie nastąpiła w formie jednorazowej jak planowano, ale rozłożona została na raty.
    - sprzedaż ruchomych składników majątkowych w kwocie **3.475,00 zł**, tj. 100,00%
  - wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu na wyżywienie oraz stałej opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 91,29 %, tj. **55.822,65 zł**
  - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **10.516,41 zł**, tj. 94,74 %.
  - zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin wykonano w 257,44 %, tj. w kwocie **58.180,87 zł**. Na wysokie wykonanie wpłynęło uregulowanie należności z w/w tytułu w dniu 30.12.2015 r.
  - opłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 92,54 %, tj. w kwocie **9.254,00 zł**. Wpływy te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, stąd trudno przewidzieć ich wykonanie.
  - odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **17.413,09 zł**, tj. w 97,55 %
  - dochody z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy wykonano w 88,04 %, tj. w wysokości **16.286,52 zł**. Na niskie wykonanie wpłynął spadek zainteresowania wynajmem w/w obiektów w porównaniu do roku ubiegłego.
  - odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone przez bobry otrzymano w kwocie **12.811,66 zł**, tj. w 100,00 %
  - darowizna pieniężna z przeznaczeniem na organizację XVII Dni Gminy Mała Wieś w 2015r. wpłynęła w kwocie **2.150,00 zł**, tj. w 100,00 %

- z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych w związku z niewywiązaniem się z zapisów umowy w 100,00 %, tj. w kwocie **9.883,83 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w 81,66 %, tj. w kwocie **4.534,75 zł**
- wpływy z opłaty produktowej zrealizowano w kwocie **136,35 zł**
- koszty upomnienia od należności z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie **8,80 zł**

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **963.228,86 zł**, w tym **768,00 zł** od towarów i usług.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **17.498,25 zł**.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2015 r. zastosowano obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz umorzenia, ulgi i odroczenia poboru podatków.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków, umorzeń, ulg i odroczeń wyniosły

**1.033.536,77 zł**, (w tym odsetki 148,00 zł).

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 620.270,21 zł,

z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę ..... 329.200,44 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę ..... 196.311,65 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę..... 94.758,12 zł

**II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 8.766.009,00 zł, tj. 100,00 % planu**, z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum ....**5.592.380,00 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin .....**3.173.629,00 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 43,77 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań oraz dotacje celowe na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymano w kwocie 5.720.161,96 zł, co stanowi 98,77 % planu**

Wpływy z dotacji stanowią 28,56 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,71 %, tj. w kwocie **3.749.438,65 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 3.698.174,72 zł**, na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .....**479.231,67 zł**
  - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **47.463,00 zł**
  - oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) ..... **39.758,52 zł**

- pomoc społeczną ..... **3.131.721,53 zł**
  - wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, realizacja rządowego programu wspierania osób wielodzietnych oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania ..... 2.399.201,53 zł
  - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach ..732.520,00 zł
- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 51.263,93 zł, na:**
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców .....**1.085,51 zł**
  - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w dn.10.05.2015 r. ....**24.823,80 zł**
  - przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 25.10.2015 r. ....**14.385,17 zł**
  - przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dn. 06 września 2015 r. .... **10.969,45 zł**

**Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** wykonano w 97,03 %,tj. w kwocie **1.970.723,31 zł**, w tym:

**1. dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 869,757,31 zł, na:**

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ..... **77.500,00 zł**
- stypendia i zasiłki szkolne .....**44.530,94 zł**
- zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu „Książki naszych marzeń” ..... **4.470,00 zł**
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**160.398,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..**15.238,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... **18.457,68 zł**
- zasiłki stałe..... **213.756,14 zł**
- wspieranie rodziny ..... **21.000,00 zł**
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **92.502,33 zł**
- utworzenie Dziennego Domu Senior WIGOR w Małej Wsi .....**221.904,22 zł**  
(w tym dotacja na wydatki bieżące 906,57 zł; dotacja na inwestycje 220.997,65 zł)

**2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w kwocie 981.265,10 zł, w tym na:**

- realizację projektu „*Moja przyszłość- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych ... **40.355,40 zł**
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00266-6930-UM0740923/14 z dnia 28.11.2014 r. ....**19.682,00 zł**
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu*” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .....**150.897,63 zł**
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin-Zakrzewo na odc.4,034 mb*” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ..... **770.330,07 zł**

**3. dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień otrzymano w kwocie 119.700,90 zł, w tym na:**

- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2015 r.*” ..... **13.952,00 zł**
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działania w zakresie „*Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mała Wieś*” ..... **17.525,00 zł**
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo – Arciszewo* ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych **86.223,90 zł**
- organizację „*XXI Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości*” **2.000 zł**

## **WYDATKI GMINY**

Wydatki gminy sklasyfikowane według działów i rozdziałów przedstawia **Załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 94,79 %, tj. w kwocie **18.884.954,46 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **17.014.976,13 zł**, tj. 95,19 % zaplanowanych środków, z tego na:
  - zadania zlecone wydano 3.016.918,65 zł,
  - zadania własne wydano 13.998.057,48 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego wydano kwotę 141.262,99 zł)
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **1.869.978,33 zł**, tj. 91,35 % planu z tego na:
  - zadania zlecone wydano 732.520,00 zł,
  - zadania własne wydano 1.137.458,33 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 118.944,35zł)

Na wydatki niewygasające z upływem roku 2015 została przeznaczona kwota 38.200,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 98/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r.,

w tym na:

- wydatki majątkowe..... 38.200,00 zł

***Wykonanie wydatków własnych przedstawia się następująco:***

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 97,47 %, tj. w kwocie .....**57.446,55 zł**  
z tego na:

- wydatki majątkowe wydatkowano 98,50 % planu, tj. kwotę **25.973,17 zł**  
/realizacja wydatków majątkowych – Załącznik Nr 8 /
- wydatki bieżące wydatkowano **31.473,38 zł**, co stanowi 96,63 %, na:
  - działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 16.934,46 zł
  - opłata roczna za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ..... 10.126,05 zł
  - wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i sprzedażą oraz pozostałe wydatki ..... 4.412,87 zł



### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie **8.764,67 zł**, zostały wydatkowane w 100,00 % /realizacja wydatków majątkowych – Załącznik Nr 8/

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Zaplanowane wydatki w wysokości 116.322,00 zł, wydatkowano w kwocie **95.496,81 zł**, co stanowi 82,10 % planu, na:

- wydatki majątkowe przeznaczona kwota 26.322,00 zł, wydatkowana została w wysokości **21.525,00**, tj. 81,78 %  
/realizacja wydatków majątkowych – Załącznik Nr 8/
- wydatki bieżące wydatkowano **73.971,81 zł**, co stanowi 82,19 % na dopłaty do wody. Faktura dotycząca miesiąca grudnia 2015 r. (na kwotę 10.254,54 zł) wpłynęła w styczniu 2016 r. i została opłacona w I kwartale 2016 r., co wpłynęło na niskie wykonanie.

### **Dział 500 Handel**

Zaplanowane wydatki na kwotę 16.000 zł, wydatkowano w 83,86 %, tj. w kwocie **13.417,29 zł** na usługi związane z utrzymaniem targowiska gminnego. Wydatki dotyczące miesiąca grudnia 2015r. zostały poniesione w styczniu 2016 r. (zapłata zobowiązania), co wpłynęło na niższe wykonanie.

### **Dział 600 Transport i łączność** **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki w wysokości 725.449,22 zł, wydatkowano w kwocie **546.241,78 zł**, co stanowi 75,30 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 129.857,71 zł), na:

- wydatki majątkowe przeznaczona kwota 264.044,53 zł, wydatkowana została w wysokości **221.689,27**, tj. 83,96 %  
/realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 8/
- wydatki bieżące wydatkowano 324.552,51 zł, co stanowi 70,34 %, na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne, nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych, co wpłynęło na niskie wykonanie.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 82,93 % planu, tj. kwotę **96.200,20 zł** na wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z księgi wieczystej, wydatki z tytułu administracji lokalami komunalnymi. Na niższe wydatki wpłynęło wykonanie remontu budynku mieszkalnego w m. Chylin należącego do gminnego zasobu komunalnego za cenę niższą jak planowano. Ponadto ogłoszenia o sprzedaży publikowane były w Monitorze Urzędowym, za cenę niższą jak w prasie lokalnej, co wpłynęło na wykonanie wydatków w niepełnej wysokości.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki zrealizowano w 82,88 %, tj. w kwocie **45.585,00 zł**, na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na diety członków gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej, z uwagi na brak spotkań komisji.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki zostały wykorzystane w 93,93 % tj. w kwocie **2.065.463,72 zł**,  
na:

– zadania majątkowe wydatkowano 100,00 %, tj. kwotę **54.839,44 zł**  
/realizacja wydatków majątkowych – Załącznik Nr 8/

– wydatki bieżące wydatkowano kwotę **2.010.624,28 zł**, tj. 93,77 % planu  
z tego na:

- funkcjonowanie i działalność Rady Gminy .....**68.675,92 zł**  
tj. 78,40 % planu, w tym na:
  - diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy .....62.320,00 zł
  - wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy .....6.355,92 zł

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że rzadziej były organizowane Sesje Rady Gminy, co wpłynęło na niższe wydatki.

– funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej przeznaczone środki  
wydatkowano w wysokości **1.753.877,73 zł**, tj. 95,67 %.

Z ogólnej kwoty wydatków wykorzystano na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi .....1.290.139,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe.....16.215,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat ..... 35.687,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych.....24.044,58 zł
- składki na PFRON.....26.270,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....39.589,48 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji w kwocie..... 321.932,57 zł  
przeznaczone zostały w szczególności na: energię (44.224,66 zł), zakup ekogroszku (15.958,02 zł), wyposażenie i materiały biurowe (45.812,20 zł), ubezpieczenie (13.252,00 zł), opłaty telefoniczne/pocztowe, prenumeraty, szkolenia, ryczałty i delegacje.

– promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w wysokości 48.216,00 zł, wydatkowano w kwocie **47.811,44 zł**, tj. 99,16 % m.in. na wydruk gazetki gminnej, organizowane corocznie Dni Gminy Mała Wieś, reklamę Gminy w TV Polsat podczas Gali Sztuk Walki oraz w albumie „Architektura powiatu plockiego” oraz inne wydatki związane z działaniami na rzecz promocji w 2015 r.

Wydatkowano 980,00 zł, tj. 100,00 % na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z Porozumieniem zawartym między Powiatem Plockim a Gminą Mała Wieś. Dotacja dotyczyła współfinansowania organizacji Obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w 2015 r.

- pozostałą działalność wydatkowano **140.259,19 zł**, tj. 80,17 % planu, w tym na:
  - diety dla sołtysów .....24.620,00 zł
  - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych, stażystów zatrudnionych po odbytych stażach ..... 54.489,26 zł
  - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Mała Wieś .....15.000,00 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników administracji, składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego i wydatki pozostałe .....46.149,93 zł

Na niskie wykonanie wpłynęła otrzymana w grudniu 2015 r. z Powiatowego Urzędu Pracy refundacja wynagrodzeń za zatrudnionych bezrobotnych za m-c 12/2015 r.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane środki wykorzystano w 81,55 %, tj. w kwocie..... **185.634,04 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.771,38 zł), na:

- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **64.128,64 zł**, tj. 71,00 % planu /realizacja wydatków majątkowych – Załącznik Nr 8/
- wydatki bieżące wydatkowano 88,50 % planu, tj. kwotę **121.505,40 zł** na utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. zakup paliwa do samochodów i motopomp, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie, naprawy sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP. Na ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, wydatkowano kwotę 13.812,34 zł z uwagi na małą ilość działań ratowniczych i szkoleń w 2015 r.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano w wysokości **69.449,12 zł**, tj. 69,45 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niższe koszty obsługi związane są ze zmniejszeniem kwoty zaciągniętych w II półroczu 2015 r. kredytów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowane na 2015 r. rezerwy: ogólna w wysokości **26.000 zł** i celowa w wysokości **40.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie zostały wydatkowane w 2015 r.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę **8.990.398,96 zł** w tym:

- z budżetu Gminy kwotę ..... 8.551.365,86 zł
- dotacja na projekt „Moja Przyszłość” POKL ..... 52.120,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 160.398,00 zł
- dotacja POKL na zadanie inwestycyjne „Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu ..... 174.540,10 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum ..... 47.505,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie bibliotek szkolnych w ramach programu Rządowego „Książki Naszych Marzeń” .....4.470,00 zł

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę **8 596 883,31 zł**,

w tym:

- z subwencji oświatowej .....5.592.380,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne..... 164.868,00 zł
- z dotacji POKL na zadanie inwestycyjne „Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu” .....150 897,63 zł
- z budżetu Gminy ..... 2 648 382,28 zł
- z dotacji POKL „Moja Przyszłość” .....40 355,40 zł

Zrealizowane w kwocie **8.596.883,31 zł** poniesiono na:

- wydatki majątkowe ..... 173.261,63 zł, tj. 78,38 %  
/realizacja wydatków majątkowych – Załącznik Nr 8/
- wydatki bieżące 8.423.621,68 zł, zrealizowane w 96,58 % poniesiono na:

### **Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie i działalność 3 szkół podstawowych (SP w Małej Wsi, SP w Podgórzu, SP w Dzierżanowie) i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczoną kwotę 3.908.309,00zł, wydatkowano w 98,47 %, tj. w kwocie ..... **3.848.586,80 zł** w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 3.009.237,05 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ..... 5.352,60 zł
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 178.866,73 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 119.339,13 zł
  - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 272.251,15 zł
  - wydatki rzeczowe ..... **263.540,14 zł**
- przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, energii, obsługę kotłowni oraz bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM (naprawa silnika pneumatycznego oczyszczalni ścieków przy SP w Podgórzu, pobudowanie ścianki działowej w kotłowni SP w Podgórzu, przebudowano schody zewnętrzne budynku SP w Dzierżanowie oraz rozebrano część zniszczonego budynku gospodarczego), opłaty za wodę i ścieki, opłaty telefoniczne, abonament za monitorowanie, wywóz odpadów komunalnych, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, zakup książek do bibliotek i innych pomocy dydaktycznych, przeglądy okresowe, zakup materiałów do bieżących remontów (pomalowano szatnię i korytarz hali sportowej, położono wykładzinę w 3 salach, pomalowano korytarze, łazienki, szatnie), montaż drzwi zewnętrznych w SP w Dzierżanowie, wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, delegacje służbowe.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na utrzymanie i działalność 2 oddziałów klas „0” w szkołach podstawowych (przy SP w Podgórzu i SP w Dzierżanowie) i Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie planowano wydatki w kwocie 361.759,00 zł, w tym:

- środki własne ..... 299.382,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 62.377,00 zł

Wydatkowano 98,91 % planu, tj. kwotę..... **357.807,76 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 122 089,23 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ..... 9 390,88 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 6 825,39 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej  
w Orszymowie ..... 216.855,33 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem klas „O” ..... 2 646,93 zł

Z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano 100,00 % otrzymanej dotacji, tj. kwotę 62.377,00 zł

### **Przedszkole**

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi przeznaczono kwotę .....757.614,23 zł  
w tym:

- środki własne ..... 614. 443,23 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 98.021,00 zł
- środki na wyżywienie ..... 45.150,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 97,69 %, tj. w kwocie..... **740.094,08 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 568.809,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 3.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli..... 25.478,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 24.034,36 zł
- artykuły spożywcze ..... 39.410,41 zł
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin.....27.447,63 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki ..... **51.914,10 zł**  
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup energii, wyposażenie nowoorganizowanego oddziału przedszkolnego (meble, pomoce dydaktyczne), zakup ekogroszku, obsługę kotłowni oraz bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM sp. z o.o, zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw (pomalowano 3 sale), materiałów biurowych, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty telefoniczne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, za wieczyste użytkowanie gruntu itp.

