

**Zarządzenie Nr 199/69/2016**  
**Wójta Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za pierwsze półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 62/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Mała Wieś i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2016 r.:
  - planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia
  - planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*

**Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś  
za I półrocze 2016 r.**

Plan budżetu na 2016 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. na ogólną kwotę:

Dochody.....**18.891.327,00 zł**  
Wydatki.....**19.831.909,29 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości **940.582,29 zł**

W trakcie realizacji w I półroczu 2016 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **3.669.431,49 zł**  
– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **4.285.117,30 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2016 r. wynosił:

– **Dochody** .....**22.560.758,49 zł**  
– **Wydatki**.....**24.117.026,59 zł**

Planowany deficyt budżetu na dn. 30 czerwca 2016 r. wynosił **1.556.268,10 zł**

Gmina na dzień 30 czerwca 2016 r. posiadała zadłużenie w wysokości **1.594.422,77 zł**, z tytułu:

– kredytów w kwocie **1.504.438,77 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 **60.000,00 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 **25.000,00 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 **523.455,77 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 **700.000,00 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 **89.984,00 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 31.12.2014 r. Wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Gminy nastąpił w styczniu 2015 r. Pozostało do spłaty **26.123,00 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 **63.861,00 zł**

Gmina w I półroczu 2016 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 12.096.493,58 zł, co stanowi 53,62 % planu.**

**Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10.720.475,24 zł, co stanowi 44,45% planu.**

Na dzień 30.06.2016 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

## **DOCHODY GMINY**

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie ..... 11.972.362,74 zł, tj. 53,52 % planu
- dochody majątkowe w kwocie..... 124.130,84 zł, tj. 65,48 % planu z tego:
  - ze sprzedaży majątku .....**95.455,45 zł**
  - wpływy ze zwrotów dotacji przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... **5.175,39 zł**
  - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ..... **23.500,00 zł**

**I. Dochody własne zrealizowane zostały w 52,03 %, tj. w kwocie 3.395.986,98 zł.**

Udział dochodów własnych stanowi 28,07 % dochodów wykonanych w I półroczu 2016 r.

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

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1.113.490,47 zł**, tj. 46,05 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **2.885,47 zł**, co stanowi 14,82 % planu. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
- podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.110.605,00 zł**, co stanowi 46,30 % planu.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 54,75 %, tj. kwocie **1.695.179,17 zł**, w tym:
  - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **445.450,19 zł**, tj. w 52,05 %.
  - podatek od nieruchomości wykonano w 56,13 %, tj. w kwocie **748.950,19 zł**.
  - podatek leśny wykonano w kwocie **31.575,20 zł**, co stanowi 57,62 % planu.
  - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **43.629,00 zł**, tj. 60,56 %.
  - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **2.470,50 zł**, co stanowi 24,71 %. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.
  - podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **18.656,00 zł**, tj. 373,12 %. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016 r.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **54.927,00 zł**, tj. w 84,50 %. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
  - opłata skarbowa została zrealizowana w 61,82 %, tj. w kwocie **12.363,00 zł**.
  - opłata targowa wykonana została w 50,06 %, tj. w kwocie **10.011,00 zł**.
  - opłata eksploatacyjna została wykonana w 20,23 %, tj. w kwocie **5.057,10 zł**. Na niskie wykonanie wpłynęło mniejsze niż planowano wydobywanie kopaliny. Część wykopalisk została zlikwidowana.
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **57.079,06 zł**, co stanowi 75,10 % planu. Wyższe wykonanie związane jest z wyższymi 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 46,88 %, tj. w kwocie **253.873,80 zł**.
  - odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **3.308,69 zł**, co stanowi 64,88 % planu.

- wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane w kwocie **7.828,44 zł**, tj. 65,59 % planu (w tym zwrot kosztów wysłanych upomnień w wysokości 1.142,00 zł, oraz wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 6.686,44 zł)
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **582.141,95 zł** w tym w szczególności:
  - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie **21.298,80 zł**, tj. 83,31 % planu.
  - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 72,36 %, tj. w kwocie **35.639,40 zł**.
  - wpływy z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego wykonano w 47,99 %, tj. w kwocie **233.728,68 zł**.
  - wpływy z usług za c.o. wykonano w 59,86 %, tj. w kwocie **8.978,71 zł**.
  - dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 83,45 %, tj. w kwocie **95.455,45 zł**, w tym:
    - zaplanowana sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych w Starych Gałkach, Brodach Dużych, Głównicy i Małej Wsi na kwotę 24.989,00 zł, została zrealizowana w 58,89 %, tj. w wysokości **14.715,45 zł**. W II półroczu br. nastąpi dalsza spłata rat.
    - zaplanowana sprzedaż działek w Małej Wsi na kwotę 89.400,00 zł została zrealizowana w 90,31 %, tj. w wysokości **80.740,00 zł**, w II półroczu br. nastąpi dalsza sprzedaż działek, zaplanowane dochody zostaną wykonane.
  - wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu na wyżywienie oraz stałej opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 43,65 %, tj. **32.521,50 zł**
  - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **2.862,10 zł**, tj. 136,29 %. Osiągnięto wyższe niż planowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego (na plan 2.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.860,55 zł). W okresie sprawozdawczym udostępniono mniej niż planowano danych osobowych ze zbiorów meldunkowych (na plan 100,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 1,55 zł). Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016 r.
  - opłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 109,61 %, tj. w kwocie **14.249,01 zł**. Wpływy te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, stąd trudno przewidzieć ich wykonanie.
  - wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi wykonano w 44,54 %, tj. w kwocie **84.557,23 zł**.
  - odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **8.695,16 zł**, tj. w 43,48 %.
  - wpływy z różnych dochodów wykonano w 138,37 %, tj. w wysokości **17.987,66 zł**. Na wysokie wykonanie wpłynął zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe w kwocie 14.142,14 zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2016 r. W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tytułu wynajmu obiektów sportowych w związku z brakiem zainteresowania.

- z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **23.500,00 zł**.  
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.  
 Ostateczny termin dokonania w/w wydatków określono na dn. 30.06.2016 r.

Zakładany plan wydatków został zrealizowany w wysokości 14.700,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 23.500,00 została zwrócona na konto budżetu gminy dn. 30.06.2016 r. z tego:

- w ramach zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin 6.800,00 zł* (plan wydatków niewygasających ustalono na kwotę 20.500,00 zł).
- w ramach zadania inwestycyjnego *Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi 16.700,00 zł* (plan wydatków niewygasających ustalono na kwotę 17.700,00 zł).

Urealnienie planu dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu 2016 r.

- odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w 63,62 %, tj. w kwocie **2.608,33 zł**
- wpływy z opłaty produktowej zrealizowano w kwocie **59,92 zł**
- **wpływy ze zwrotów dotacji przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3** wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie **5.175,39 zł**, w tym:
  - wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej w 2015 r. na realizację projektu „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*”, realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w kwocie **3.426,72 zł**  
 (Przekazano w 2015 r. kwotę 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.)
  - wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej w 2015 r. na realizację projektu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”, realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w kwocie **1.748,67 zł**  
 (Przekazano w 2015 r. kwotę 18.840,78 zł. Termin zakończenia realizacji finansowej projektu nastąpił 31.12.2015 r. Rozliczenie wkładu własnego i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w miesiącu styczniu 2016 r.)

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **1.139.822,86 zł**, w tym **147.983,37 zł** od towarów i usług. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **26.189,81 zł**. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2016 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 **258.613,32 zł**, (w tym odsetki 86,00 zł).

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 223.065,15 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę ..... 141.575,33 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę .....32.343,13 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę.....49.146,69 zł

**II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 5.185.812,00 zł, tj. 57,18 % planu, z tego:**

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum .....**3.439.608,00 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin.....**1.746.204,00 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 42,87 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań otrzymano w kwocie 3.514.694,60 zł, co stanowi 50,47 % planu**

**Wpływy z dotacji stanowią 29,09 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.**

**1. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 49,62 %, tj. w kwocie 3.142.641,10 zł, w tym:**

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 3.136.290,10 zł, na:**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .....321.991,10 zł
- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... 25.753,00 zł
- wydatki związane z obroną narodową .....400,00 zł
- oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) ..... 36.978,00 zł
- pomoc społeczną ..... 2.751.168,00 zł (wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, realizacja rządowego programu wspierania osób wielodzietnych oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania).

- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 6.351,00 zł, na:**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców .....6.351,00 zł

**2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 66,39 %, tj. w kwocie 371.590,00 zł, w tym:**

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 371.590,00 zł, na:**
  - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 30.000,00 zł
  - stypendia i zasiłki szkolne .....16.873,00 zł
  - dofinansowanie zakupu książek w ramach Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ..... 30.480,00 zł
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....100.009,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....4.500,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... 11.200,00 zł
  - zasiłki stałe..... 131.000,00 zł
  - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... 47.528,00 zł

**3. dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień na plan 71.854,00 zł wykonano w 0,65 % tj., w kwocie 463,50 zł, w tym na:**

- realizację Porozumienia z dnia 15.10.2015 r. zawartego między Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Małej Wsi na plan 1.854,00 zł wykonano dochody w kwocie **463,50 zł.**, tj 25,00 % planu.  
Transza dotacji za II kwartał 2016 r. wpłynęła zgodnie z zawartym porozumieniem w lipcu 2016 r., co wpłynęło na niskie wykonanie.

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych dochodów:

- w Dziale 010 w kwocie **70.000,00 zł** z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Świącice-Liwin” - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W lipcu 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w zadania. Wpływ dofinansowania nastąpi w II półroczu br. po zrealizowaniu zadania i rozliczeniu wydatków.

## **WYDATKI GMINY**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 44,45 %, tj. w kwocie **10.720.475,24 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **10.494.213,62 zł**, tj. 47,93 % zaplanowanych środków, z tego na:
  - zadania zlecone wydatkowano 3.030.319,37 zł,
  - zadania własne wydatkowano 7.463.894,25 zł. (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 50.874,06 zł)
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **226.261,62 zł**, tj. 10,18 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 25.653,34 zł)



## ***REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:***

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2.222.562,53 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 87.793,20 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **226.261,62 zł**, co stanowi 10,18 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 25.653,34 zł), na:

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

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **42.966,38 zł**, tj. 42,97 % planu na:

1. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielly, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi.*  
Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie wyboru wykonawcy zadania i inspektora nadzoru, którzy zaproponowali wynagrodzenie niższe niż początkowo zakładano.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 29.670,00 zł, wydatkowano kwotę **27.240,03 zł**, tj. 91,81 % planu na:

#### **Dostarczanie wody**

1. *Zakup oprogramowania komputerowego woda/ścieki na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.370,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **4.362,81 zł**, tj. 99,84 % planu.
2. *Zakup dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w Głównicy*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.300,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **22.877,22 zł**, tj. 90,42 %.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 650.858,58 zł, wydatkowano kwotę **17.140,00 zł**, tj. 2,63 % planu na:

#### **Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł, jako pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na realizację zadań:

1. *Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2960W Mała Wieś – Niżdzin – Cieśle” w kwocie **75.000,00 zł***

2. *Modernizacja drogi powiatowej Nr 290W Mała Wieś – Cieśle* w kwocie **125.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br. po realizacji zadań i rozliczeniu wydatków.

### **Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.858,58 zł, zostały wydatkowane w kwocie **17.140,00 zł**, tj. 3,80 % planu na:

#### 1. *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł (kredyt 100.000,00 zł) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W II półroczu br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **4.990,00 zł**, tj. 99,80 % planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

#### 3. *Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W II kwartale 2016 r. podpisano umowę na kwotę **6.500,00 zł** na opracowanie map do celów projektowych niezbędnych do realizacji w/w zadania. Zadanie przesunięte do realizacji na II półroczu 2016 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł (w tym: środki własne 230.000,00 zł, dotacja 70.000,00 zł) zostały wydatkowane w kwocie **12.150,00 zł**, tj. 4,05 % planu. W lipcu br. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na kwotę 70.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

#### 5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś – Ściborowo – Stare Świącice*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półroczu 2016 r.

#### 6. *Budowa przepustu przy drodze gminnej nr 290809W na działce nr 63 w m. Kiełtyki*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.858,58 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2016 r. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Kiełtyki

## **Dział 710 Działalność usługowa**

1. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.464,13 zł, jako wkład własny w projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji* nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Urząd Gminy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **17.000,00 zł**, tj. 44,74 % planu, na:

1. *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych*  
Zaplanowane środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł (środki własne), wydatkowano w kwocie **9.000,00 zł**, tj. 30,00 % planu. W okresie sprawozdawczym wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy. W II półroczu br. zostanie sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy łazienek na parterze budynku.
2. *Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.000,00 zł** (środki własne), zostały wydatkowane w 100,00 %.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

### **Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.587,38 zł, zostały wydatkowane w kwocie **34.957,34 zł**, tj. 26,77 % planu na:

1. *Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.700,00 zł wydatkowano w kwocie **9.919,00 zł**, tj. 92,70 % planu.
2. *Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000,00 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2016 r.
3. *Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2016 r. podpisano umowę na zakup i

dostawę niezbędnych materiałów oraz umowę na wykonanie ogrodzenia. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

4. *Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półroczu 2016 r. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Mała Wieś.
5. *Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półroczu 2016 r. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Zakrzewo Kościelne.
6. *Doposażenie OSP Podgórze w sprzęt bojowy i ratowniczo – gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.887,38 zł (środki własne), wydatkowano w kwocie **2.160,64 zł**, tj. 27,39 % planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Podgórze.
7. *Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo – gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł (środki własne), wydatkowano w kwocie **22.877,70 zł**. 95,32 %. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Mała Wieś.