Z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano 98.021,00 zł

### **Gimnazjum**

Na działalność Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi przeznaczono kwotę 1.846.347,63 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,44 %, tj. w kwocie ..... **1.799.035,46 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.....1.556.154,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 92.054,39 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 61.650,42 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum ..... **88.576,27 zł**  
w tym na: zakup ekogroszku, energii i wody, obsługę kotłowni oraz bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM sp. z.o.o, zakup środków czystości, materiałów biurowych,

dzierżawę kserokopiarki, odprowadzenie ścieków, opłaty telefoniczne, zakup materiałów do bieżących remontów (pomalowano 2 sale lekcyjne, odnowiono 4 łazienki), abonament za monitorowanie, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, usługa introligatorska, delegacje służbowe, itp.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, Przedszkola i Gimnazjum w Małej Wsi przeznaczono środki w kwocie 544.832,00 zł, które zrealizowano w wysokości .... **482.060,84 zł** co stanowi 88,48 % planu i poniesiono na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ..... 127.629,66 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ..... 29.564,25 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.942,67 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 577,28 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe ..... **321.346,98 zł**
- zostały poniesione w szczególności na: zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, wynajem autobusu – Przewozy Autokarowe A. Budek, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup materiałów do bieżących napraw (w tym 4 szt. opon) oraz usług remontowych autobusów, ubezpieczenia, przeglądy.

Planowano wzrost kosztów dowożenia związanych ze zwiększeniem się liczby uczniów niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do szkół specjalnych do Płocka, a także kosztów dowozu uczniów do SP w Dzierżanowie oraz do SP w Podgórzu i Gimnazjum w Małej Wsi przez zewnętrznego przewoźnika. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego koszt dowozu uczniów za 1 km wraz z opieką okazały się niższe niż w 2014 roku.

### **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Na działalność Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi przeznaczono .....230.168,00 zł  
Wydatki zostały zrealizowane w 94,52 %, tj. w kwocie ..... **217.560,62 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi..... 193.530,94 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ..... 3.500,00 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.555,27 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 174,25 zł
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GZO ..... **16.800,16 zł**
- w tym na: obsługę systemów informatycznych Agema, Sputnik, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, dzierżawę kserokopiarki, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, itp.

### **Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli**

Na dofinansowanie doszktałania nauczycieli przeznaczono kwotę ..... 39.307,00 zł  
Wydatkowano 57,65 % planu, tj. kwotę ..... **22.660,24 zł**  
Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że nauczyciele nie podnosili w 2015 r. swoich kwalifikacji m.in. na studiach podyplomowych, ponieważ posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne oraz korzystali z bezpłatnych szkoleń sfinansowanych w większości ze środków UE.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi i Oddziale Przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę ..... 143.675,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 79,98 %, tj. w kwocie ..... **114.904,35 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 12 478,77 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ..... 67,17 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 460,79 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie ..... 101 897,62 zł

Na niskie wykonanie wpływa fakt, że od września 2015 r. do Samorządowym Przedszkola w Małej Wsi a do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Podgórzu i Dzierżanowie przez cały rok nie uczęszczało żadne dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych, Gimnazjum i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę ..... 748.749,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 96,49 %, tj. w kwocie ..... **722.478,26 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 605.133,48 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 43.996,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 46,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 29.301,66 zł
- wydatki rzeczowe ..... 15 608,46 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 28.391,28 zł

**Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 141.093,00 zł,  
w tym dotacja POKL na projekt „Moja Przyszłość” ..... 52.120,00 zł

Wydatkowano 83,94 %, tj ..... **118.433,27 zł**

w tym:

- ze środków własnych na plan 88.973,00 zł wydatkowano 87,76 %, tj. kwotę **78.077,87 zł**

z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 63.245,79zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli ..... 9.800,00 zł

- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi MKZ-P ..... 2.427 zł
  - dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP ..... 2.605,08 zł
- z dotacji na projekt „Moja przyszłość” wydatkowano 77,43 %, tj. kwotę **40.355,40 zł** w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 27.978,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych ..... 4.457,40 zł
  - wydatki rzeczowe – związane z organizacją zajęć dydaktycznych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (w tym dojazd, wyżywienie, bilety wstępu, itp) ..... 7 920,00 zł

**„Moja przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”**

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z umową nr 60/ES/ZS/D-POKL/14 z dn. 16.09.2014 r.

Projekt dotyczył dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w czterech grupach – w trzech Szkołach Podstawowych i w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności, jakie zostały wygenerowane podczas realizacji projektu. Ponadto, pomimo prób zakupu materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne) na potrzeby projektu poprzez zastosowanie zasady konkurencyjności, nie udało się zakupić wymaganych materiałów, gdyż wyłoniony dostawca odstąpił od podpisania umowy. Kolejnego postępowania nie przeprowadzono z uwagi na dobiegający końca termin realizacji projektu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 189.927,00 zł zrealizowane zostały w 89,30 %, tj. w kwocie **169.610,62 zł**, w tym na:

**Lecznictwo ambulatoryjne**

Wydatkowano **61.779,77 zł**, tj. 95,05 % planu na remont elewacji zewnętrznej i pokrycia dachowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

**Lecznictwo stomatologiczne**

Na utrzymanie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowane środki wydatkowano w kwocie **31.363,66 zł**, tj. 80,57 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi .....7.115,00 zł
- wynagrodzenia stomatologa wynikające z umowy zlecenia .....16.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....185,97 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki ..... 7.562,69 zł



## Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 5.256,00 zł zostały wydatkowane w 67,17 %, tj. w wysokości **3.530,50 zł** na zakup narkotestów oraz warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień. Niskie wykonanie wynika z niższych, jak zakładano, opłat za przeprowadzenie w/w zajęć.

## Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 90,33 % planu, tj. kwotę **72.936,69 zł**,

w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi ..... 32.932,18 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 43,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 546,97 zł
- dyżury psychologa w świetlicy środowiskowej w Chylinie..... 5.880,00 zł
- dyżury w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie ..... 10.860,00 zł
- półkolonie letnie dzieci i obóz profilaktyczno-wypoczynkowy ..... 4.257,67 zł
- pozostałe wydatki (seminaria z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, organizacja konkursów i imprez o charakterze profilaktycznym, koszty leczenia farmakologicznego osób uzależnionych)..... 18.416,36 zł

## Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.402.746,51 zł, wydatkowano w kwocie **1.298.347,53 zł**, co stanowi 92,56 planu, na:

- wydatki majątkowe przeznaczona kwota 392.633,41 zł, wydatkowana została w wysokości **350.108,23**, tj. 89,17 %  
/realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 8/
- wydatki bieżące zaplanowaną kwotę 1.010.113,00 zł, wydatkowano w 93,87 %, tj. w wysokości **948.239,30 zł** (ze środków własnych w kwocie 508.878,58 zł i dotacji na zadania własne w kwocie 439.360,72 zł).

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłaty za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano **77.909,23 zł**, tj. 99,88 % planu
- realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r., Nr 135, z późn. zm.) wydatkowano kwotę **54.526,73 zł**, tj. 85,43 %.  
Wydatki poniesiono z dotacji w ramach „Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 201”5 w kwocie 21.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 33.526,73 zł, na:
  - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy..... 24.315,03 zł
  - pochodne od wynagrodzeń..... 4.845,85 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1093,93 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 43,50 zł

- wydatki rzeczowe ..... 3.040,58 zł
- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka.....21.187,84 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 19.500,00 zł, wydatkowano **18.457,68 zł**, tj. 94,65 % planowanych środków, w tym dotacja stanowiła kwotę 18.457,68 zł
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano **106.652,96 zł**, tj. 90,20 % planowanych środków, w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 15.238,00 zł, środki własne 91.414,96 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 92,41 % planu, tj. kwotę **12.013,94 zł**
- zasiłki stałe wydatkowano **213.756,14 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym dotacja 213.756,14 zł,
- działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **262.750,37 zł**, tj. 95,21 % planu (w tym z dotacja 92.502,33 zł i środki własne 170.248,04 zł) na:
  - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej ..... 248.530,31 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 4.375,72 zł
  - wydatki związane z funkcjonowaniem placówki ..... 9.370,30 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....474,04 zł
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wydatkowano **134.392,52 zł**. tj. 95,31 % planu. Program finansowany był z dotacji w kwocie 77.500,00 zł i środków gminy w kwocie 56.892,52 zł,
- pozostała działalność - wydatkowano kwotę **67.779,73 zł**, tj. 78,42 %, w szczególności na:
  - dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, wykonujących prace społecznie użytecznych wydatkowano **3.162,24 zł**, tj. 90,35 % planu.
  - świadczenie usług transportowych na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej/przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, usługa transportowa paczek żywnościowych/ wydatkowano **25.384,80 zł**,
  - bieżącą działalność jednostki Dzienny Dom Senior-WIGOR w Małej Wsi wydatkowano 23,33 %, tj. kwotę **2.800,00 zł** (na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi oraz zakup żywności).  
Na niskie wykonanie wpłynęło otwarcie Domu Senior Wigor w II dekadzie grudnia 2015r., a nie jak zakładano z dniem 01.12.2015 r. Bieżąca działalność Domu w grudniu 2015 r. dofinansowana została w kwocie 906,57 zł ze środków Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020.

Niskie wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynika z braku zmian w obowiązujących przepisach, co nie wymagało uczestnictwa w szkoleniach oraz nie wiązało się z kosztami delegacji; małej ilości obciążeń z tytułu kosztów egzekucji komorniczej w związku z egzekucją należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego; planowana naprawa kserokopiarki została wykonana w niższej wysokości.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Rozdział 85305 Żłobki**

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe na kwotę 20.000,00 zł zostały wydatkowane w 88,50 %, tj, kwocie 17.700,00 zł. /realizacja wydatków majątkowych – - Załącznik Nr 8/

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Pomoc materialna dla uczniów**

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowaną kwotę 54.531,00 zł, wydatkowano w 99,51 %, tj. w kwocie **54.263,52 zł**, na:

- **stypendia socjalne dla uczniów** wydatkowano 99,39 %, tj. kwotę **43.551,58 zł** w tym:
  - ze środków własnych kwotę 9.732,58 zł (tj. 97,33 % planu)
  - z dotacji celowej na zadania własne kwotę 33.819,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Z pomocy stypendialnej w 2015 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 157 uczniów, w okresie wrzesień - grudzień 150 uczniów

Wyplacono 7 zasiłków szkolnych (2 w związku ze śmiercią jednego z rodziców uczniów i 5 w związku z chorobą uczniów niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na cele edukacyjne, w szczególności na zakup podręczników i innych pomocy o charakterze edukacyjnym.

- **dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów** („Wyprawka szkolna”) otrzymaną dotację w kwocie 10.712,00 zł wydatkowano w 100,00 % tj. 10 711,94 zł.

Z dofinansowania skorzystało 27 uczniów klas III szkół podstawowych oraz 16 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 1.179.822,71 zł, zrealizowano w 97,56 % tj. w kwocie **1.150.984,48 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.300,00 zł), na:

- wydatki majątkowe wydatkowano **7.300,00 zł**, tj. 97,10 % planu /realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 8/
- wydatki bieżące wydatkowano **1.143.684,48 zł**, tj. 97,56 % planu, z tego na:
  - gospodarkę ściekową wydatkowano 90,33 % planu, tj. kwotę.....78.135,85 zł w szczególności na dopłaty do ścieków (29.564,56 zł).
  - gospodarkę odpadami .....678.580,62 zł tj. 98,38 % planu, w szczególności na:
    - wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....632.821,55 zł
    - działania w zakresie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś” wydatkowano.....17.448,13 zł (w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ... 13.952,00 zł)

- utrzymanie czystości w gminie ..... 23.343,64 zł  
tj. 99,80 % planu.
- utrzymanie zieleni w gminie ..... 19.521,42 zł,  
tj. 88,37 % planowanych środków.
- oświetlenie ulic i dróg..... 246.171,35 zł  
tj. 99,99 % planu, w tym szczególności na energię elektryczną (93.202,97 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (152.070,48 zł).
- pozostałą działalność ..... 97.931,60 zł,  
tj. 93,86 % na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (28.925,62 zł), opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (23.370,00 zł, z czego kwota 17.525,00 dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie), wycinką drzew na terenie gminy, edukację ekologiczną dzieci i młodzieży z terenu gminy i inne działania w zakresie ochrony środowiska.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,17 %, tj. w kwocie **477.139,08 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 22.208,34 zł) i poniesione na:

- wydatki majątkowe wydatkowano **81.249,00 zł**, tj. 90,66 %  
/realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 8/
- wydatki bieżące wydatkowano **395.890,08 zł**, tj. 99,87 % planowanych środków na:
  - dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi - przekazano 383.000,00 zł tj. 100,00 % planu.  
Przekazane środki służą na utrzymanie gminnej instytucji kultury „MultiOsada” oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi i jej w filii w Dzierżanowie.  
(Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. w/w jednostki określa Załącznik Nr 3).
  - utrzymanie i działalność świetlic wiejskich wydatkowano 96,18 % zaplanowanych środków, tj. kwotę 11.228,95 zł.
  - pozostałą działalność kulturalną wydatkowano 1.661,13 zł, co stanowi 96,58 %.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 196.992,82 zł, zrealizowano w 94,87 % tj. w kwocie **186.888,09 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 69.069,91 zł), na:

- wydatki majątkowe wydatkowano **110.919,28 zł**, tj. 98,08 % planu  
/realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 8/
- wydatki bieżące wydatkowano **75.968,81 zł**, tj. 90,55 % planu, z tego na:

Przekazano 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 w wysokości 60.000,00 tj. 100,00 % planu.

Dotacje otrzymały:

- Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu ..... 3.000,00 zł
- Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś..... 35.000,00 zł

- Stowarzyszenie „SZANSA NA ROZWÓJ” ..... 8.500,00 zł
  - Stowarzyszenie Wędkarskie „SANDACZ” ..... 6.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA” ..... 1.000,00 zł
  - UKS THE ONE TEAM ..... 6.500,00 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów sportowych i organizację imprez sportowych wydatkowano 15.968,81 zł, tj. 66,82 planu. Planowany w II półroczu 2015 r. Turniej Sołectw nie odbył się z uwagi na małe zainteresowanie, co wpłynęło na wykonanie wydatków w niepełnej wysokości.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 R.**

(sprawozdanie tabelaryczne przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu).

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 3.760.425,17 zł otrzymano w wysokości 3.749.438,65 zł, co stanowi 99,71 % planu. Wydatkowano 100,00 % otrzymanych środków na:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  
Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowano środki w wysokości 479.232,46 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **479.231,67 zł**, tj. w 100,00 %. Złożono 694 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 9.395,93 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie 47.463,00 zł. Wydatkowano 100,00 % planu na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Zaplanowane w tym dziale dotacje w kwocie 54.238,00 zł, wydatkowano w kwocie **51.263,93 zł**, tj. 94,52 % planu na:

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców planowaną dotację w kwocie 1.087,00 zł wydatkowano w 99,86 %, tj. w kwocie **1.085,51 zł**.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP zaplanowano dotację w kwocie 25.664,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **24.823,80 zł**, co stanowi 96,73 % planu.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano dotację w kwocie 16.211,00 zł. Wydatkowano 88,74 % planu, tj. kwotę **14.385,17 zł**.

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego planowaną dotację w kwocie 11.276,00 zł wydatkowano w 97,28 %, tj. w kwocie **10.969,45 zł**.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowaną dotację w kwocie 47.505,00 zł, wydatkowano w 83,69 %, tj. w kwocie **39.758,52 zł**, na:

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowano 75,94 % zaplanowanej dotacji, tj. kwotę **18.767,55 zł** na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół publicznych oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie (w tym szkoły publiczne 18 049,80 zł t.j. 83,12 %, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie 717,75 zł t.j 23,93 % planu)  
Niskie wykonanie wynika z planowania większej liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

### Rozdział 80110 Gimnazja

Na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zaplanowaną dotację w kwocie 20.350,00 zł, wydatkowano w 95,41 %, tj. w kwocie **19.416,40 zł**.

### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na wyposażenie szkół publicznych, gimnazjum i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano **1.574,57 zł**, tj. 64,53 % zaplanowanej dotacji (w tym szkoły publiczne 1 426,07 zł, t.j. 77,08 %, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie 148,50 zł, t.j 25,17 % planu).

Niskie wykonanie wynika z planowania większej liczby uczniów, którzy będą posiadać orzeczenia o kształceniu specjalnym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowaną dotację w kwocie **3.131.986,71 zł**, wydatkowano w kwocie **3.131.721,53 zł**, co stanowi 99,99 % planu, na:

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

#### *Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach*

Planowaną dotację w kwocie **732.520,00 zł** wykorzystano w 100,00 %. W ramach realizacji zadania budynek zlokalizowany w Starych Świącicach po byłej Szkole Podstawowej został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, jako ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym przeznaczono kwotę **2.389.970,00 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **2.389.960,90 zł**, co stanowi 100,00 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ( w tym zasiłki dla opiekunów) ..... 2.218.448,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.....99.814,94 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń .....71.697,68 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 opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan **8.272,00 zł** wydatkowano **8.249,64 zł**, tj. 99,73 % zaplanowanej dotacji.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wydatkowano w 2015 r. kwotę **733,71 zł**, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **257,28 zł**. tj. 52,40 % planu, zgodnie z ilością złożonych wniosków, w tym na:

- wydatki rzeczowe ..... 257,28 zł



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 R.**  
(sprawozdanie tabelaryczne przedstawia Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu)

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **2.047.095,50 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 120.136,25 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.869.978,33 zł**, co stanowi 91,35 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 118.944,35 zł).

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **26.368,00 zł**, wydatkowano kwotę **25.973,17 zł**, tj. 98,50 % planu, na:

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

*1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **16.368,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **16.367,17 zł**, tj. 99,99 % planu.

W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres prac: rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno – bitumicznych i podbudowy, demontaż istniejących rur kanalizacyjnych, montaż rur kanalizacyjnych PCV, montaż studzienki kanalizacyjnej, odtworzenie podbudowy i nawierzchni z mieszank mineralno – bitumicznych.

*2. Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielly, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **9.606,00 zł**, tj. 96,06 % planu na sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego. Realizacja zadania w 2016 r.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.764,67 zł** wydatkowano w 100,00 % jako wkład własny 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”, realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki zaplanowane w wysokości **26.322,00 zł**, wydatkowano w 81,78 %, tj. w kwocie **21.525,00 zł** na: *Zakup oprogramowania komputerowego woda/ścieki na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi*  
Faktura za wdrożenie programu wpłynęła i uregulowana została w 2016 r., co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków w 2015 r.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki w wysokości **264.044,53 zł**, wydatkowano w 83,96 %, tj. w kwocie **221.689,27 zł** (w tym wydatki niewygasające 20.500,00 zł) na:

#### *1. Przebudowa drogi gminnej Świącice - Liwin*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania, planowana na 2016 r., uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego tj. dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

#### *2. Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*

Planowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** (w tym 20.500,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem 2015 r.), zostały wydatkowane w 100,00%. Wykonano mapę do celów projektowych, a w ramach wydatków niewygasających sporządzone zostaną podziały geodezyjne i dokumentacja projektowo - budowlana. Dalsza realizacja zadania, planowana na 2016 r., uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze środków zewnętrznych.

#### *3. Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **21,00 zł**. W 2015 r. odstąpiono od realizacji zadania, a w styczniu 2016 r. złożono wniosek o jego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

#### *4. Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Arciszewo*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **205.544,93 zł** zostały wydatkowane w wysokości **188.168,67 zł**, tj. 91,55 %. Zadanie zostało dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 86.223,90 zł pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach realizacji zadania wykonano: nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej na długości 980 m, szerokości 4,25 m i grubości 5 cm (w tym: warstwa ścieralna 3 cm, warstwa wiążąca 2 cm), obustronne pobocza oraz zjazdy z kruszywa łamanego).

#### *5. Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłuczni*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.499,60 zł**, zostały wydatkowane w 100,00%.

Wydatki poniesiono na wbudowanie kruszywa betonowo – ceglanego oraz ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej w Chylinie. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2015 r. (Sołectwo Chylin).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **54.840,78 zł**, wydatkowano kwotę **54.839,44 zł**, tj. 100,00 % planu na:

### **Rozdział 75023 Urząd Gminy**

#### *1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **16.000,00 zł** zostały wydatkowane w 100,00%.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

#### *1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 176/4 i 176/7 zlokalizowanych w m. Mała Wieś od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu na rzecz Gminy Mała Wieś*

Zaplanowane środki w wysokości **20.000,00 z**, zostały wydatkowane w kwocie **19.998,66 zł**, tj. 99,99 % planu na zakup prawa użytkowania wieczystego w/w działek oraz opłacanie kosztów notarialnych.

#### *2. Wkład własny w projekt kluczowy „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* zaplanowane środki finansowe w wysokości **18.840,78 zł** wydatkowano 100,00 %. Projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **90.327,91 zł**, wydatkowano **64.128,64 zł** tj. 71,00 % planu na:

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:**

#### *1. Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie dla potrzeb OSP w Podgórzu*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.327,91 zł** zostały wydatkowane w kwocie **10.000,00 zł** tj. 96,83 %.

Wykonano zabudowę samochodu pod następujący sprzęt ratowniczy: klucze do hydrantu, maszt oświetleniowy, kanistry, motopompę szlamową, motopompę PO5, przegrody na węże, węże ssawne, prądownice, rozdzielacz, agregat prądotwórczy, piłę spalinową itp.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2015r. (Sołectwo Podgórze).

#### *2. Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **3.866,50 zł** tj. 96,66 %.

Poniesiono wydatki na zakup, rejestrację oraz ubezpieczenie przyczepki samochodowej o następujących parametrach: marka – EXPANDER, typ - PS2000, rok produkcji – 2015.

Zakup zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego na 2015r. (Sołectwo Zakrzewo Kościelne).

### 3. *Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **16.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **15.860,00 zł** tj. 99,13 %. Wykonano zabudowę pożarniczą samochodu FORD TRANSIT KOMBII m.in. mocowania na dachu, zabudowę pod sprzęt, montaż oświetlenia.

### 4. *Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **60.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **34.402,14 zł** tj. 57,34 %.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci oraz przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego do budynku OSP Mała Wieś. Niskie wykonanie wynika z wyłonienia wykonawcy prac za cenę niższą jak planowano.

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **221.040,10 zł**, wydatkowano **173.261,63 zł**, tj. 78,38 % planu na:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### 1. *Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **15.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1.055,00 zł** tj. 7,03 % planu na opracowanie projektu budowlanego. Zadanie przesunięte do realizacji na 2016 r., z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON.

#### 2. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **18.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **15.009,00 zł** tj. 83,38 % planu.

Sporządzono inwentaryzację budynku szkoły, dokumentację projektowo - budowlaną oraz audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej im. Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie wyboru wykonawców prac, którzy zaproponowali wynagrodzenie niższe niż zakładano.

Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

#### 3. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **5.500,00 zł** tj. 68,75 % planu na sporządzenie inwentaryzacji budynku oraz audyt energetyczny. Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie wyboru wykonawców prac, którzy zaproponowali wynagrodzenie niższe niż zakładano.

Realizacja zadania w 2016 r.

## Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

### *1. Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy SP w Dzierżanowie i Podgórzu*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **177.040,10 zł** zostały wydatkowane w kwocie **150.897,63 zł** tj. 85,23 % planu.

W ramach realizacji zadania powstały place zabaw przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu, które wyposażono w następujące urządzenia zabawowe: zestaw wielofunkcyjny, huśtawka – ptasie gniazdo, karuzela, sprężynowiec, huśtawka wagowa, piaskownica, dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkowników place zabaw zostały ogrodzone i pokryte bezpieczną nawierzchnią dostosowaną do zamontowanych urządzeń. Zadanie zostało sfinansowane w 100,00 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę za kwotę niższą niż planowano, co wpłynęło na niskie wykonanie.

## Rozdział 80104 Przedszkola

### *1. Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **800,00 zł** tj. 26,67 % planu na opracowanie audytu energetycznego budynku. Na niskie wykonanie wpłynęło wyłonienie wykonawcy za cenę niższą jak planowano.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.125.153,51 zł**, wydatkowano **1.082.628,23 zł**, tj. 96,22 % planu na:

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

### *1. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **807.653,07 zł** zostały wydatkowane w kwocie **774.624,67 zł** tj. 95,91 %.

Na niższe wykonanie wpłynęło wykorzystanie zaplanowanych środków własnych w niepełnej wysokości z uwagi na zwiększenie w trakcie roku kwoty dofinansowania realizacji zadania z pierwotnie przyznanej 600.000,00 zł na 732.520,00 zł (rezerwa celowa Budżetu Państwa - 632.520,00 zł oraz Budżet Wojewody Mazowieckiego -100.000,00 zł).

W ramach realizacji zadania budynek zlokalizowany w Starych Świącicach po byłej Szkole Podstawowej został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, jako ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

### *1. Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **317.500,44 zł** zostały wydatkowane w kwocie **308.003,56 zł** tj. 97,01 % planu.

W ramach realizacji zadania budynek po byłym Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Wsi został zaadaptowany i wyposażony na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 w wysokości 220.997,65 zł.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Rozdział 85305 Żłobki

Zaplanowane wydatki w wysokości **20.000,00 zł**, zrealizowano w 88,50 %, tj. w kwocie **17.700,00 zł** (w tym wydatki niewygasające 17.700,00 zł), na:

#### *Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi*

W ramach wydatków niewygasających sporządzona zostanie mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo – budowlanej. Dalsza realizacja zadania w kolejnych latach budżetowych uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze środków zewnętrznych.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w wysokości **7.518,18 zł**, wydatkowano w kwocie **7.300,00 zł**, tj. 97,10 % planu na:

#### *Zakup beczkowszu asenizacyjnego używanego*

Zakupiono beczkę asenizacyjną 3.100 litrów z osprzętem (wał przekaźnika i przystawka rozbryzgowa). Zakup zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2015r. (Sołectwo Podgórze Parcele).

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **89.623,00 zł**, wydatkowano w 90,66 %, tj. w wysokości **81.249,00 zł**, na:

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

#### *1. Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **3.249,00 zł** tj. 81,23 % na sporządzenie dokumentacji budowlanej. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **19.999,99 zł** tj. 100,00 % planu na sporządzenie dokumentacji budowlanej.

Gmina Mała Wieś złożyła wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Szacowany koszt całkowity: 375.839,67 zł (w tym: roboty budowlane: wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, przebudowa łazienek, docieplenie ścian i stropu budynku; koszty nadzoru inwestorskiego). Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

3. *Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **65.623,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **58.000,01 zł** tj. 88,38 %.

W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres robót m.in. ułożenie płytek podłogowych i ściennych, tynkowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie instalacji wodociągowo – sanitarnej, biały montaż, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż grzejników, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż oświetlenia.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. (Sołectwo Nowe Święcice, Sołectwo Stare Święcice) oraz środków własnych gminy.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **113.092,82 zł**, wydatkowano **110.919,28 zł**, tj. 98,08 % planu, na:

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

1. *Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **12.600,87 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **12.487,24 zł**, tj. 99,10 % planu na doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - auto oraz zestaw sprawnościowy.

Zakup zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. (Sołectwo Chylin, Podgórze Parcele i Zakrzewo Kościelne).

2. *Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada”*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **28.028,21 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **27.793,47 zł**, tj. 99,16 %.

W ramach realizacji zadania wykonano plac zabaw wyposażony w bezpieczną nawierzchnię (darń, piasek) oraz zamontowano urządzenia: zestaw ze zjeżdżalnią, bujak konik, zestaw ze ścianką wspinaczkową, huśtawka podwójna, piaskownica (wraz z dostawą piasku).

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. (Sołectwo Mała Wieś).

3. *Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **14.434,53 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **14.391,00 zł**, tj. 99,70% planu.

W ramach realizacji zadania dostarczono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawka podwójna, bujak na sprężynie, zestaw zabawowy.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. (Sołectwo Orszymowo).

4. *Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **14.518,61 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **14.398,20 zł**, tj. 99,17 %.

Doposażono plac zabaw dla dzieci w Dzierżanowie w urządzenie linarne – pajęczyna, zestaw sprawnościowy oraz ogrodzenie.

Zakup zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2015r. (Sołectwo Dzierżanowo).

5. *Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **12.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **10.345,99 zł**, tj. 86,22 % na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej boiska sportowego. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

6. *Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **31.510,60 zł**, wydatkowano w kwocie **31.503,38 zł**, tj. 100,00 % planu.

W ramach realizacji zadania powstała siłownia zewnętrzna zlokalizowana przy budynku zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Gmina Mała Wieś na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w wysokości 19.682,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich



**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 R.**  
(sprawozdanie tabelaryczne przedstawia Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu).

Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego zaplanowaną kwotę 271.369,15 zł wydatkowano w 95,89 %, tj. w kwocie **260.207,34 zł**, na:

- przedsięwzięcia bieżące .....141.262,99 zł, tj. 93,41 %
- przedsięwzięcia majątkowe .....118.944,35 zł, tj. 99,01 % planu /realizacja wydatków majątkowych - Załącznik Nr 8/

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 139.391,36 zł, zrealizowano w wysokości **129.857,71 zł**, tj. 93,16 %, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **121.358,11 zł** poniesiono na:

- *Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 600 m.(s. Nakwasin) .....* 13.081,05 zł
- *Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 63 i 17 w m. Kiełtyki (s. Kiełtyki).....* 10.510,58 zł
- *Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 51; 65; 94 w m. Lasocin (s. Lasocin).....* 10.902,97 zł
- *Remont drogi gminnej nr 290803W na działce o nr ewid. 16 w m. Liwin (s. Liwin).....* 8.708,40 zł
- *Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Niździn (s. Niździn).....* 4.981,50 zł
- *Remont drogi gminnej nr 290816 w m. Niździn (s. Niździn).....* 7.024,10 zł
- *Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10 (s. Nowe Arciszewo).....* 7.195,50 zł
- *Remont nawierzchni drogi gminnej nr 290815W w m. Nowe Gąłki (s. Nowe Gąłki).....* 2.500,00 zł
- *Remont przepustu rowu melioracyjnego zapewniającego prawidłowy przejazd pojazdów przez drogę gminną w m. Perki o nr ewid. 290810W (s. Perki).....* 2.704,77 zł
- *Remont drogi gminnej w m. Perki o nr ewid. działki 4 (s. Perki).....* 3.321,00 zł
- *Remont drogi gminnej w m. Perki o nr ewid. działki 66 . (s. Perki).....* 3.500,00 zł
- *Remont drogi gminnej w m. Stare Arciszewo na działce o nr ewid. 82;99;91;19; 69 (s. Stare Arciszewo).....* 7.875,93 zł
- *Żwirowanie drogi gminnej o nr ewid. działki 161 w m. Stare Gąłki (s. Stare Gąłki).....* 10.516,50 zł
- *Remont drogi gminnej o nr ewid. działki 166 w m. Węgrzynowo (s. Węgrzynowo).....* 8.646,71 zł
- *Remont drogi o nr ewid. działki 168 w m. Węgrzynowo (s. Węgrzynowo).....* 8.302,50 zł
- *Remont drogi gminnej w m. Wilkanowo o nr ewid. działki 72 (s. Wilkanowo).....* 11.586,60 zł

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.499,60 zł na *Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłuczni (s. Chylin)* wydatkowano w kwocie **8.499,60 zł**, co stanowi 100,00 %.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatkowano 97,25 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **31.771,38 zł**, na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 17.904,88 zł, w tym:
  - *Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia (s. Brody Duże)* .....11.071,14 zł
  - *Regulacja stanu prawnego nieruchomości – remizy OSP Podgórze (s. Podgórze)*.1.066,66 zł
  - *Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP Zakrzewo Kościelne (s. Zakrzewo Kościelne)*.....5.767,08 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 13.866,50 zł, w tym:
  - *Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie dla potrzeb OSP w Podgórzu (s. Podgórze)*.....10.000,00 zł
  - *Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych (s. Zakrzewo Kościelne)* .....3.866,50 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 7.518,18 zł na przedsięwzięcie majątkowe pn. *Zakup beczkowozu asenizacyjnego używanego(s. Podgórze Parcele)*.  
Wydatkowano 97,10 %, tj. kwotę **7.300,00 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 Świetlice wiejskie**

Zaplanowane wydatki w wysokości **22.208,34 zł**, wydatkowano w 100,00 % na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **2.000,00 zł** na *Naprawę dachu świetlicy wiejskiej w m. Chylin (s. Chylin)*
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **20.208,34 zł** na *Adaptację części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Świącicach wraz z zagospodarowaniem terenu - z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (s. Stare Świącice, s. Nowe Świącice)*.

**Dział 926 Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 69.582,22 zł, zrealizowano w wysokości **69.069,91 zł**, tj. w 99,26 %, w tym:

- *Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (s. Chylin, Podgórze Parcele i Zakrzewo Kościelne)*.....12.487,24 zł
- *Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr. ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo (s. Dzierżanowo)* .....14.398,20 zł
- *Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury "MultiOsada" (s. Mała Wieś)*.....27.793,47 zł
- *Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47 (s. Orszymowo)* .....14.391,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2015 r.**

(sprawozdanie tabelaryczne przedstawia Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu)

Na realizację zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 102.000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie **88.223,90 zł**, tj. 86,49 % na:

– wydatki majątkowe w kwocie 86.223,90 zł, tj. 86,22 % zaplanowanych środków:

1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Arciszewo*” ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 60/RW/RM-II/D-I106/15 z dn. 16 lipca 2015 r. pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim.

Zaplanowano dotację w kwocie 100.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **86.223,90 zł**, co stanowi 86,22 % planu.

– wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu:

1. Dotacja na organizację „*XXI Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości*” zgodnie z Porozumieniem Nr 6/2015 z dnia 14 września 2015 r. pomiędzy Wójtem Gminy Mała Wieś a Starostą Płockim.

Otrzymaną dotację w kwocie **2.000,00 zł** wydatkowano w 100,00 %.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.  
1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ STOPIEŃ  
ZAWANSOWANIA ICH REALIZACJI  
za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.**

**Wydatki bieżące**

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano kwotę 62.720,00 zł.

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **40.355,40 zł**, tj. 64,34 % na:

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

*Moja przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*

Projekt dotyczył dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w czterech grupach – w trzech Szkołach Podstawowych i w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 (przy planie 62.720,00 zł, wykonano **40.355,40 zł**, co stanowi 64,34 %).

Plan wydatków projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Mała Wieś na rok 2015 Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.12.2014 r.

W trakcie roku 2015 nie dokonywano zmiany planu finansowego.

Projekt realizowany był w latach 2014 - 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z umową nr 60/ES/ZS/D-POKL/14 z dn. 16.09.2014 r.

**Wydatki majątkowe.**

Na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano kwotę 233.656,15 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **210.006,46 zł**, tj. 89,88 % na:

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**  
**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - zaplanowane środki w kwocie **8.764,67 zł** wydatkowano w 100,00 %.*

Projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 Rozwój e-usług.

Plan wydatków projektu (9.048,53 zł) wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Mała Wieś na rok 2015 Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.12.2014 r. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany w planie wydatków Uchwałą Nr 56/VII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 29.06.2015 r. dostosowując kwotę wkładu własnego do Aneksu z dnia 05.02.2015 r. do zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy (po zmianie 8.764,67 zł).

Termin zakończenia realizacji finansowej projektu nastąpił 31.12.2015 r. Rozliczenie wkładu własnego i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w miesiącu styczniu 2016 r. w kwocie 3.426,72 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna** **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.840,78 zł wydatkowane w 100,00%.*

Projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy.

Plan wydatków projektu (17.163,51 zł) wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Mała Wieś na rok 2015 Nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 30.12.2014 r. W trakcie 2015 r., Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 69/IX/2015 z dn. 02.09.2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.677,27 zł, zgodnie Aneksem z dnia 24.08.2015 r. do zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy.

Termin zakończenia realizacji finansowej projektu nastąpił 31.12.2015 r. Rozliczenie wkładu własnego i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w miesiącu styczniu 2016 r. w kwocie 1.677,27 zł.

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie** **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy SP w Dzierżanowie i Podgórzu*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 177.040,10 zł zostały wydatkowane w kwocie 150.897,63 zł tj. 85,23 % planu.

W ramach realizacji zadania powstały place zabaw przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu, które wyposażono w następujące urządzenia zabawowe: zestaw wielofunkcyjny, huśtawka – ptasie gniazdo, karuzela, sprężynowiec, huśtawka wagowa, piaskownica, dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkowników place zabaw zostały ogrodzone i pokryte bezpieczną nawierzchnią dostosowaną do zamontowanych urządzeń. Zadanie zostało sfinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Nr 33/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 27.03.2015 r. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie finansowym.

**Dział 926 Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

*Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **31.510,60 zł**, wydatkowano w 99,98 %, tj. w kwocie **31.503,38 zł**.

W ramach realizacji zadania powstała siłownia zewnętrzna zlokalizowana przy budynku zajmowanym przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.682,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00266-6930-UM0740923/14 z dnia 28.11.2014 r. i aneksem z dnia 31.12.2014 r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Mała Wieś.

Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 r. Uchwałą Nr 17/IV/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 29.01.2015 r. w kwocie 40.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego, Uchwałą Nr 37/VI/2015 z dn. 30.04.2015 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 8.489,40 zł zgodnie z Aneksem Nr 2 z dnia 31.03.2015 r. do umowy o dofinansowanie.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dn. 31.12.2015 r.

(sprawozdanie tabelaryczne przedstawia Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu).

Zaplanowane na 2015 r. przedsięwzięcia w kwocie 279.720,00 zł (z tego: przedsięwzięcia bieżące 62.720,00 zł; przedsięwzięcia majątkowe 217.000,00 zł) wykonane zostały w 65,15 %, tj. w wysokości **182.243,52 zł**,

z tego wykonano:

- przedsięwzięcia bieżące w kwocie 40.355,40 zł, co stanowi 64,34 % planu,
- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 141.888,12 zł, tj. w 65,39 %

### Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono kwotę **62.720,00 zł** na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na:

1. „*Moja przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **40.355,40 zł**, tj. 64,34 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe ..... 27 978,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych ..... 4 457,40 zł
- wydatki rzeczowe związane z organizacją zajęć dydaktycznych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (w tym dojazd, wyżywienie, bilety wstępu, itp) ..... 7 920,00 zł

W/w projekt realizowany był w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z umową nr 60/ES/ZS/D-POKL/14 z dn. 16.09.2014 r.

Projekt dotyczył dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w czterech grupach – w trzech Szkołach Podstawowych i w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności, jakie zostały wygenerowane podczas realizacji projektu. Ponadto, pomimo prób zakupu materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne) na potrzeby projektu poprzez zastosowanie zasady konkurencyjności, nie udało się zakupić wymaganych materiałów, gdyż wyłoniony dostawca odstąpił od podpisania umowy. Kolejnego postępowania nie przeprowadzono z uwagi na dobiegający końca termin realizacji projektu.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zaplanowano kwotę **217.000,00 zł** na:

**wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**, w tym:

1. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewiczza i Królowej Jadwigi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **9.606,00 zł**, tj. 96,06% planu na sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego. Realizacja zadania w 2016 r.
2. *Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*  
Planowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** (w tym 20.500,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem 2015r.), zostały wydatkowane w 100,00%. Wykonano mapę do celów projektowych, a w ramach wydatków niewygasających sporządzone zostaną podziały geodezyjne i dokumentacja projektowo - budowlana. Dalsza realizacja zadania, planowana na 2016 r., uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze środków zewnętrznych.
3. *Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania, planowana na 2016 r., uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego tj. dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
4. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **21,00 zł**. W 2015 r. odstąpiono od realizacji zadania, a w styczniu 2016 r. złożono wniosek o jego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
5. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **18.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **15.009,00 zł** tj. 83,38 % planu.  
Sporządzono inwentaryzację budynku szkoły, dokumentację projektowo - budowlaną oraz audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej im. Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
6. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **5.500,00 zł** tj. 68,75 % planu.  
W ramach realizacji zadania sporządzono inwentaryzację budynku oraz audyt energetyczny. Realizacja zadania w 2016 r.
7. *Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **15.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1.055,00 zł** tj. 7,03 % planu. Poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego. Zadanie przesunięte do realizacji na 2016 r., z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON.



8. *Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł**, zostały wydatkowane w 88,50 %, tj. w kwocie **17.700,00 zł** (Kwota 17.700,00 zł stanowi wydatki budżetu Gminy Mała Wieś, które nie wygasają z upływem 2015 r.)

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo – budowlanej. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze środków zewnętrznych.

9. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **3.249,00 zł** tj. 81,23 % na sporządzenie dokumentacji budowlanej. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

10. *Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **12.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **10.345,99 zł**, tj. 86,22 % na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej boiska sportowego. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **19.999,99 zł** tj. 100,00 % planu.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji budowlanej. Gmina Mała Wieś złożyła wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Szacowany koszt całkowity: 375.839,67 zł (w tym: roboty budowlane: wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, przebudowa łazienek, docieplenie ścian i stropu budynku; koszty nadzoru inwestorskiego). Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

12. *Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **60.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **34.402,14 zł** tj. 57,34 %.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci oraz przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego do budynku OSP Mała Wieś. Niskie wykonanie wynika z wyłonienia wykonawcy prac za cenę niższą jak planowano.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie wystąpiły.

Mała Wieś, dn. 30.03.2016 r.

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488 162,46</b>	<b>488 824,33</b>	<b>100,14%</b>
	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	0	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	8 830,00	9 565,66	108,33%
	Pozostałe odsetki	100,00	27,00	27,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479 232,46	479 231,67	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 768,00</b>	<b>88 468,09</b>	<b>103,15%</b>
	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	0	0,00%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 565,00	23 463,21	91,78%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60%
	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	36 653,00	39 556,28	107,92%
	Wpływy z usług	18 500,00	21 384,59	115,59%
	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 055,21	81,10%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 597,00</b>	<b>73 664,57</b>	<b>98,75%</b>
	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	0	0,00%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 884,00	9 883,83	100,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 150,00	2 150,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 135,19	94,23%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 463,00	47 463,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	32,55	32,55%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 238,00</b>	<b>51 263,93</b>	<b>94,52%</b>
	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	0	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 238,00	51 263,93	94,52%

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 776 522,00</b>	<b>4 723 512,63</b>	<b>98,89%</b>
	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	0	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 158 803,00	2 177 525,00	100,87%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	9 854,49	123,18%
	Podatek od nieruchomości	1 410 650,00	1 321 103,11	93,65%
	Podatek rolny	828 531,00	838 167,26	101,16%
	Podatek leśny	53 898,00	53 065,70	98,46%
	Podatek od środków transportowych	69 840,00	68 092,20	97,50%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	11 543,80	96,20%
	Podatek od spadków i darowizn	9 500,00	13 283,00	139,82%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 809,00	99,05%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	21 881,00	109,41%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 700,00	25 631,59	99,73%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	81 009,97	94,20%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 300,00	74 528,74	119,63%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 627,66	87,59%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	5 390,11	64,94%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 783 859,00</b>	<b>8 783 422,09</b>	<b>100,00%</b>
	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	0	0,00%
	Pozostałe odsetki	17 850,00	17 413,09	97,55%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 766 009,00	8 766 009,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>349 696,00</b>	<b>360 389,31</b>	<b>103,06%</b>
	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	52 120,00	40 355,40	77,43%
	Wpływy z usług	61 150,00	55 822,65	91,29%
	Pozostałe odsetki	453,00	452,54	99,90%
	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00	59 132,20	250,56%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 302,00	34 302,09	77,43%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 818,00	6 053,31	77,43%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 505,00	39 758,52	83,69%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 868,00	164 868,00	100,00%

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 852 354,71</b>	<b>2 849 046,11</b>	<b>99,88%</b>
	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	0	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 399 466,71	2 399 201,53	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	906,57	30,22%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 888,00	438 454,15	99,90%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	10 483,86	95,31%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 531,00</b>	<b>44 530,94</b>	<b>100,00%</b>
	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	0	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 819,00	33 819,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 712,00	10 711,94	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>595 818,00</b>	<b>538 166,09</b>	<b>90,32%</b>
	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	0	0,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	0	136,35	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541 529,00	482 766,04	89,15%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 476,80	104,77%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	498,24	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	12 812,00	12 811,66	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 477,00	31 477,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>71,11%</b>
	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	0	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 200,00	48,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>bieżące</b>	<b>18 110 046,17</b>	<b>18 004 488,09</b>	<b>99,42%</b>
	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	52 120,00	40 355,40	77,43%