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 621.189,64 zł, wydatkowano **10.000,00 zł**, tj. 1,61% planu, na:

### **Szkoły podstawowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 469.189,64 zł, zostały wydatkowane w kwocie **10.000,00 zł**, tj. 2,13 % planu na:

1. *Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W II kwartale 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
2. *Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.189,64 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półroczu 2016 r. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Podgórze, Sołectwo Podgórze Parcele, Sołectwo Zakrzewo Kościelne.

3. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000,00 zł (w tym środki własne 10.000,00 zł, kredyt 390.000,00 zł), zostały wydatkowane w kwocie **10.000,00 zł**, tj. 2,50 % planu na sporządzenie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
4. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2016 r.

## **Przedszkola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 152.000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

1. *Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2016 r.
2. *Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.000,00 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W II kwartale 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Lecznictwo ambulatoryjne**

1. *Zakup samochodu dla SPZOZ w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** (środki własne) zostały wydatkowane w 100 % w formie dotacji celowej na zakup samochodu (karetki) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

## **852 Pomoc społeczna**

### **Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł (środki własne) zostały wydatkowane w kwocie **23.300,00 zł**, tj. 93,20 % planu na:

1. *Zakup kotła grzewczego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach*

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 62.935,20 zł, wydatkowano **12.778,54 zł**, tj. 20,30 % planu, na:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **5.778,54 zł**, tj. 10,70 % planu na:

1. *Zakup dwóch pomp zatopialnych MS1-24Z na oczyszczalnię ścieków w Dzierżanowie*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **5.778,54 zł**, tj. 41,28 % planu na zakup jednej pompy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
2. *Przebudowa studzienek kanalizacyjnych na ul. Marii Dąbrowskiej w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2016 r.

### **Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.935,20 zł zostały wydatkowane w kwocie **7.000,00 zł** tj. 78,34 % planu na:

1. *Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł (środki własne) zostały wydatkowane w kwocie **7.000,00 zł**, tj. 87,50 % planu.
2. *Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania ludności na terenie Powiatu Płockiego*  
Zaplanowane środki finansowe w kwocie 935,20 zł stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

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

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 418.857,60 zł, wydatkowano kwotę **879,33 zł**, tj. 0,21 % planu, na:

1. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 101.000,00 zł (w tym: środki własne 1.000,00 zł, kredyt 100.000,00 zł) wydatkowano w kwocie **264,33 zł**. Realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
2. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł (kredyt) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W II półroczu 2016 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

3. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.857,60 zł (środki własne) zostały wydatkowane w kwocie **615,00 zł**, tj. 10,50 % planu. Zadanie przesunięte do realizacji na II półroczu 2016 r. Zadanie realizowane w ramach wydatków z funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Węgrzynowo.

4. *Wykonanie ogrzewania centralnego - elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą, zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. Zadanie realizowane w ramach wydatków z funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Węgrzynowo.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Obiekty sportowe**

1. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, na realizację zadania *Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi* nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Na realizację zadania przyznano Gminie w lipcu 2016 r. dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 r. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30.05.2017 r.

**Wydatki bieżące wykonane w kwocie .....10.494.213,62 zł  
zostały przeznaczone na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 7.463.894,25 zł  
(w tym w ramach funduszu sołectkiego 50.874,06 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 3.030.319,37 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,03% , tj. w kwocie **343.857,46 zł** (w tym zadania zlecone wyniosły 321.991,10 zł) na:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 9.131,64 zł
- opłata roczna za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ..... 8.868,75 zł
- wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i sprzedażą oraz pozostałe wydatki ..... 3.865,97 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowano środki w wysokości 321.991,10 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **321.991,10 zł**, tj. w 100,00 %. Złożono 377 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 6.313,55 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 24,88 %, tj. w kwocie **99.299,41 zł** na:

- wynagrodzenia pracowników (w tym konserwatorów i inkasentów) i składki od nich naliczane.....31.557,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe.....8.230,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.230,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....916,04 zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn i Przykory ..... 57.365,30 zł (zakup energii 41.102,58 zł, zakup materiałów 6.750,19 zł, badania wody 3.603,90 zł, remont pomp głębinowych 2.214,00 zł, pozostałe wydatki 3.694,63 zł).

Na niskie wykonanie wpłynęły m.in. otrzymane w sierpniu 2016 r. faktury dotyczące zużycia energii elektrycznej w I półroczu br.

Ponadto planowana spłata ratalna zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych w kwocie 20.000,00 zł oraz spłata odsetek w kwocie 8.100,00 zł nastąpi w II półroczu br.

## **Dział 500 Handel**

Zaplanowane wydatki na kwotę 8.442,00 zł, wydatkowano w 42,28 %, tj. w kwocie **3.569,08 zł** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla inkasenta opłaty targowej .....2.566,49 zł
- usługi związane z utrzymaniem targowiska gminnego ..... 1.002,59 zł

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 418.150,16 zł wydatkowano w 15,51 %, tj. **64.853,48 zł** (w tym z funduszu sołeckiego na plan 119.150,16 zł nie zrealizowano wydatków) na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup pospółki, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych).Zadania zostały przesunięte do realizacji na II półrocze 2016 r.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 17,13 % planu, tj. kwotę **12.966,87 zł**. na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych.



Remonty budynków mieszkalnych należących do gminnego zasobu komunalnego zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br., co wpłynęło na niskie wykonanie.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 13,21 %, tj. w kwocie **6.210,00 zł**, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków w I półroczu br. o wydanie w/w decyzji.

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie **1.130.529,78 zł** (w tym na zadania zlecone w kwocie 25.753,00 zł), tj. 51,44 % planu, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie 47.835,00 zł. Wydatkowano 53,84 % planu, tj. kwotę **25.753,00 zł** na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- funkcjonowanie i działalność Rady Gminy ..... **28.337,71 zł**  
tj. 32,35 % planu, w tym na:
  - diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy .....25.720,00 zł
  - wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy .....2.617,71 złNiskie 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 **980.932,02 zł**, tj. 51,73 %.  
Z ogólnej kwoty wydatków wykorzystano na:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi .....707.185,77 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe.....3.700,98 zł
  - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat ..... 19.238,55 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych.....18.655,48 zł
  - składki na PFRON.....20.951,00 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....13.865,16 zł
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji w kwocie..... 197.335,08 złprzeznaczone zostały w szczególności na: energię (35.791,81 zł), zakup ekogroszku (32.224,77 zł), wyposażenie i materiały biurowe (31.829,83 zł), ubezpieczenie (10.091,00 zł), obsługa informatyczna i prawna (18.856,00 zł), szkolenia, ryczałty i delegacje (12.895,32 zł), opłaty telefoniczne/pocztowe (18.681,18 zł) i inne.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w wysokości 37.200,00 zł, wydatkowano w kwocie **8.313,36 zł**, tj. 22,35 %. Dalsza realizacja wydatków w ramach promocji gminy planowana jest na II półroczu 2016 r.
- pozostałą działalność wydatkowano **87. 193,69 zł**, tj. 67,82 % planu, w tym na:
  - diety dla sołtysów .....14.400,00 zł
  - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych ..... 37.957,45 zł