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 980,00</b>	<b>94 203,90</b>	<b>87,24%</b>
	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	0	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 980,00	7 980,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	86 223,90	86,22%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>770 331,00</b>	<b>770 330,07</b>	<b>100,00%</b>
	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	770 330,07	100,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	770 331,00	770 330,07	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 777,00</b>	<b>32 258,88</b>	<b>58,89%</b>
	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	0	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 777,00	32 258,88	58,89%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 475,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	0	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 475,00	3 475,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 540,10</b>	<b>150 897,63</b>	<b>86,45%</b>
	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	174 540,10	150 897,63	86,45%
	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, z wyłączeniem dochodów	148 359,08	128 262,98	86,45%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 181,02	22 634,65	86,45%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>962 079,24</b>	<b>953 517,65</b>	<b>99,11%</b>
	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	0	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	732 520,00	732 520,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	229 559,24	220 997,65	96,27%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 682,00</b>	<b>19 682,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	19 682,00	19 682,00	100,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 682,00	19 682,00	100,00%
	<b>majątkowe</b>	<b>2 092 864,34</b>	<b>2 024 365,13</b>	<b>96,73%</b>
	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	964 553,10	940 909,70	97,55%
	<b>Ogółem:</b>	<b>20 202 910,51</b>	<b>20 028 853,22</b>	<b>99,14%</b>
	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	<b>1 016 673,10</b>	<b>981 265,10</b>	<b>96,52%</b>

# WÓJT GMINY MAŁA WIEŚ

## „WYDATKI”, WYDATKI BIEŻĄCE I WYDATKI MAJĄTKOWE”

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										z tego:							
						Wydatki bieżące - plan	Wydatki bieżące - wykonanie	% wykonania	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe - plan	Wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
010		Rolnictwo i leśnictwo	538 171,46	536 678,22	99,72%	511 803,46	510 705,05	99,79%	510 705,05	6 698,23	504 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 368,00	25 973,17	25 973,17	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 088,00	26 692,72	98,54%	720,00	719,55	99,94%	719,55	0,00	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 368,00	25 973,17	25 973,17	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	16 935,00	16 934,46	100,00%	16 935,00	16 934,46	100,00%	16 934,46	0,00	16 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	494 148,46	493 051,04	99,78%	494 148,46	493 051,04	99,78%	493 051,04	6 698,23	486 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 764,67	8 764,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764,67	8 764,67	8 764,67	0,00	0,00		
	15011	Rozwoj przedsiębiorczości	8 764,67	8 764,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764,67	8 764,67	8 764,67	0,00	0,00		
400		Wykazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 322,00	95 496,81	82,10%	90 000,00	73 971,81	82,19%	73 971,81	0,00	73 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczenie wody	116 322,00	95 496,81	82,10%	90 000,00	73 971,81	82,19%	73 971,81	0,00	73 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00		
	500	Handel	16 000,00	13 417,29	83,86%	16 000,00	13 417,29	83,86%	13 417,29	0,00	13 417,29	0,00	0,00	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	13 417,29	83,86%	16 000,00	13 417,29	83,86%	13 417,29	0,00	13 417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	725 449,22	546 241,78	75,30%	461 404,69	324 552,51	70,34%	324 552,51	0,00	324 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 044,53	221 689,27	221 689,27	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	725 449,22	546 241,78	75,30%	461 404,69	324 552,51	70,34%	324 552,51	0,00	324 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 044,53	221 689,27	221 689,27	0,00	0,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	96 200,20	82,93%	116 000,00	96 200,20	82,93%	96 200,20	14 211,28	81 988,92	0,00	0,00	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	116 000,00	96 200,20	82,93%	116 000,00	96 200,20	82,93%	96 200,20	14 211,28	81 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	55 000,00	45 585,00	82,88%	55 000,00	45 585,00	82,88%	45 585,00	0,00	45 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	45 585,00	82,88%	55 000,00	45 585,00	82,88%	45 585,00	0,00	45 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 246 407,61	2 112 926,72	94,06%	2 191 566,83	2 058 087,28	93,91%	1 930 577,80	1 441 563,81	489 013,99	980,00	126 529,48	0,00	0,00	0,00	54 840,78	54 839,44	54 839,44	100,00%	18 840,78		
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 463,00	47 463,00	100,00%	47 463,00	47 463,00	100,00%	47 463,00	47 463,00	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 600,00	68 675,92	78,40%	87 600,00	68 675,92	78,40%	6 355,92	0,00	6 355,92	0,00	62 320,00	0,00	0,00	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)	1 849 332,83	1 769 877,73	95,70%	1 833 332,83	1 753 877,73	95,67%	1 714 288,25	1 342 041,10	372 247,15	0,00	39 589,48	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 216,00	47 811,44	99,16%	48 216,00	47 811,44	99,16%	46 831,44	4 118,00	42 713,44	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	213 795,78	179 098,63	83,77%	174 955,00	140 259,19	80,17%	115 639,19	47 941,71	67 697,48	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	38 840,78	38 839,44	100,00%	18 840,78	0,00		

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	54 238,00	51 263,93	94,52%	54 238,00	51 263,93	94,52%	24 628,57	11 920,16	12 708,41	0,00	26 635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 087,00	1 085,51	99,86%	1 087,00	1 085,51	99,86%	1 085,51	1 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	25 664,00	24 823,80	96,73%	25 664,00	24 823,80	96,73%	11 303,80	4 294,12	7 009,68	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 211,00	14 385,17	88,74%	16 211,00	14 385,17	88,74%	6 154,11	3 446,01	2 708,10	0,00	8 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 276,00	10 969,45	97,28%	11 276,00	10 969,45	97,28%	6 085,15	3 094,52	2 990,63	0,00	4 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 627,05	185 634,04	81,55%	137 299,14	121 505,40	88,50%	107 693,06	5 968,10	101 724,96	0,00	13 812,34	0,00	90 327,91	64 128,64	71,00%	64 128,64	0,00	0,00
75412	Obchodzące straże pożarne	227 627,05	185 634,04	81,55%	137 299,14	121 505,40	88,50%	107 693,06	5 968,10	101 724,96	0,00	13 812,34	0,00	90 327,91	64 128,64	71,00%	64 128,64	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	69 449,12	69,45%	100 000,00	69 449,12	69,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	69 449,12	0,00	69 449,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	69 449,12	69,45%	100 000,00	69 449,12	69,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	69 449,12	0,00	69 449,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	66 000,00	0,00	0,00%	66 000,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	0,00	0,00%	66 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	8 990 398,96	8 636 641,83	96,07%	8 769 358,86	8 463 380,20	96,51%	7 441 317,31	6 237 126,34	1 204 190,97	625 293,71	356 413,78	40 355,40	221 040,10	173 261,63	78,38%	173 261,63	150 897,63	0,00
80101	Szkoly podstawowe	3 974 024,00	3 888 918,35	97,86%	3 933 024,00	3 867 354,35	98,33%	3 419 366,45	3 014 589,65	404 776,80	272 966,90	175 019,00	0,00	41 000,00	21 564,00	52,60%	21 564,00	150 897,63	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 799,10	508 705,39	94,41%	361 759,00	357 807,76	98,91%	131 561,55	122 089,23	9 472,32	216 855,33	9 390,88	0,00	0,00	150 897,63	85,23%	150 897,63	0,00	0,00
80104	Przedszkola	760 614,23	740 894,08	97,41%	757 614,23	740 094,08	97,69%	714 616,08	571 809,58	142 806,50	0,00	25 478,00	0,00	3 000,00	800,00	26,67%	800,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 866 697,63	1 818 451,86	97,42%	1 866 697,63	1 818 451,86	97,42%	1 726 397,47	1 556 754,38	169 643,09	0,00	92 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 832,00	482 060,84	88,48%	544 832,00	482 060,84	88,48%	481 483,56	157 193,91	324 289,65	0,00	577,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 168,00	217 560,62	94,52%	230 168,00	217 560,62	94,52%	217 386,37	197 030,94	20 355,43	0,00	1 74,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 307,00	22 660,24	57,65%	39 307,00	22 660,24	57,65%	22 660,24	0,00	22 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 675,00	114 904,35	79,98%	143 675,00	114 904,35	79,98%	12 939,56	12 478,77	460,79	101 897,62	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	751 189,00	724 052,83	96,39%	751 189,00	724 052,83	96,39%	651 660,24	605 179,88	46 480,36	28 539,78	43 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	141 093,00	118 433,27	83,94%	141 093,00	118 433,27	83,94%	63 245,79	0,00	63 245,79	5 032,08	9 800,00	40 355,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	189 927,00	169 610,62	89,30%	189 927,00	169 610,62	89,30%	169 567,11	96 262,18	73 304,93	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00	61 779,77	95,05%	65 000,00	61 779,77	95,05%	61 779,77	50 335,00	11 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85131	Lecznictwo stomatologiczne	38 927,00	31 363,66	80,57%	38 927,00	31 363,66	80,57%	31 363,66	7 115,00	24 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	5 256,00	3 530,50	67,17%	5 256,00	3 530,50	67,17%	3 530,50	0,00	3 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 744,00	72 936,69	90,33%	80 744,00	72 936,69	90,33%	72 893,18	38 812,18	34 081,00	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	4 534 733,22	4 430 069,06	97,69%	3 409 579,71	3 347 440,83	98,18%	657 690,89	475 923,91	181 766,98	0,00	2 689 749,94	0,00	0,00	1 125 153,51	1 082 626,23	96,22%	1 082 626,23	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	78 000,00	77 909,23	99,88%	78 000,00	77 909,23	99,88%	77 909,23	0,00	77 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	807 653,07	774 624,67	95,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 653,07	774 624,67	95,91%	774 624,67	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	63 825,00	54 526,73	85,43%	63 825,00	54 526,73	85,43%	54 483,23	29 160,88	25 322,35	0,00	43,50	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	2 389 970,00	2 389 960,90	100,00%	2 389 970,00	2 389 960,90	100,00%	171 512,62	171 512,62	0,00	0,00	2 218 448,28	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.	27 772,00	26 707,32	96,17%	27 772,00	26 707,32	96,17%	26 707,32	0,00	26 707,32	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	118 238,00	106 652,96	90,20%	118 238,00	106 652,96	90,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	106 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 733,71	12 747,65	92,82%	13 733,71	12 747,65	92,82%	14,39	0,00	14,39	0,00	12 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	214 147,00	213 756,14	99,82%	214 147,00	213 756,14	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	213 756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 970,00	262 750,37	95,21%	275 970,00	262 750,37	95,21%	262 276,33	248 530,31	13 746,02	0,00	474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	545 424,44	510 433,09	93,58%	227 924,00	202 429,53	88,81%	64 787,77	26 720,10	38 067,67	0,00	137 641,76	0,00	0,00	317 500,44	308 003,56	97,01%	308 003,56	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	17 700,00	88,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 700,00	88,50%	17 700,00	0,00	0,00	
85305	Żłobki	20 000,00	17 700,00	88,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 700,00	88,50%	17 700,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 531,00	54 263,52	99,51%	54 531,00	54 263,52	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	54 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 531,00	54 263,52	99,51%	54 531,00	54 263,52	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	54 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 827,71	1 150 984,48	97,56%	1 172 304,53	1 143 864,48	97,56%	1 143 864,97	41 957,51	1 101 683,46	0,00	43,51	0,00	0,00	7 518,18	7 300,00	97,10%	7 300,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 015,71	85 435,85	90,87%	86 501,53	78 135,85	90,33%	78 135,85	0,00	78 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,18	7 300,00	97,10%	7 300,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	689 786,00	678 580,62	98,38%	689 786,00	678 580,62	98,38%	678 537,11	41 557,51	636 979,60	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 390,00	23 343,64	99,80%	23 390,00	23 343,64	99,80%	23 343,64	0,00	23 343,64	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	22 090,00	19 521,42	88,37%	22 090,00	19 521,42	88,37%	19 521,42	400,00	19 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 200,00	246 171,35	99,99%	246 200,00	246 171,35	99,99%	246 171,35	0,00	246 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	104 337,00	97 931,60	93,86%	104 337,00	97 931,60	93,86%	97 931,60	0,00	97 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	



921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 018,00	477 139,08	98,17%	396 395,00	395 890,08	99,87%	12 890,08	1 000,00	11 890,08	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 249,00	90,66%	81 249,00	81 249,00	0,00	0,00	0,00	
	92109 Kluby	484 298,00	475 477,95	98,18%	394 675,00	394 228,95	99,89%	11 228,95	1 000,00	10 228,95	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 249,00	90,66%	81 249,00	81 249,00	0,00	0,00	0,00	
	92195 Pozostała działalność	1 720,00	1 661,13	96,58%	1 720,00	1 661,13	96,58%	1 661,13	0,00	1 661,13	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	
	92601 Kultura fizyczna i sport	196 992,82	186 888,09	94,87%	83 900,00	75 968,81	90,55%	15 968,81	0,00	15 968,81	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 919,28	98,08%	110 919,28	110 919,28	31 503,38	0,00	0,00	
	92601 Obiekty sportowe	127 592,82	121 651,24	95,34%	14 500,00	10 731,96	74,01%	10 731,96	0,00	10 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 919,28	98,08%	110 919,28	110 919,28	31 503,38	0,00	0,00	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	64 918,18	99,87%	65 000,00	64 918,18	99,87%	4 918,18	0,00	4 918,18	60 000,00	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	
	92695 Pozostała działalność	4 400,00	318,67	7,24%	4 400,00	318,67	7,24%	318,67	0,00	318,67	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	
	<b>Wydanki razem:</b>	<b>19 922 403,72</b>	<b>18 884 954,46</b>	<b>94,79%</b>	<b>17 875 308,22</b>	<b>17 014 976,13</b>	<b>95,19%</b>	<b>12 568 406,46</b>	<b>8 332 631,52</b>	<b>4 235 776,94</b>	<b>1 069 273,71</b>	<b>3 267 491,44</b>	<b>40 355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69 449,12</b>	<b>2 047 095,50</b>	<b>1 869 976,33</b>	<b>1 869 976,33</b>	<b>91,35%</b>	<b>1 869 976,33</b>	<b>1 869 976,33</b>	<b>210 006,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
*Wojciech*  
 Zygmunt Wojnarowski

**Przychody i rozchody budżetu za 2015 r.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	5
1	<b>Dochody</b>		<b>20 202 910,51</b>	<b>20 028 853,22</b>	<b>99,14%</b>
2	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		19 432 580,44	20 028 853,22	103,07%
3	<b>Wydatki</b>		<b>19 922 403,72</b>	<b>18 884 954,46</b>	<b>94,79%</b>
4	Wynik budżetu (1-3)		280 506,79	1 143 898,76	407,80%
4a	Wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów ze środków Unii Europejskiej (2-3)		-489 823,28	1 143 898,76	-233,53%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>836 427,21</b>	<b>1 275 159,04</b>	<b>152,45%</b>
1	Kredyty	§ 952	195 983,00	195 983,00	100,00%
2	Pożyczki	§ 952	148 644,00	148 644,00	100,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	491 800,21	930 532,04	189,21%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 116 934,00</b>	<b>1 116 934,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	307 937,00	307 937,00	100,00%
2	Spłaty pożyczek	§ 992	36 690,00	36 690,00	100,00%
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	772 307,00	772 307,00	100,00%
4	Udzielone pożyczki	§ 991			
5	Lokaty	§ 994			
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 2015 r.

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r."

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>479 232,46</b>	<b>479 231,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>479 232,46</b>	<b>479 231,67</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	479 232,46	479 231,67	100,00%	479 232,46	479 231,67	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 463,00</b>	<b>47 463,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>47 463,00</b>	<b>47 463,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 463,00	47 463,00	100,00%	47 463,00	47 463,00	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 238,00</b>	<b>51 263,93</b>	<b>94,52%</b>	<b>54 238,00</b>	<b>51 263,93</b>	<b>94,52%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 085,51	99,86%	1 087,00	1 085,51	99,86%
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25 664,00</b>	<b>24 823,80</b>	<b>96,73%</b>	<b>25 664,00</b>	<b>24 823,80</b>	<b>96,73%</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 211,00	14 385,17	88,74%	16 211,00	14 385,17	88,74%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 276,00	10 969,45	97,28%	11 276,00	10 969,45	97,28%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 505,00</b>	<b>39 758,52</b>	<b>83,69%</b>	<b>47 505,00</b>	<b>39 758,52</b>	<b>83,69%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 715,00	18 767,55	75,94%	24 715,00	18 767,55	75,94%
80110		Gimnazja	20 350,00	19 416,40	95,41%	20 350,00	19 416,40	95,41%
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 440,00</b>	<b>1 574,57</b>	<b>64,53%</b>	<b>2 440,00</b>	<b>1 574,57</b>	<b>64,53%</b>
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 131 986,71</b>	<b>3 131 721,53</b>	<b>99,99%</b>	<b>3 131 986,71</b>	<b>3 131 721,53</b>	<b>99,99%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	732 520,00	732 520,00	100,00%	732 520,00	732 520,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 389 970,00	2 389 960,90	100,00%	2 389 970,00	2 389 960,90	100,00%
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.	8 272,00	8 249,64	99,73%	8 272,00	8 249,64	99,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	733,71	733,71	100,00%	733,71	733,71	100,00%
85295		Pozostała działalność	491,00	257,28	52,40%	491,00	257,28	52,40%
<b>Razem:</b>			<b>3 760 425,17</b>	<b>3 749 438,65</b>	<b>99,71%</b>	<b>3 760 425,17</b>	<b>3 749 438,65</b>	<b>99,71%</b>

**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 za 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>DOCHODY</b>					
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000,00	81 009,97	94,20
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	81 009,97	94,20
II.	<b>WYDATKI</b>					
1.	851		Ochrona zdrowia	86 000,00	76 467,19	88,92
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 256,00	3 530,50	67,17
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 744,00	72 936,69	90,33

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojniakowski*

**Dotacje podmiotowe za 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	277 000,00	272 251,15	98,29
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	218 000,00	216 855,33	99,47
3	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	120 000,00	101 897,62	84,91
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	30 000,00	28 391,28	94,64
5	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	383 000,00	383 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 028 000,00</b>	<b>1 002 395,38</b>	<b>97,51</b>

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
za 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<b>33 712,45</b>	<b>33 617,53</b>	<b>99,72</b>
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	8 764,67	8 764,67	100,00
2	750	75075	Starostwo Powiatowe Płock	980,00	980,00	100,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 840,78	18 840,78	100,00
4	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 700,00	2 605,08	96,48
5	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 427,00	2 427,00	100,00
<i>Jednostki z poza sektora finansów publicznych</i>				<b>63 590,00</b>	<b>60 866,25</b>	<b>95,72</b>
1	801	80101	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 000,00	717,75	23,93
2	801	80150	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	590,00	148,50	25,17
3	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	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>97 302,45</b>	<b>94 483,78</b>	<b>97,10</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne za 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe			Rok 2015			Wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	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.		
										plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	010	01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krokietej w Małej Wsi	16 368,00	16 367,17	99,99%	16 368,00	16 367,17	99,99%	16 368,00	16 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi	10 000,00	9 606,00	96,06%	10 000,00	9 606,00	96,06%	10 000,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
3	400	40002	Zakup oprogramowania komputerowego woda/ścieki na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi	26 322,00	21 525,00	81,78%	26 322,00	21 525,00	81,78%	26 322,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świącice - Liwin	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	20 000,00	21,00	0,11%	20 000,00	21,00	0,11%	20 000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Araszewo	205 544,93	188 168,67	91,55%	205 544,93	188 168,67	91,55%	105 544,93	101 944,77	0,00	0,00	0,00	100 000,00	86 223,90	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
8	600	60016	Wykonanie polbruку i krawężników na przystanku wioskowym wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznią (sołectwo Chylin)	8 499,60	8 499,60	100,0%	8 499,60	8 499,60	100,00%	8 499,60	8 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
9	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś

10	750	75095	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 176/4 i 176/7 zlokalizowanych w m. Mała Wieś od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu na rzecz Gminy Mała Wieś	20 000,00	19 998,66	99,99%	20 000,00	19 998,66	99,99%	20 000,00	19 998,66	99,99%	20 000,00	19 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
11	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi	59 352,71	34 402,14	57,96%	60 000,00	34 402,14	57,34%	60 000,00	34 402,14	57,34%	60 000,00	34 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
12	755	75412	Wykonanie zabudowy poźarniczej na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie	16 000,00	15 860,00	99,13%	16 000,00	15 860,00	99,13%	16 000,00	15 860,00	99,13%	16 000,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
13	754	75412	Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych (sołectwo Zakrzewo Kościelne)	4 000,00	3 866,50	96,66%	4 000,00	3 866,50	96,66%	4 000,00	3 866,50	96,66%	4 000,00	3 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
14	754	75412	Wykonanie zabudowy poźarniczej na samochodzie dla potrzeb OSP w Podgórzu (sołectwo Podgórze)	10 327,91	10 000,00	96,83%	10 327,91	10 000,00	96,83%	10 327,91	10 000,00	96,83%	10 327,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
15	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	18 000,00	15 009,00	83,38%	18 000,00	15 009,00	83,38%	18 000,00	15 009,00	83,38%	18 000,00	15 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	8 000,00	5 500,00	68,75%	8 000,00	5 500,00	68,75%	8 000,00	5 500,00	68,75%	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
17	801	80101	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	15 000,00	1 055,00	7,03%	15 000,00	1 055,00	7,03%	15 000,00	1 055,00	7,03%	15 000,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
18	801	80103	Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy SP w Dzierżanowie i Podgórzu	177 040,10	150 897,63	85,23%	177 040,10	150 897,63	85,23%	177 040,10	150 897,63	85,23%	177 040,10	150 897,63	0,00	0,00	174 540,10	150 897,63	0,00	Gmina Mała Wieś
19	801	80104	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi	3 000,00	800,00	26,67%	3 000,00	800,00	26,67%	3 000,00	800,00	26,67%	3 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
20	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi	317 500,44	308 003,56	97,01%	317 500,44	308 003,56	97,01%	317 500,44	308 003,56	97,01%	317 500,44	308 003,56	0,00	0,00	229 559,24	220 997,65	0,00	Gmina Mała Wieś
21	852	85203	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach	807 653,07	774 624,67	95,91%	807 653,07	774 624,67	95,91%	807 653,07	774 624,67	95,91%	807 653,07	774 624,67	0,00	0,00	732 520,00	732 520,00	0,00	Gmina Mała Wieś
22	853	85305	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi	20 000,00	17 700,00	88,50%	20 000,00	17 700,00	88,50%	20 000,00	17 700,00	88,50%	20 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
23	900	90001	Zakup bezkrowozu asenizacyjnego używanego (sołectwo Podgórze Parcele)	7 518,18	7 300,00	97,10%	7 518,18	7 300,00	97,10%	7 518,18	7 300,00	97,10%	7 518,18	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś



24	921	92109	165 287,59	19 999,99	12,10%	20 000,00	19 999,99	100,00%	20 000,00	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
			Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi														
25	921	92109	4 000,00	3 249,00	81,23%	4 000,00	3 249,00	81,23%	4 000,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
			Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego														
26	921	92109	9 417,48	9 417,48	100,00%	9 417,48	9 417,48	100,00%	9 417,48	9 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
			Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu - z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (sołectwo Nowe Święcice)														
27	921	92109	10 790,86	10 790,86	100,00%	10 790,86	10 790,86	100,00%	10 790,86	10 790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
			Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu - z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (sołectwo Stare Święcice)														
28	921	92109	45 414,66	37 791,67	83,21%	45 414,66	37 791,67	83,21%	45 414,66	37 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
			Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu - z przeznaczeniem na świetlicę wiejską														
29	926	92601	28 028,21	27 793,47	99,16%	28 028,21	27 793,47	99,16%	28 028,21	27 793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
			Budowa placu zabaw kolo Gminnego Centrum Kultury "MultiOsada" (sołectwo Mała Wieś)														
30	926	92601	14 434,53	14 391,00	99,70%	14 434,53	14 391,00	99,70%	14 434,53	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
			Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47 (sołectwo Orszymowo)														
31	926	92601	12 000,00	10 345,99	86,22%	12 000,00	10 345,99	86,22%	12 000,00	10 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
			Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozackiego w Małej Wsi														
32	926	92601	31 510,60	31 503,38	99,98%	31 510,60	31 503,38	99,98%	31 510,60	31 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
			Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi														
33	926	92601	14 518,61	14 398,20	99,17%	14 518,61	14 398,20	99,17%	14 518,61	14 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierzanowo (sołectwo Dzierzanowo)														

34	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Chylin)	5 000,00	4 957,43	99,15%	5 000,00	4 957,43	99,15%	4 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
35	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Zakrzewo Koscielne)	5 000,87	4 957,43	99,13%	5 000,87	4 957,43	99,13%	4 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
36	926	92605	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Podgórze Parcele)	2 600,00	2 572,38	98,94%	2 600,00	2 572,38	98,94%	2 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
<b>Ogółem</b>				<b>2 164 130,35</b>	<b>1 842 372,88</b>	<b>85,13%</b>	<b>2 019 490,05</b>	<b>1 842 372,88</b>	<b>91,23%</b>	<b>632 051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 741,55</b>	<b>194 222,10</b>	<b>170 579,63</b>	<b>Gmina Mała Wieś</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

0,00

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

**WOJEWÓDZTWO**  
Zygmunt Wojciechowski

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Łączne wydatki	% wykonania	Z tego					
								wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
								plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016	Nakwasin	Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 600 m	13 089,18	<b>13 081,05</b>	99,94%	13 089,18	13 081,05	99,94%	0,00		0,00%
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia	11 071,14	<b>11 071,14</b>	100,00%	11 071,14	11 071,14	100,00%	0,00		0,00%
3	600	60016	Chylin	Wykonanie polbruk i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznia	8 499,60			0,00		0,00%	8 499,60	8 499,60	100,00%
					921	92109	Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w m. Chylin	2 000,00	<b>15 457,03</b>	99,73%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926	92601		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	5 000,00			0,00		0,00%	5 000,00	4 957,43	99,15%
4	926	92601	Dzierżanowo	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr. ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo	14 518,61	<b>14 398,20</b>	99,17%	0,00		0,00%	14 518,61	14 398,20	99,17%
5	600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 63 i 17 w m. Kiełtyki	10 510,58	<b>10 510,58</b>	100,00%	10 510,58	10 510,58	100,00%	0,00		0,00%
6	600	60016	Lasocin	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 51; 65; 94 w m. Lasocin	10 902,97	<b>10 902,97</b>	100,00%	10 902,97	10 902,97	100,00%	0,00		0,00%
7	600	60016	Liwin	Remont drogi gminnej nr 290803W na działce o nr ewid. 16 w m. Liwin	8 716,77	<b>8 708,40</b>	99,90%	8 716,77	8 708,40	99,90%	0,00		0,00%
8	926	92601	Mała Wieś	Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury "MultiOsada"	28 028,21	<b>27 793,47</b>	99,16%	0,00		0,00%	28 028,21	27 793,47	99,16%

9	600	60016	Niżdzin	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Niżdzin	5 000,00	12 005,60	99,85%	5 000,00										0,00%
				Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Niżdzin	7 024,10			7 024,10										
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10	7 259,31	7 195,50	99,12%	7 259,31										0,00%
				Remont nawierzchni drogi gminnej nr 290815W w m. Nowe Gałki	11 155,23	2 500,00	22,41%	11 155,23										
12	921	92109	Nowe Święcice	Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu - z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	9 417,48	9 417,48	100,00%	9 417,48										100,00%
				Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47	14 434,53	14 391,00	99,70%	14 434,53										
14	600	60016	Perki	Remont przepustu rowu melioracyjnego zapewniającego prawidłowy przejazd pojazdów przez drogę gminną w m. Perki o nr ewid. 290810W	2 800,00	9 525,77	96,28%	2 800,00										0,00%
				Remont drogi gminnej w m. Perki o nr ewid. działki 4	3 593,96			3 593,96										
15	754	75412	Podgórze	Remont drogi gminnej w m. Perki o nr ewid. działki 66	3 500,00			3 500,00										0,00%
				Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie dla potrzeb OSP w Podgórzu	10 327,91	11 066,66	93,56%	10 327,91										
16	926	92601	Podgórze Parcele	Regulacja stanu prawnego nieruchomości – remizy OSP Podgórze	1 500,00			1 500,00										0,00%
				Zakup beczkowozu asenizacyjnego używanego	7 518,18	9 872,38	97,57%	7 518,18										
926	92601	92601	Podgórze Parcele	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	2 600,00			2 600,00										98,94%

17	600	60016	Stare Arcyszewo	Remont drogi gminnej w m. Stare Arcyszewo na działce o nr ewid. 82; 99; 91; 19; 69	7 875,93	7 875,93	100,00%	7 875,93	7 875,93	100,00%	0,00		0,00%
18	600	60016	Stare Gałki	Żwirowanie drogi gminnej o nr ewid. działki 161 w m. Stare Gałki	10 566,64	10 566,64	99,53%	10 516,50	10 516,50	99,53%	0,00		0,00%
19	921	92109	Stare Świątce	Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w Starych Świątcach wraz z zagospodarowaniem terenu - z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 790,86	10 790,86	100,00%	10 790,86	10 790,86	0,00%	10 790,86	10 790,86	100,00%
20	600	60016	Węgrzynowo	Remont drogi gminnej o nr ewid. działki 166 w m. Węgrzynowo	8 646,71	8 646,71	98,01%	8 646,71	8 646,71	100,00%	0,00		0,00%
				Remont drogi o nr ewid. działki 168 w m. Węgrzynowo	8 646,70	8 646,70		8 302,50	8 302,50	96,02%	0,00		0,00%
21	600	60016	Wilkanowo	Remont drogi gminnej w m. Wilkanowo o nr ewid. działki 72	11 603,68	11 603,68	99,85%	11 586,60	11 586,60	99,85%	0,00		0,00%
22	926	92601		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu.	5 000,87	0,00		0,00	0,00	0,00%	5 000,87	4 957,43	99,13%
	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych	4 000,00	0,00	98,78%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	3 866,50	96,66%
	754	75412		Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP Zakrzewo Kościelne	5 770,00	5 770,00		99,95%	5 767,08	5 767,08	99,95%	0,00	
<b>Razem</b>					<b>271 369,15</b>	<b>151 232,90</b>	<b>95,89%</b>	<b>260 207,34</b>	<b>141 262,99</b>	<b>93,41%</b>	<b>120 136,25</b>	<b>118 944,35</b>	<b>99,01%</b>

WÓJT  
Zygmunt Wojnarowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z  
JEDNOSTAMI ZALICZANYMI DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2015 r.	plan	13 952,00	13 952,00	13 952,00	0,00	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2015 r.
			wykonanie	13 952,00	13 952,00	13 952,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
900	90095	Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mała Wieś	plan	17 525,00	17 525,00	17 525,00	0,00	Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mała Wieś
			wykonanie	17 525,00	17 525,00	17 525,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>			plan	31 477,00	31 477,00	31 477,00	0,00	X
			wykonanie	31 477,00	31 477,00	31 477,00	0,00	X
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	X