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników administracji, składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP, wydatki pozostałe.....34.836,24 zł

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 r. oraz wymianę urn wyborczych, w ramach zadań zleconych gminie zaplanowaną kwotę 6.987,00 zł. nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

### **Dział 752 Obrona Narodowa**

Zaplanowane wydatki na realizację zadań zleconych związanych z obroną cywilną w kwocie **400,00 zł.** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek OSP zaplanowaną kwotę 162.736,36 zł wydatkowano w 47,26 % planu, tj. **76.902,34 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **16.857,08 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.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie **16.857,08 zł** na przedsięwzięcia bieżące:

- *Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia (sołectwo Brody Duże)* wydatkowane **11.377,02 zł** co stanowi 100,00 % planu.
- *Doposażenie OSP w Orszymowie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, bojowy oraz zakup umundurowania koszarowego (sołectwo Orszymowo)* wydatkowane **1.480,06 zł** tj. 13,24 % planu.
- *Przeprowadzenie remontu samochodu pożarniczego (sołectwo Orszymowo)* wydatkowane **4.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 4.000,00 zł na przedsięwzięcie *Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP w Starych Galkach (sołectwo Stare Galki)*. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.854,00 zł, wydatkowano w wysokości **236,48 zł**, tj. 12,76 % na koszty obsługi organizacyjno – technicznej punktu świadczącego nieodpłatną pomoc prawną. Zadanie realizowano w ramach dotacji zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 15 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś.

Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł, wydatkowano w wysokości **23.852,10 zł**, tj. 19,88 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W planie zabezpieczono środki na koszty obsługi kredytów planowanych do zaciągnięcia w II półroczu br., co przyczyniło się do niskiego wykonania.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowane na 2016 r. rezerwy: ogólna w wysokości **30.000 zł** i celowa w wysokości **50.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2016 r.

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę.....9.018.773,95 zł w tym:

- z budżetu Gminy kwotę ..... 8.751.295,95 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 200.020,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum ..... 36.978,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ..... 30.480,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 49,44 %, tj. w kwocie ..... **4.458.868,78 zł**

*Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:*

### **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 przeznaczono kwotę ..... 3. 993.927,95 zł w tym :

- dotacja celowa na zadania zlecone ..... 17.578,00 zł (na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie (w tym dla szkół publicznych 15 500,00 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 2.078,00 zł))
- dotacja celowa na zadania własne ..... 18.480,00 zł (na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z wieloletnim programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”)
- fundusz sołecki ..... 6.034,95 zł (remont ogrodzenia przy SP w Dzierżanowie ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzierżanowo )
- środki własne ..... 3.951.835,00 zł

Wydatkowano 49,28 % planu, tj. kwotę ..... **1.968.063,66 zł**  
tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi..... 1.597.226,76 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ..... 2.149,00 zł
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 75.777,12 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 88.107,46 zł
  - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 105.027,12 zł
  - wydatki rzeczowe ..... 99.776,20 zł
- przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, energii, opłaty za wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, wynajem autobusu, opłaty telefoniczne, abonament za monitorowanie, zakup wyposażenia (drukarka, meble szkolne, drzwi przeciwpożarowe, programy antywirusowe), środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy okresowe, zakup materiałów do bieżących remontów (materiały do remontu pieca CO, farby), ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, delegacje służbowe.
- Kwota wydatków w całości pochodzi ze środków własnych. Otrzymanej dotacji na zadania własne oraz zlecone nie wydatkowano, ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r., po dostarczeniu do szkół pomocy dydaktycznych i książek.

### **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 ..... 353.596,00 zł

Wydatkowano 46,99 % planu, tj. kwotę..... **166.156,58 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 51.224,14 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ..... 3.495,45 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 4.492,66 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie ..... 106.063,28 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem klas „O” ..... 881,05 zł

### **Przedszkola**

Na utrzymanie działalności Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin przeznaczono kwotę ..... 850.375,00 zł  
w tym:

- środki własne ..... 595.855,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 200.020,00 zł
- środki na wyżywienie ..... 54.500,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 48,38 %, tj. w kwocie..... **411.423,15 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ..... 330.379,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 4.000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 11.002,40 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 19.555,99 zł
  - artykuły spożywcze ..... 20.561,13 zł
  - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin ..... 6.693,72 zł
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki ..... 19.230,07 zł
- przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw (wentylator do pieca CO), opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, za wieczyste użytkowanie gruntu, materiałów biurowych, itp.

**Z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano 100 009,00 zł**

## **Gimnazja**

Na utrzymanie i działalność Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi przeznaczono ..... 1.887.570,00 zł

w tym :

- dotacja celowa na zadania zlecone ..... 19.400,00 zł  
(na wyposażenie Gimnazjum w Małej Wsi w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- dotacja celowa na zadania własne ..... 12.000,00 zł  
(na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z wieloletnim programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”)
- środki własne ..... 1.856.170,00 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,75 %, tj. w kwocie ..... **976.836,99 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ..... 839.044,83 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 40.643,94 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 45.292,65 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum ..... 51.855,57 zł  
w tym na: zakup ekogroszku, zakup energii i wody, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, dzierżawę kserokopiarki, wynajem autobusu, wywóz odpadów komunalnych, zakup pomocy dydaktycznych, abonament za monitorowanie, opłaty telefoniczne, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów do bieżących remontów, przeglądy okresowe, delegacje służbowe, itp.

Kwota wydatków w całości pochodzi ze środków własnych. Otrzymanej dotacji na zadania własne oraz zlecone nie wydatkowano, ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r. po dostarczeniu do szkół pomocy dydaktycznych i książek.

## **Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, Przedszkola i do Gimnazjum w Małej Wsi zostały przeznaczone środki w kwocie ..... 526.660,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości ..... **237.462,37 zł**  
co stanowi 45,09 % planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ..... 65.343,79 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ..... 16.635,50 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.207,00 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe ..... 153.276,08 zł
- zostały poniesione w szczególności na: wynajem autobusu – Przewozy Autokarowe A. Budek, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, zakup usług remontowych autobusów (naprawa pompy wtryskowej, wymiana osuszacza powietrza, termostatów silnika, wymiana resorów, regulacja hamulców, smarowanie pojazdu) oraz materiałów do bieżących napraw, ubezpieczenia, przeglądy.

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

Na utrzymanie i działalność Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi przeznaczono 247.710,00 zł  
 Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,21 %, tj. w kwocie ..... **116.942,48 zł**  
 w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ..... 103.585,49 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.592,62 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia ..... 523,20 zł
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GZO ..... 10.241,17 zł
- w tym na: obsługę systemów informatycznych Agema, Sputnik, opłaty pocztowe, zakup materiałów do remontu pomieszczeń GZO (panele podłogowe, drzwi, farby), materiałów biurowych, szkolenia, program antywirusowy, ubezpieczenia, itp.

### **Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli**

Na dofinansowanie doszktałcania nauczycieli przeznaczono kwotę ..... 39.283,00 zł  
 Wydatkowano 19,37 % planu, tj. kwotę ..... **7.610,77 zł**  
 Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że nauczyciele nie podnosili 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 Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę ..... 100.000,00 zł

Przekazano dotację w wysokości ..... **45.056,58 zł**  
 co stanowi 45,06 % planu.

### **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, 1 gimnazjum i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę ..... 933.452,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 49,02 %, tj. w kwocie .....**457.541,40 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ..... 381.446,03 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 20.141,15 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 23.621,12 zł
- wydatki rzeczowe ..... 7.944,42 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 24.388,68 zł

### **Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę ..... 86.200,00 zł

Wydatkowano 83,27 %, tj. .... **71.774,80 zł**

w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 67.719,24 zł
- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi MKZ-P ..... 2.377,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP ..... 1.678,56 zł

*Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem z budżetu wydatkowano kwotę ..... **4.458.868,78 zł***

*w tym:*

- z subwencji oświatowej ..... 3.439.608,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 100.009,00 zł
- z budżetu Gminy ..... 919.251,78 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 113.759,00 zł zrealizowane zostały w 36,23 %, tj. w kwocie **41.216,62 zł**, w tym na:

#### **Lecznictwo stomatologiczne**

Na utrzymanie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowane środki wydatkowano w kwocie **22.753,79 zł**, tj. 60,26 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi .....5.205,91 zł
- wynagrodzenia stomatologa wynikające z umowy zlecenia .....12.100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....139,48 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki ..... 5.308,40 zł

## Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 3.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2016 r.

## Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 25,29 % planu, tj. kwotę **18.462,83 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi.....9.453,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....410,23 zł
- dyżury w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie ..... 3.780,00 zł
- pozostałe wydatki (warsztaty o charakterze profilaktycznym, koszty leczenia farmakologicznego osób uzależnionych).....4.819,55 zł

Zapłata za półkolonie letnie dzieci nastąpiła po realizacji usługi, tj. w miesiącu sierpniu 2016 r., co wpłynęło na niskie wykonanie. Ponadto realizacja pozostałych zadań w ramach GKRPA planowana jest na II półrocze br.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym Dziale zaplanowano na kwotę 6.954.651,00 zł. Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości **3.266.386,06 zł**, co stanowi 46,97 % planu.

Zadania były finansowane:

- ze środków własnych w kwocie 364.199,42 zł.
- z dotacji na zadania własne w kwocie 219.611,37 zł.
- z dotacji na zadania zlecone w kwocie 2.682.575,27 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

### Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie **62.377,16 zł**, tj. 57,92 % planu.

### Ośrodki wsparcia

Finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach realizowane w ramach zadań zleconych w kwocie **153.788,44 zł**, tj. 36,75 % w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynikające ze stosunku pracy ..... 82.892,71zł
- wynagrodzenia bezosobowe.....8.850,00 zł
- zakup środków żywności .....6.581,63 zł
- dowóz uczestników do w/w placówki ..... 37.920,77 zł
- usługi psychiatry dla uczestników ŚDS .....4.800,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe ..... 12.743,33 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rozpoczął swoją działalność z dniem 01.02.2016 r., zgodnie z *Uchwałą Nr 59/VIII/2015 Rady*



Gminy Mała Wieś z dnia 06.08.2015 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach.

### **Wspieranie rodziny**

Na realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **34.304,38 zł**, tj. 49,95 % planu.

Wydatki poniesiono z środków własnych w kwocie 34.304,38 zł, na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....14.045,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń..... 2.880,84 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....820,45 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka) .....16.557,20 zł

### **Świadczenie wychowawcze**

Na realizację zaplanowanych w tym rozdziale wydatków finansowanych w ramach zadań zleconych w związku z realizacją *Rządowego Programu Rodzina 500 plus* otrzymano dotację w kwocie 3.147.446,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **1.107.095,86 zł**, co stanowi 35,17 % planu, na:

- świadczenia wychowawcze..... 1.082.248,50 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń .....12.775,89 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....869,68 zł
- wydatki rzeczowe .....11.201,79 zł

Program w/w realizowany jest od 01.04.2016 r, co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r.

### **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 realizowanych w ramach zadań zleconych przeznaczono kwotę 2.346.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **1.415.707,61 zł**, co stanowi 60,35 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ( w tym zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie)..... 1.312.939,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.....60.409,25 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń .....40.545,35 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.813,19 zł

### **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, niektóre świadczenia rodzinne na plan 24.536,00 zł (w tym zadania zlecone 6.436,00 zł) wydatkowano kwotę **16.634,84 zł**, tj. 67,80 % (w tym zadania zlecone w kwocie 5.545,04 zł, dotacja za zadania własne w kwocie 11.089,80 zł).

## **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W tym rozdziale na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **58.246,63 zł**, tj. 51,05 % planowanych środków, w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 3.720,00 zł, środki własne 54.526,63 zł.

### **Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 45,72 %, tj. w kwocie **5.210,23 zł** z tego na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w ramach zadań zleconych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę **366,24 zł**, co stanowi 92,48 % zaplanowanych środków
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki własne w 44,04 %, tj. w kwocie **4.843,99 zł**.

### **Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **129.857,33 zł**, tj. 98,83 % planu, w tym dotacja 129.857,33 zł.

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę **158.470,17 zł**, tj. 51,59 % planu.

Finansowanie w/w działalności było realizowane z dotacji w kwocie 47.527,83 zł i środków własnych w kwocie 110.942,34 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej ..... 144.982,74 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.281,79 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówki ..... 10.205,64 zł

### **Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **124.693,41 zł**, tj. 44,89 % planu. Z tego na:

- **zadania własne** wydatkowano kwotę **124.621,33 zł**, w tym:
  - dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wydatkowano **52.553,79 zł**. Program finansowany był z dotacji w kwocie 27.416,41 zł i środków gminy w kwocie 25.137,38 zł,
  - dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, które są zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowane środki w kwocie 11.500 zł wydatkowano w wysokości **3.240,00 zł**, tj. 28,17 % planu. Program w/w prac realizowany był od dn. 15.03.2016 r. a nie jak planowano od początku roku, co wpłynęło na niższe wykonanie w I półroczu.
  - świadczenie usług transportowych na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej /przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, usługa transportowa paczek żywnościowych/ wydatkowano kwotę **13.797,20 zł**,

- bieżącą działalność jednostki Dzienny Dom Senior-WIGOR w Małej Wsi wydatkowano kwotę **55.030,34 zł**, tj. 53,35 % planu, w tym:
  - dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi) w kwocie ..... 47.850,00 zł
  - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 3.858,52 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ..... 2.300,00 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe ..... 1.024,82 zł

W okresie 01 – 31 stycznia 2016 r. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Małej Wsi prowadzony był bezpośrednio przez Gminę Mała Wieś. W dniu 07 stycznia 2016r. Wójt Gminy Mała Wieś działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały nr 72/XI/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ust. 3 art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na rok 2016” ogłosił otwarty konkurs na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2 w Małej Wsi”. Po rozstrzygnięciu konkursu w dniu 01.02.2016 r. została zawarta Umowa Nr 1/2016 ze Stowarzyszeniem Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku na prowadzenie w/w Domu w okresie od lutego do grudnia 2016 r.