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Arciszewo	plan	100 000,00				
			wykonanie	86 223,90				Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Arciszewo
			%	86,22%				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Arciszewo	plan		100 000,00		100 000,00	
			wykonanie		86 223,90		86 223,90	Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Arciszewo
			%		86,22%		86,22%	
926	92605	Organizacja XXI Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Organizacja XXI Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>OGÓŁEM</b>			plan	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100 000,00	X
			wykonanie	88 223,90	88 223,90	88 223,90	86 223,90	X
			%	86,49%	86,49%	86,49%	86,22%	X

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Małej Wsi	plan	229 559,24	229 559,24		229 559,24	
			wykonanie	220 997,65	220 997,65		220 997,65	
			%	96,27	96,27		96,27	
852	85295	Funkcjonowanie (bieżąca działalność) Dziennego Domu Senior Wigor w Małej Wsi	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
			wykonanie	906,57	906,57	906,57		
			%	30,22	30,22	30,22		
			plan	232 559,24	232 559,24	3 000,00	229 559,24	X
			wykonanie	221 904,22	221 904,22	906,57	220 997,65	X
			%	95,42	95,42	30,22	96,27	X



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH na dzień 31.12.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015 - Plan	Wykonanie 31.12.2015	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 846 640,00	279 720,00	182 243,52	65,15
1.a	- wydatki bieżące				108 640,00	62 720,00	40 355,40	64,34
1.b	- wydatki majątkowe				1 738 000,00	217 000,00	141 888,12	65,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				108 640,00	62 720,00	40 355,40	64,34
1.1.1	- wydatki bieżące				108 640,00	62 720,00	40 355,40	64,34
1.1.1.1	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2015	108 640,00	62 720,00	40 355,40	64,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 738 000,00	217 000,00	141 888,12	65,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 738 000,00	217 000,00	141 888,12	65,39
1.3.2.1	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	120 000,00	20 000,00	17 700,00	88,50
1.3.2.2	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	50 000,00	15 000,00	1 055,00	7,03
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	18 000,00	8 000,00	5 500,00	68,75
1.3.2.4	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2016	466 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00

1.3.2.5	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	104 000,00	4 000,00	3 249,00	81,23
1.3.2.6	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi etap II	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2015	85 000,00	60 000,00	34 402,14	57,34
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	125 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Świąćce – Liwin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	25 000,00	20 000,00	21,00	0,11
1.3.2.10	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	112 000,00	12 000,00	10 345,99	86,22
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	110 000,00	10 000,00	9 606,00	96,06
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	418 000,00	18 000,00	15 009,00	83,38

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 156/26/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2016 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi  
za rok 2015.**

<b>PLANOWANE PRZYCHODY:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja z U.G.	383 000	383 000
Dotacje Biblioteka Narodowa	6 500	6 500
Dotacja Orange	726	726
Zaległa dotacja z UM (rozlicz. w ub. roku)	39 096	39 096
Saldo kont początkowe	168	168
<b>Razem przychody</b>	<b>429 490</b>	<b>429 490</b>

<b>PLANOWANE ROZCHODY:</b>	Planowana kwota w zł	<b>Wykonano</b>
<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>289 425</b>	<b>289 425</b>
- wynagrodzenia i pochodne	249 603	249 603
-FŚŚ	5 087	5 087
-premie, nagrody i pochodne	25 442	25 442
- wynagrodzenia bezosobowe	1 962	1 962
-nagroda jubileuszowa	7 331	7 331
<b>Koszt rozpoczęcia działalności:</b>	<b>2 437</b>	<b>2 437</b>
- administracyjne (pieczętki, podpis elektr. opłaty i składki)	466	466
- przeniesienie i złączenie bazy księkowej	1 392	1 392
- podłączenie telefonu i internetu	579	579
<b>Koszty utrzymania placówki:</b>	<b>32 326</b>	<b>32 308</b>
- koszty ogrzewania	16 130	16130
- energia elektryczna	4 251	4 251
- woda+ ścieki	847	847
- poczta, telefon, internet	2 054	2036
-ubezpieczenia majątkowe	1 133	1133
-koszty materiałów i napraw	5 661	5661
- środki czystości +ręczniki	1 115	1 115
- materiały biurowe (tonery itp.)	1 135	1 135
<b>Pozostałe zakupy i usługi:</b>	<b>61 093</b>	<b>61 093</b>

- zakup książek	16 525	16 525
- prenumerata czasopism	1 497	1 497
- nagrody	98	98
- usługi informatyczne MAK+	605	605
- usługi informatyczne pozostałe	2330	2 330
- inne usługi (kominiarskie, gaśnicze, nagłośnieniowe.)	2198	2 198
- bankowe opłaty	198	198
- zakup materiałów do zajęć( dekoracyjnych, spożywczych)	1041	1 041
- koszty szkoleń pracowników	735	735
- ognisko muzyczne	3250	3 250
- inne zajęcia( warsztaty, występy, konkursy, wystawy, koncerty)	10 455	10 455
- inne opłaty i dopłaty(bad. lekarskie i inne)	685	685
- delegacje służbowe	1210	1 210
- zakup wyposażenia	17412	17 412
- ZAIKS	308	308
-przenoszenie biblioteki	1 200	1 200
-inne potrzebne towary i materiały drobne	1 346	1 346
<b>Dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów:</b>	<b>5 113</b>	<b>5 113</b>
- konkurs ortograficzny im Anny Gawlik	0	0
- Dni Gminy Mała Wieś	5113	5 113
- Biesiada pieśni patriotycznej	0	0
Zobowiązania zapłacone( debet na koncie z ub roku)	39 096	39 096
<b>Razem:</b>	<b>429 490</b>	<b>429 472</b>

Saldo konta na 31.12.2015 : 18,38zł


**Razem wykonano wydatki w kwocie :czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa 00/100.**

Na dzień 31.12.2015r jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązanie niewymagalne 40,10zł .

W trakcie roku dokonano korekty funduszu socjalnego.

Mała Wieś 26.01.2016r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 Mariola Kucowicz

**DYREKTOR**  
  
 mgr Krzysztof Balawender

## **Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2015 roku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.**

Gminne Centrum Kultury MultiOsada rozpoczęło działalność (jeszcze bez gminnej biblioteki) w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 31 od połowy stycznia 2015 r. Pierwszym działaniem zrealizowanym wspólnie z innymi placówkami i organizacjami był koncert WOŚP, tradycyjnie organizowany na hali sportowej.

Pierwszym wydarzeniem w nowej siedzibie była akcja zimowa „Ferie w MultiOsadzie” przeprowadzona w terminie 19-31 stycznia pod hasłem „Era bez komputera”, w trakcie której zaproponowano: konkurs plastyczny na ilustrację ulubionej bajki, zajęcia taneczne, ognisko zimowe w leśniczówce, przyłączenie się do Światowego Dnia Puzzli, organizacja balu maskowego dla dzieci, zajęcia czytelnicze, świetlicowe i inne. Wsparciem dla pracowników była grupa wolontariuszy, w tym młodych rodziców, którzy zawiązali na ten czas nieformalny Klubik Rodzinny.

W styczniu rozpoczęto akcję „Półki uwolnionych książek”, polegającą na bezpłatnej wzajemnej wymianie, która nadal cieszy się zainteresowaniem.

Stałe zajęcia Ogniska Muzycznego, które kontynuuje działalność GOK dla grupy dzieci i młodzieży z gminy uczących się gry na instrumentach klawiszowych, są prowadzone w pomieszczeniach szkoły podstawowej. Prezentacja umiejętności uczestników odbyła się podczas koncertu WOŚP oraz na podsumowaniu roku szkolnego.

Cykl wystaw i związanych z nimi wydarzeń rozpoczęła w lutym wystawa pt.: „Powstali z nadziei, Rodziny Wyklęte, Niezlomne Osoby, Żołnierze Wyklęci, we wspomnieniach, listach i zdjęciach. Kim byli, jak żyli, o czym marzyli, gdy ojczyzna upomniała się o nich”, udostępniona przez Stowarzyszenie działające w Płocku. Wystawie towarzyszyła mini – sesja historyczna, w której uczestniczyło łącznie ok. 120 uczniów z okolicznych szkół prowadzona przez miejscowego historyka, z udziałem przedstawicieli rodzin zamordowanych żołnierzy.

Kolejna wystawa była zorganizowana od 14 – 27 marca w małym cyklu prezentacji lokalnych twórców. Młody rysownik – amator oraz hodowca ptactwa ozdobnego w jednej osobie, Piotr Adamczyk prezentował swoje prace, a ozdobnikiem wernisażu był koncert dawnej kapeli rockowej, w której autor grał na gitarze basowej. Wystawę odwiedziło łącznie ok. 200 osób.

W cyklu wieczorów artystycznych w MultiOsadzie, 5 marca wystąpiła grupa wokalna Semistage działająca w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku, która zaprezentowała się w koncercie poezji śpiewanej.

„Wieczór Pana Kazimierza” poświęcony był twórczości 87-letniego Kazimierza Senkowskiego, żyjącego i malującego we wsi Zakrzewo, który ofiarował MultiOsadzie 7 swoich obrazów. Udekorowana nimi została sala spotkań, a przed licznie zgromadzoną widownią prezentował swoje umiejętności akordeonista – członek kapeli Zespołu Tańca Ludowego Masovia, działającego przy Politechnice Płockiej. Na życzenie przedstawicieli Związku Emerytów od 16 do 21 maja zorganizowano wystawę prac lokalnych twórców, zakończona spotkaniem w gronie seniorów i osób reprezentujących samorząd gminy i powiatu.

Przeprowadzono dwa konkursy o szerszym zasięgu. Jednym z nich był realizowany po raz dwunasty „Konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik”, w którym 26 marca wzięli udział uczniowie klas trzecich z czterech gmin, a nagrody przekazało warszawskie Wydawnictwo Jaguar. Drugim, przeprowadzonym 16 kwietnia, były eliminacje gminne do Konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem” organizowanego przez Książnicę Płocką.

Wraz z wiosną rozpoczęto działania plenerowe. „Piknik ekologiczny” organizowany od kilku lat w parku, tym razem odbył się na terenie MultiOsady i zgromadził liczne grono miłośników przyrody, proponowanych gier, zabaw, doświadczeń, quizów, a przede wszystkim

wymiany drzewek na odpady: makulaturę, puszki, baterie. Sadzonki drzew w ilości 2 500 sztuk przekazało Nadleśnictwo Płock, a piknik zorganizowany był we współpracy z Kołem Przyrodniczym działającym w szkole podstawowej. W trakcie pikniku młodzież gimnazjalna wykonała dużą ilość papierowych żonkili według wzoru proponowanego przez Muzeum Polin, a następnego dnia przypinano je mieszkańcom Małej Wsi, w ten sposób upamiętniając rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

Z okazji Dnia Dziecka w plenerze odbył się piknik dla najmłodszych dzieci, których rodzice jako wolontariusze zorganizowali stanowiska: plastyczne, malowanie buziek, tatuaże, bańki mydlane i in. Wystąpił zespół teatralny z przedstawieniem o tematyce wakacyjnej, a blok tematyczny na temat Japonii zaproponowały warszawskie wolontariuszki z Fundacji Wschód Słońca. Znalazło się w nim: układanie wielkich puzzli przedstawiających mapę Japonii, wyścig jedzenia pałeczkami, przygotowywanie owocowego suszi, przymiarka kimona, bierki japońskie i inne.

27 czerwca MultiOsada była współorganizatorem imprezy rekreacyjnej Wianki w Zakrzewie, w trakcie której pracownicy prowadzili zajęcia warsztatowe, mini konkursy i zabawy dla dzieci.

Nieprzerwanie w MultiOsadzie działa, spotyka się i często współorganizuje wraz z GCK wydarzenia, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa. Wspólnie był także zorganizowany wyjazd do teatru Roma na spektakl „Mammamija”, panie wsparły organizację pikniku ekologicznego czy wakacyjnych spotkań w GCK. Wraz z SKW Malwa MultiOsada realizowała projekt „Przez żołądek do serca – warsztaty kulinarne w gminie Mała Wieś”, z tego cyklu pierwsze i ostatnie warsztaty zaplanowano w MultiOsadzie. Tutaj także odbył się konkurs plastyczny „Wiem co jem” i mini wystawa prac dzieci.

Z inicjatywy MultiOsady rozpoczęto wykonywanie edukacyjnych murali na ogrodzeniach okalających Centrum Kultury i wzdłuż ulicy Warszawskiej. Przedsięwzięcie było bazą wyjściową do projektu „Słodka historia”, który został sfinansowany (materiały malarskie) w Programie Młody Obywatel. Projekt ten stanowi upamiętnienie działającej przez ponad sto lat Cukrowni Mała Wieś.

Współpraca ze szkołami z gminy to współorganizacja różnych wydarzeń, takich jak wspomniane wystawy, konkursy, koncert WOŚP, dzieci i młodzież szkolna są zapraszani na wystawy, zajęcia i akcje oraz spotkania autorskie (np. w czerwcu odbyło się spotkanie z bajkopisarką Edytą Zarębską). Stała współpraca z gimnazjalnym Kołem Dziennikarskim zaowocowała egzemplarzem gazetki w całości poświęconym MultiOsadzie. Koło Przyrodnicze ze szkoły podstawowej współorganizuje z GCK zajęcia i akcje ekologiczne, a koło teatralne raz w miesiącu przychodzi na warsztaty z instruktorem teatralnym. Oprócz tego pracownicy MultiOsady są zapraszani do szkół i przedszkola na spotkania i do udziału w komisjach oceniających uczestników różnych konkursów.

Od 28 lipca do 1 sierpnia we własnym plenerze i wnętrzach GCK zorganizowało letnią akcję różnorodnych zajęć dla dzieci pod hasłem „Wakacyjne spotkania w MultiOsadzie”. Tematyka spotkań zaplanowana była w taki sposób, aby uczestnicy nie tylko mogli doświadczyć rozrywki w gronie rówieśników, ale i czegoś się nauczyć. Było więc dużo ruchu, zadań praktycznych, współzawodnictwa i zespołowej pracy. Codziennie MultiOsada gościła od 30 do 40 dzieci obsługiwanych przez pracowników i zaproszonych wolontariuszy, dzięki którym uczestnicy mieli opiekę i wsparcie. Wśród nich były nauczycielki, młodzież i członkinie Stowarzyszenia Malwa.

W sierpniu rozpoczęto przewożenie zbiorów bibliotecznych z ulicy Płońskiej do budynku MultiOsady poprzedzone odmalowaniem wnętrz przeznaczonych na księgozbiór. Organizacja biblioteki zajęła około miesiąca i pierwszych czytelników w nowej siedzibie witano od 1 września. Biblioteka zajęła 5 pomieszczeń kolejno: wypożyczalnia i czytelnia; księgozbiór dla dorosłych; księgozbiór dla młodzieży; księgozbiór popularno-naukowy; czytelnia dla

dzieci – z komputerem i kącikiem zabaw dla najmłodszych, dysponujemy także niewielkim zapleczem socjalnym. Dzięki temu znacznie zmniejszyło się zagęszczenie księgozbioru. Na zakup książek w ramach dotacji organizatora biblioteka zakupiła 443 wol. W ramach dofinansowania z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – zostało zakupionych 288 wol. za kwotę 6 500 zł. GCK MultiOsada - biblioteka korzystała do czerwca 2015 r. z dotacji Fundacji Orange w programie „Orange dla Bibliotek”. Otrzymana dotacja w 2015 r. wyniosła 727 zł. Kwota ta wystarczyła na całkowite pokrycie kosztów za Internet w bibliotece gminnej.