- **zadania zlecone** wydatkowano kwotę **72,08 zł**, tj. 60,57 % planu, w tym:
  - wydatki rzeczowe związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z ilością złożonych wniosków.

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. Zakup materiałów (w tym opału) i wyposażenia oraz badania pracowników planuje się na II półrocze br. Planowane usługi remontowe zostaną wykonane również w II półroczu 2016 r.

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

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące na kwotę 25.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **11.483,69 zł**, tj. 45,93 % planu na finansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do placówek służby zdrowia i innych instytucji publicznych.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Pomoc materialna dla uczniów**

**Na stypendia socjalne** dla uczniów w roku 2016 przeznaczono kwotę ..... 31.873,00 zł (w tym: dotacja 16.873,00 zł, środki własne 15. 000,00 zł).

wydatkowano 61,45 %, tj. kwotę ..... **19.585,13 zł**  
w tym:  
– ze środków własnych 36,78 % planu, tj. kwotę ..... 5.517,03 zł  
– z dotacji celowej na zadania własne 83,38 % planu, tj. .... 14.068,10 zł

Z pomocy stypendialnej w 2016 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 149 uczniów. Wypłacono 4 zasiłki szkolne w związku ze śmiercią jednego z rodziców uczniów z przeznaczeniem na cele edukacyjne, w szczególności na zakup podręczników i innych pomocy o charakterze edukacyjnym.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.334.724,00 zł, zrealizowano w 48,62 % tj. w kwocie **648.925,64 zł** na:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane wydatki w wysokości 228.610,00 zł wydatkowano w kwocie **59.625,67 zł**, tj. 26,08 % na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (w tym konserwatorów) i składki od nich naliczane ..... 14.784,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 3.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 458,03 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 820,45 zł
- wydatki pozostałe ..... 40.562,48 zł  
(tj. zakup energii 17.833,92 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 22.728,56 zł).

Na niskie wykonanie wpłynęły m.in. otrzymane w sierpniu 2016 r. faktury dotyczące zużycia energii elektrycznej w I półroczu br.

Ponadto planowane opracowanie analizy i oceny technologiczno-eksploatacyjnej istniejącej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi zostanie zrealizowane w II półroczu br.

### **Gospodarka odpadami**

Zaplanowane wydatki w wysokości 679.828,00 zł wydatkowano w kwocie **332.321,45 zł**, tj. 48,88 % na:

- koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi..... 29.056,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 22,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.230,68 zł
- koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych..... 289.653,92 zł
- opłata bankowa za rachunki wirtualne, oraz za wydruki książeczek opłat ..... 11.436,24 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe ..... 922,05 zł

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł wydatkowano w kwocie **6.486,43 zł**, tj. 58,97 % na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach Gminy Mała Wieś.

## Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki w wysokości 258.000,00 zł wydatkowano w kwocie **144.480,00 zł**, tj. 56,00 % na energię elektryczną (60.139,14 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (84.340,86 zł).

## Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 157.286,00 zł wydatkowano w kwocie **106.012,09 zł**, tj. 67,40 % na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane ..... 46.124,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 1.352,09 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.051,12 zł
- wydatki pozostałe ..... 56.484,20 zł  
(m.in. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, z wycinką drzew na terenie gminy, szkolenie z zakresu ochrony środowiska, materiały i usługi na potrzeby gospodarki komunalnej).

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 54,98 %, tj. w kwocie **245.613,75 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 34.016,98 zł) i poniesione na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi - przekazano 210.002,00 zł tj. 55,26 % planu.  
(Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3).
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich zaplanowane środki w kwocie 65.129,45 zł, wydatkowano w 53,55 %, tj. w kwocie 34.874,45 zł. (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 34.016,98 zł)

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę **34.016,98 zł** tj. 59,03 % planu, w tym na:

- *Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Chylinie (sołectwo Chylin)* nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 6.668,61 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
- *Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Chylinie (sołectwo Chylin)* wydatkowano **6.765,00 zł** tj. 75,17 % planu.
- *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Nowe Świącice)* wydatkowano **9.648,87 zł** tj. 100,00 % planu.
- *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Galkach (sołectwo Stare Galki)* wydatkowano **6.885,21 zł** tj. 99,97 % planu
- *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Stare Świącice)* wydatkowano **10.717,90 zł** tj. 97,16 % planu.
- *Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Główczyńcu (sołectwo Główczyń)* nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 5.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

*Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin)* nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 9.393,20 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

- pozostałą działalność kulturalną wydatkowano **737,30 zł**, co stanowi 46,08 %.

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

Planowane wydatki bieżące na prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi w kwocie 10.000,00 zł. nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania została przesunięta na II półrocze 2016 r. i uwarunkowana będzie od możliwości uzyskania dofinansowania przez Gminę Mała Wieś.

## Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki bieżące w kwocie 86.558,00 zł, zrealizowano w 46,05 % tj. w kwocie **39.856,95 zł**, na:

- Dotacje celowe 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 **39.500,00 zł** tj. 56,43 % planu.

Dotacje celowe otrzymały:

- Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu ..... 1.000,00 zł
- Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś..... 19.000,00 zł
- Stowarzyszenie „SZANSA NA ROZWÓJ” ..... 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Wędkarskie „SANDACZ” ..... 3.500,00 zł
- Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic .....3.500,00 zł
- UKS „PASJONAT” .....2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA” .....3.500,00 zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów sportowych i organizację imprez sportowych wydatkowano **356,95 zł**. Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem planowane są do realizacji na II półroczu 2016 r.