Sierpień i wrzesień były wzmocnionym okresem przygotowań do XVIII Dni Gminy Mała Wieś w całości koordynowanych przez GCK MultiOsada. Tematycznie podzielone były na dzień historyczno-regionalny, rekreacyjno-rozrywkowy i dożynkowo-integracyjny. W piątkowy wieczór (11.09.) grono przybyłych do MultiOsady osób wysłuchało referaty historyczne na temat życia i zwyczajów miejscowego ziemiaństwa oraz dzięki podróżnikom, znawcom Afryki dowiedziało się o całkowicie innych zwyczajach mieszkańców czarnego lądu. Uczestnicy spotkania spróbowali swoich sił we wspólnej grze na instrumentach afrykańskich. W sobotę (12.09.) zorganizowano tradycyjny Uliczny bieg zdrowia, w którym wzięło udział ok. 150 uczestników, dzieci, młodzieży i dorosłych. Bieg sfinansowano z projektu współrealizowanego wraz z SKW Malwa. W popołudnie i wieczór sobotni na scenie rozbrzmiewały dźwięki miejscowych zespołów amatorskich oraz zaproszonych wykonawców, w tym zespołu TDab, który zapewnił oprawę muzyczną dyskoteki. Niedzielne uroczystości dożynkowe (13.09.), których scenariusz przygotowano w MultiOsadzie, zgromadziły liczne grono mieszkańców, podziwiano wieńce dożynkowe, występ zespołu ludowego Grzybowianie oraz inne pokazy i występy, w tym zaproszony i sfinansowany przez MultiOsadę coverowy koncert zespołu Roxet.

Jesienią w MultiOsadzie rozpoczęto cykl koncertów gitarowych. Pierwszym z zaproszonych wykonawców był australijski gitarzysta i wokalista Rob Tognioni, który 24 września wraz z zespołem wystąpił z koncertem „Power Blues”. Kolejny gość, Leszek Cichoński, znakomity polski gitarzysta znany też jako autor wrocławskiego bicia rekordu Guinnessa, oprócz kameralnego nastrojowego koncertu „Gitarowe Zaduszki w MultiOsadzie” 31 października przeprowadził także warsztaty dla miejscowych gitarzystów. Podobnie, jak wszystkie imprezy i zajęcia proponowane przez MultiOsadę, także te wydarzenia były bezpłatne i zgromadziły 60-70 osobową widownię.

30 września MultiOsada włączyła się w akcję „Narodowe Czytanie Lalki”. Wybrane przez pracowników fragmenty książki zostały odczytane przez Wójta i Sekretarza Gminy, Dyrektorów szkół i MultiOsady dla zgromadzonych w sali kameralnej GCK uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Tło sceniczne stanowiły sceny filmowe z „Lalki”.

Korzystając ze słonecznej jesiennej aury, 30 października we współpracy z nauczycielami przyrody i biologii, zorganizowano Rajd na orientację Doliną Ryksy. Udział w rajdzie wzięły grupy uczniowskie ze szkół podstawowych i gimnazjum, które miały do pokonania nie tylko trudności terenowe, ale też zadania przyrodnicze, ekologiczne i sprawnościowe. Trasa rajdu wiodła z Małej Wsi, przez Brody Małe do Podgórze, gdzie przy szkole odbyło się zakończenie przy ognisku.

GCK - biblioteka publiczna dołączyła do projektu Akcja: e-motywacja organizowanego przez Fundację Orange. Spotkania online dla seniorów odbywały się co dwa tygodnie, gośćmi naszych spotkań były osoby z kręgu kultury i sztuki, które są aktywne po 60 r.ż. W trakcie naszych wirtualnych spotkań prowadzonych powstała grupa osób, która zainicjowała powstanie sekcji komputerowej „Nestor w Sieci”- celem tych zajęć jest nauka podstawowej obsługi komputera potrzebnej do posługiwania się Internetem oraz pokazanie możliwości sieci i innych programów użytkowych. Biblioteka zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców cykl spotkań „Necio.pl – zabawa w Internet”, które poświęcone były

zapoznaniu dzieci z podstawowymi pojęciami związanymi z komputerem i Internetem oraz zasadami bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci. W czasie zajęć dzieci słuchały bajek i uczyły się zasad dobrego zachowania online.

W celu podniesienia standardów bibliotecznych we wrześniu złożono wniosek do Instytutu Książki w ramach projektu „Kraszewski 2015”, tym razem wniosek nie zakwalifikował się do otrzymania dotacji. Będzie ponownie złożony w kolejnej edycji programu.

10 listopada w świetlicy w Węgrzynowie po raz osiemnasty odbyła się Biesiada Pieśni Patriotycznej. W tym roku jej tematem przewodnim była „Cukrownia Mała Wieś w Niepodległej”. Temat przewijał się zarówno w wystroju sali (kserokopie archiwalnych zdjęć, szary papier, stare naczynia, wycinanki), jak również w komentarzach historycznych, które stanowiły sfilmowane wypowiedzi seniorów, wspominających codzienne życie przed wojną, wygląd cukrowni, komunikację, handel itp. Impreza sfinansowana została ze środków Starostwa Płockiego (projekt SKW Malwa) i dofinansowana przez Wójta Gminy a zrealizowana wraz ze Stowarzyszeniem Malwa i sołectwem Węgrzynowo.

Wychodząc z działalnością kulturalną poza centralną część gminy, MultiOsada zaprosiła mieszkańców na uroczysty montaż poetycko – muzyczny w wykonaniu znanego aktora Jana Nowickiego oraz zespołu De Profundis pt. „Co może jeden człowiek”. Koncert który wysłuchało 140 osób, odbył się w kościele parafialnym w Orszymowie i został dofinansowany przez Starostę Płockiego.

Z okazji Dnia Teatru, w ramach edukacyjnych działań teatralnych, zorganizowaliśmy dla najmłodszych dwa spektakle teatru Art Re z Krakowa. Dzieci z przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej w Małej Wsi obejrzały jedno przedstawienie na scenie MultiOsady, drugie zaś w Szkole Podstawowej w Podgórzu. Oprócz tego MultiOsada jako partner warszawskiej Fundacji Generacji TR zorganizowała dwa wyjazdy do Warszawy w ramach programu Kultura Dostępna. Dzieci ze szkoły podstawowej zwiedziły Teatr Rozmaitości, Wydawnictwo Jaguar oraz Zamek Królewski, a grupa dorosłych wyjechała do teatru TR na spektakl „Ewelina płacze”.

W zakresie spraw technicznych MultiOsada została wzbogacona o:

- 30 ławek plenerowych,
- scenkę z kotarą w sali koncertowej,
- plenerowe podesty sceniczne o pow. 15 mkw. (bez regulowanych nóg),
- 4 sceniczne lampy ledowe,
- wyposażenie (meble) do kącika czytelniczego dla dzieci oraz 2 krzesła biurowe.

W pomieszczeniach do zajęć zainstalowano osłony grzejników, wejścia zabezpieczono wiatrołapami oraz wykonano ogrodzenie budynku i zbiornika gazu płynnego.

Utworzono stronę internetową dla GCK, która znajduje się pod linkiem: [www.multiosada.pl](http://www.multiosada.pl), a także oddzielną zakładkę dla biblioteki [www.biblioteka.multiosada.pl](http://www.biblioteka.multiosada.pl)

W II połowie 2015 r. została przeprowadzona inwentaryzacja wyposażenia GCK.

W porozumieniu z dyrektorem szkoły stanowisko bibliotekarza filii gminnej biblioteki w Dzierżanowie zostało zredukowane z 1/2 na 1/5 etatu.

W GCK, w ramach wakującego etatu technicznego, zostali zatrudnieni: sprzątaczką i pracownik obsługi technicznej.

Całoroczną działalność MultiOsady zakończył koncert gitarowy muzyki hiszpańskiej w wykonaniu Wiktorii Szubelak oraz wspólne kołędowanie przy ognisku zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy, które odbyło się 18 grudnia w plenerze, przy specjalnie przygotowanej choince, przekazanej przez zaprzyjaźnionego leśniczego, rozświetlonej zakupionymi zestawami lampek.

DYREKTOR  
  
mgr Krzysztof Balawender



Mała Wieś 20.03.2016 r

**Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi**

**Wykonanie planu finansowego za 2015 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015r
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 241 200	1 230 803,31
II	Przychody finansowe	-	616,87
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
II	Koszty działalności	1 196 200	1 169 576,79
1	Amortyzacja	1 000	5 915,71
2	Zużycie materiałów i energii	30 000	43 812,23
3	Usługi obce	480 000	467 378,87
4	Podatki i opłaty	200	95,39
5	Wynagrodzenia	540 000	588 868,62
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 000	119 620,24
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000	16 762,64
8	Koszty finansowe	-	49,00
9	Pozostałe koszty operacyjne	-	0
	<b>Dochód ze sprzedaży usług</b>	<b>45 000</b>	<b>-11 082,52</b>

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy . Przychody ze świadczenia usług medycznych i pomocniczych w wysokości **1230** tysięcy złotych to środki finansujące działalność bieżącą Zakładu . Z powyższej kwoty 1164 tysiące to środki finansowe otrzymane w 2015 roku od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia za opiekę medyczną . Zakład Opieki Zdrowotnej Mała Wieś obejmuje swoją opieką około 5,4 tysiąca mieszkańców Gminy Mała Wieś . Plan przychodów na 2015 rok zakładał przychody w

wysokości 1 241 tysięcy złotych . Dla pełniejszego wykorzystania potencjału ośrodka w coraz szerszym zakresie zakład świadczy usługi dla firm i odbiorców zewnętrznych. Plan finansowy na realizację w/w zadań w 2015 roku zakładał wydatki na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych :

- zużycie materiałów i energii obejmowały koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 30 tysięcy złotych.
- usługi obce obejmowały - usługi medyczne świadczone przez płockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 480 tysiące złotych.
- wynagrodzenia pracowników – lekarzy , pielęgniarek , położnych i pracowników pomocniczych w wysokości 540 tysięcy złotych.
- świadczenia na rzecz pracowników obejmowały składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych i inne w wysokości 125 tysięcy złotych .

## **I. Przychody**

Plan przychodów za 2015 rok został zrealizowany na poziomie 99%. Wykonano komplet usług medycznych na poziomie wymaganym przez mieszkańców Gminy i możliwym do sfinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom umożliwiono korzystanie z usług odpłatnych przez pracowników instytucji i zakładów pracy funkcjonujących na terenie Gminy.

## **. II. Koszty**

Plan kosztów na 2015 rok zakładał koszty w wysokości **1 196 tys.** złotych . Wykonanie kosztów jest nieco poniżej planu i wynosi **1169** tysięcy złotych. Poniesione koszty pozwoliły wykonać zaplanowane zadanie opieki zdrowotnej mieszkańców . Poszczególne rodzaje kosztów wykonano na poziomie:

- zużycie materiałów i energii 43 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 15 tys. energia elektryczna i ciepła , woda 29 tys. złotych
- usługi obce 467 tys. złotych , najważniejsze to usługi medyczne 325 tys. złotych i usługi diagnostyczne 95 tys. zł. Usługi medyczne realizowane przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. Usługi laboratoryjne i diagnostyczne realizowane są przez Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Pracownię Radiologiczną w Płońsku.
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 588 tysiące złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników. Zakład zatrudnia jedenastu pracowników- z tego

jednego lekarza , siedem pielęgniarek i trzech pracowników obsługi. Zakład pracuje średnio 10 godzin dziennie . Obsługa diagnostyczna – badania specjalistyczne , prześwietlenia, przyjęcia lekarzy specjalistów świadczone są przez zespoły specjalistów szpitali funkcjonujących w Płocku oraz Płońsku na podstawie zawartych umów .

Wykonany wynik finansowy za 2015 – zamknął się stratą w wysokości 11082,52 złotych. Poniesiona strata w analizowanym okresie wynika z wyższych kosztów świadczenia usług medycznych. Kosztami które zdecydowały o przekroczeniu kosztów w roku jest wzrost wynagrodzeń i pochodnych – składek ZUS . Wzrosły koszty leków i materiałów jednorazowych . Skuteczność leczenia wymaga pełnej diagnostyki medycznej - koszty tych usług to ponad 95 tysięcy złotych w roku . Usługi diagnostyczne i laboratoryjne wykupione w Wojewódzkim Szpitalu w Płocku za 2014 roku wyniosły ponad 64 tysiące złotych. Dążąc do systematycznego wzrostu standardów świadczonych usług zwiększona została ilość godzin pracy przyjęć lekarzy kontraktowych – specjalistów. Koszty poniesione na bezpośrednia opiekę medyczną zamknęły się kwotą ponad 1169 tysiące złotych .

#### **Aktywa trwale i obrotowe :**

Zakład w okresie funkcjonowania otrzymał od Właściciela - Gminy Mała Wieś środki trwałe lub środki finansowe na sfinansowanie zakupu środków trwałych za ponad 110 tys. złotych. Najważniejsze z nich to - komplet zestawu do centralnego ogrzewania, komputer, kserokopiarka, aparaty diagnostyczne , oraz środki finansowe w wysokości 55 tysięcy na zakup karetki ambulansu do obsługi mieszkańców Gminy . W 2012 roku został sfinalizowany zakup aparat kardiokograf - CMS sfinansowany ze wypracowanych środków własnych Zakładu Opieki Zdrowotnej . Rozpoczęty w 2013 roku program informatyzacji Ośrodka zakończono w bieżącym roku. Z własnych środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyposażono w pełne zestawy trzy stanowiska obsługi pacjentów w komputery , drukarki i odpowiednie licencje programowe . Pozwoliło to usprawnić obsługę pacjentów . Łączny wydatek inwestycyjny zamknął się kwotą ponad 25 tysięcy złotych. Zakład Opieki Zdrowotnej zakończył informatyzację obsługi medycznej mieszkańców Gminy Mała Wieś . Plan inwestycyjny za najbliższy rok zakłada zakup nowego samochodu dla szybszej i sprawniejszej obsługi mieszkańców Gminy.

Strukturę aktywów bilansowych za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	31.12.2015 R	Struktura %
A. Aktywa trwałe	51 062,02	37,7
B. Aktywa obrotowe	84 107,01	62,3
Aktywa razem	135 169,03	100,0

Aktywa obrotowe to środki finansowe które znajdują się w banku jako lokaty. Są to środki finansowe wygospodarowane z osiągniętego dochodu w okresie funkcjonowania Zakładu.

Strukturę pasywów bilansowych za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	31.12.2015 R	Struktura %
A. Kapitały własny	119 369,59	88,1
B. Zobowiązania	15 799,44	11,9
Razem pasywa	135 169,03	100,0

W Zakładzie nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku. Zakład nie udzielił gwarancji i poręczeń także wekslowych.

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r są zobowiązaniami bieżącymi i prawidłowymi i nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności są należnościami bieżącymi wynikającymi z terminów płatności 7 lub 14 dniowych.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Majej Wsi  
lek. Mirosław Dudziak