WÓJT  
Zygmunt Wojnarowski

**DOCHODY - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 r**

Dział	Nazwa	Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	%
		01.01.2016	30.06.2016		
1	2	3	4	5	6
	<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>16 352,00</b>	<b>338 343,10</b>	<b>329 993,96</b>	<b>97,53%</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	0,00	0,00	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	16 252,00	16 252,00	8 002,86	49,24%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	321 991,10	321 991,10	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię energetyczną, gaz i wodę</b>	<b>487 039,00</b>	<b>487 039,00</b>	<b>234 512,13</b>	<b>48,15%</b>
	Wpływy z usług	487 039,00	487 039,00	233 728,68	47,99%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	783,45	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 615,00</b>	<b>77 615,00</b>	<b>59 476,42</b>	<b>76,63%</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	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 565,00	25 565,00	21 298,80	83,31%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	Wpływy 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	33 000,00	33 000,00	27 636,54	83,75%
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 978,71	59,86%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 562,37	39,06%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 935,00</b>	<b>57 935,00</b>	<b>43 041,81</b>	<b>74,29%</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	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	17 287,26	172,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 835,00	47 835,00	25 753,00	53,84%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55	1,55%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	6 987,00	6 351,00	90,90%
	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	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,00	6 987,00	6 351,00	90,90%
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	400,00	400,00	100,00%
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 854,00</b>	<b>463,50</b>	<b>25,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 854,00	463,50	25,00%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 963 414,00</b>	<b>4 972 881,00</b>	<b>2 553 882,37</b>	<b>51,36%</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	0,00	0,00	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 398 558,00	2 398 558,00	1 110 605,00	46,30%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	19 467,00	2 885,47	14,82%
	Podatek od nieruchomości	1 334 248,00	1 334 248,00	748 950,19	56,13%
	Podatek rolny	855 734,00	855 734,00	445 450,19	52,05%
	Podatek leśny	54 795,00	54 795,00	31 575,20	57,62%
	Podatek od środków transportowych	72 043,00	72 043,00	43 629,00	60,56%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	2 470,50	24,71%
	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	18 656,00	373,12%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 363,00	61,82%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	10 011,00	50,06%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	5 057,10	20,23%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	76 000,00	57 079,06	75,10%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	54 927,00	84,50%
	Wpływy z różnych opłat	11 936,00	11 936,00	7 828,44	65,59%
	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 100,00	2 395,22	46,97%



758	Różne rozliczenia	9 133 493,00	9 088 767,00	5 194 507,16	57,15%
	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	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	8 695,16	43,48%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 113 493,00	9 068 767,00	5 185 812,00	57,18%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 030,00</b>	<b>342 978,00</b>	<b>200 688,90</b>	<b>58,51%</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	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	9 624,00	48,12%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 500,00	54 500,00	22 897,50	42,01%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	700,40	70,04%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 978,00	36 978,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 530,00	230 500,00	130 489,00	56,61%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 079 300,00</b>	<b>6 233 137,00</b>	<b>2 978 256,55</b>	<b>47,78%</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	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 767 200,00	2 771 391,00	1 631 168,00	58,86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 100,00	312 300,00	224 228,00	71,80%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 147 446,00	1 120 000,00	35,58%
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 860,55	143,03%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 873,00</b>	<b>16 873,00</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	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 873,00	16 873,00	100,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>741 385,00</b>	<b>744 385,00</b>	<b>353 915,94</b>	<b>47,54%</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	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	59,92	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541 529,00	541 529,00	253 873,80	46,88%

	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00	14 249,01	109,61%
	Wpływy z usług	189 856,00	189 856,00	84 557,23	44,54%
	Wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	913,47	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,51	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</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>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>bieżące</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.	<b>18 826 338,00</b>	<b>22 371 194,10</b>	<b>11 972 362,74</b>	<b>53,52%</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00%

#### majątkowe

<b>010</b>	<b>Roľnictwo i łowiectwo</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>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</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>0,00</b>	<b>3 426,72</b>	<b>3 426,72</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 426,72	3 426,72	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</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>64 989,00</b>	<b>114 389,00</b>	<b>95 455,45</b>	<b>83,45%</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 989,00	114 389,00	95 455,45	83,45%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</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>0,00</b>	<b>1 748,67</b>	<b>1 748,67</b>	<b>100,00%</b>
		0,00	1 748,67	1 748,67	100,00%

758	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 748,67	1 748,67	100,00%
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 500,00	0,00
	<b>majątkowe</b>	<b>64 989,00</b>	<b>189 564,39</b>	<b>124 130,84</b>	<b>65,48%</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	5 175,39	5 175,39	100,00%

	<b>Ogółem:</b>	<b>18 891 327,00</b>	<b>22 560 758,49</b>	<b>12 096 493,58</b>	<b>53,62%</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	5 175,39	5 175,39	0,00%



WYDATKI - REALIZACJA ZA I półrocze 2016 r.

WÓJT GMINY  
MAŁA WIEŚ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	% Wykonania	Z tego:										z tego:						
							Wydaki bieżące-plan	Wydaki bieżące-wykonanie	% Wykonania	Wydaki na wydatki budżetowych.	Wynagrodzenia a i składki od statutowych zadań.	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe-plan	Wydaki majątkowe-wykonanie	% Wykonania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
																							8
010		Rolnictwo i łowiectwo	132 395,00	454 386,10	386 823,84	85,13%	354 386,10	343 857,46	97,03%	343 857,46	3 736,43	340 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 966,38	42,97%	42 966,38	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	42 966,38	42,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 966,38	42,97%	42 966,38	0,00	0,00
	01030	izby rolnicze	17 115,00	17 115,00	9 131,64	53,35%	17 115,00	9 131,64	53,35%	0,00	9 131,64	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	Prozostała działalność	15 280,00	337 271,10	334 725,82	99,25%	337 271,10	334 725,82	99,25%	334 725,82	3 736,43	330 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
400		Wywarzanie i zużywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 661,00	428 807,00	126 539,44	29,51%	399 137,00	39 787,39	9,97%	39 787,39	58 595,98	58 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,00	27 240,03	91,81%	27 240,03	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	407 661,00	428 807,00	126 539,44	29,51%	399 137,00	39 787,39	9,97%	39 787,39	58 595,98	58 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,00	27 240,03	91,81%	27 240,03	0,00	0,00
500		Handel	5 000,00	8 442,00	3 569,08	42,28%	8 442,00	3 569,08	42,28%	3 569,08	2 566,49	1 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	50095	Prozostała działalność	5 000,00	8 442,00	3 569,08	42,28%	8 442,00	3 569,08	42,28%	3 569,08	2 566,49	1 002,59	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	641 341,43	1 069 008,74	81 993,48	7,67%	418 150,16	64 853,48	15,51%	64 853,48	0,00	64 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 858,58	17 140,00	2,63%	17 140,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	641 341,43	869 008,74	81 993,48	9,44%	418 150,16	64 853,48	15,51%	64 853,48	0,00	64 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 858,58	17 140,00	3,80%	17 140,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 700,00	75 700,00	12 966,87	17,13%	75 700,00	12 966,87	17,13%	12 966,87	900,00	12 066,87	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	75 700,00	75 700,00	12 966,87	17,13%	75 700,00	12 966,87	17,13%	12 966,87	900,00	12 066,87	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	47 000,00	52 464,13	6 210,00	11,84%	47 000,00	6 210,00	13,21%	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zapodiarowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	6 210,00	13,21%	47 000,00	6 210,00	13,21%	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71095	Prozostała działalność	0,00	5 464,13	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	5 464,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 203 067,17	2 235 603,04	1 147 629,78	51,33%	2 197 603,04	1 130 529,78	51,44%	1 130 529,78	795 335,75	281 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	17 000,00	44,74%	17 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 835,00	47 835,00	25 753,00	53,84%	47 835,00	25 753,00	53,84%	25 753,00	25 753,00	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	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 600,00	87 600,00	28 337,71	32,35%	87 600,00	28 337,71	32,35%	28 337,71	0,00	28 337,71	0,00	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)	1 907 469,00	1 934 403,00	997 932,02	51,59%	1 896 403,00	980 932,02	51,73%	980 932,02	730 125,30	236 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	17 000,00	44,74%	17 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	8 313,36	22,35%	37 200,00	8 313,36	22,35%	8 313,36	1 500,00	6 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75095	Prozostała działalność	122 964,17	128 565,04	87 193,69	67,82%	128 565,04	87 193,69	67,82%	87 193,69	37 957,45	34 936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	855 205,00	933 452,00	457 541,40	49,02%	413 125,78	381 446,03	31 679,75	24 388,88	20 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	86 200,00	86 200,00	71 774,80	83,27%	67 719,24	0,00	67 719,24	4 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>153 759,00</b>	<b>153 759,00</b>	<b>81 216,62</b>	<b>52,92%</b>	<b>41 216,62</b>	<b>14 658,96</b>	<b>26 557,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne	37 759,00	37 759,00	22 753,79	60,28%	22 753,79	5 205,91	17 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	18 462,83	25,29%	18 462,83	9 453,05	9 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 841 660,00</b>	<b>6 979 651,00</b>	<b>3 289 686,06</b>	<b>47,13%</b>	<b>574 246,94</b>	<b>373 841,19</b>	<b>200 705,75</b>	<b>47 850,00</b>	<b>2 644 289,12</b>	<b>23 300,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>93,20%</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>93,20%</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	107 700,00	62 377,16	57,92%	62 377,16	0,00	62 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	413 700,00	443 440,00	177 088,44	39,94%	153 788,44	91 742,71	62 045,73	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	83,20%	23 300,00	23 300,00	83,20%	23 300,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	68 681,00	68 681,00	34 304,38	49,95%	34 304,38	16 926,73	17 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 147 446,00	1 107 095,86	35,17%	24 847,36	12 775,89	12 071,47	0,00	1 082 246,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 000,00	2 346 000,00	1 415 707,61	60,35%	102 767,79	100 954,60	1 813,19	0,00	1 312 938,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85219	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	22 500,00	24 536,00	16 634,84	67,80%	16 634,84	0,00	16 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85215	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 200,00	114 100,00	58 246,63	51,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 246,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85216	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	11 396,00	5 210,23	45,72%	7,18	0,00	7,18	0,00	5 203,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85217	Zasiłki stałe	139 200,00	131 400,00	129 857,33	98,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	129 857,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85218	Ośrodki pomocy społecznej	338 376,00	307 179,00	158 470,17	51,59%	158 470,17	144 982,74	13 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	302 000,00	277 773,00	124 693,41	44,89%	21 049,62	6 158,52	14 891,10	47 850,00	55 793,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 483,69</b>	<b>45,93%</b>	<b>11 483,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11 483,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85305	Zębki	100 000,00	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	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	11 483,69	45,93%	11 483,69	0,00	11 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000,00</b>	<b>31 873,00</b>	<b>19 585,13</b>	<b>61,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	31 873,00	19 585,13	61,45%	31 873,00	19 585,13	61,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 891,31	1 397 659,20	661 704,18	47,34%	1 334 724,00	648 925,64	48,62%	92 965,95	554 127,57	0,00	0,00	1 832,12	0,00	0,00	62 935,20	12 778,54	20,30%	12 778,54	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 610,00	282 610,00	65 404,21	23,14%	228 610,00	59 625,67	26,08%	17 784,71	41 382,93	0,00	0,00	458,03	0,00	0,00	54 000,00	5 778,54	10,70%	5 778,54	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	679 828,00	679 828,00	332 321,45	48,88%	679 828,00	332 298,45	48,88%	29 056,56	303 242,89	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	11 000,00	6 486,43	59,97%	11 000,00	6 486,43	59,97%	0,00	6 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 187,31	258 000,00	144 480,00	56,00%	258 000,00	144 480,00	56,00%	0,00	144 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	135 286,00	166 221,20	113 012,09	67,99%	157 286,00	106 012,09	67,40%	46 124,68	58 535,32	0,00	0,00	1 352,09	0,00	0,00	8 935,20	7 000,00	78,34%	7 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 587,05	865 587,05	246 493,08	28,48%	446 729,45	245 613,75	54,96%	35 611,75	35 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 857,60	879,33	0,21%	879,33	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 987,05	863 987,05	245 755,78	28,44%	445 129,45	244 876,45	55,01%	0,00	34 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 857,60	879,33	0,21%	879,33	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	737,30	46,08%	1 600,00	737,30	46,08%	0,00	737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	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	0,00	0,00
92502	Parki krajoznawcze	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	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	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	190 000,00	186 555,00	39 856,95	21,36%	86 556,00	39 856,95	46,05%	356,95	356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	114 500,00	111 058,00	258,65	0,23%	11 058,00	258,65	2,34%	0,00	258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00	75 500,00	39 598,30	52,45%	75 500,00	39 598,30	52,45%	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		19 831 909,29	24 117 026,59	10 720 475,24	44,45%	21 894 464,06	10 494 213,62	47,93%	7 016 411,99	2 301 864,45	4 714 527,54	2 868 700,67	2 868 700,67	0,00	0,00	2 222 562,63	226 261,62	10,16%	226 261,62	0,00	0,00	0,00



**Przychody i rozchody budżetu - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		18 891 327,00	22 560 758,49	12 096 493,58	53,62%
2.	Wydatki		19 831 909,29	24 117 026,59	10 720 475,24	44,45%
3.	Wynik budżetu		-940 582,29	-1 556 268,10	1 376 018,34	-88,42%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 331 308,06</b>	<b>1 946 993,87</b>	<b>1 302 123,80</b>	<b>66,88%</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 331 308,06	1 331 308,06	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	615 685,81	1 302 123,80	211,49%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>390 725,77</b>	<b>390 725,77</b>	<b>206 270,00</b>	<b>52,79%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	368 755,77	368 755,77	184 300,00	49,98%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21 970,00	21 970,00	21 970,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*



**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dochody - plan na dzień 01.01.2016	Dochody - plan na dzień 30.06.2016	Dochody - wykonanie	% wykonania	Wydatki - plan na dzień 01.01.2016	Wydatki - plan na dzień 30.06.2016	Wydatki - wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	321 991,10	321 991,10	100,00%	0,00	321 991,10	321 991,10	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	321 991,10	321 991,10	100,00%	0,00	321 991,10	321 991,10	100,00%
750		Administracja publiczna	47 835,00	47 835,00	25 753,00	53,84%	47 835,00	47 835,00	25 753,00	53,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 835,00	47 835,00	25 753,00	53,84%	47 835,00	47 835,00	25 753,00	53,84%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	6 987,00	6 351,00	90,90%	1 275,00	6 987,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	6 987,00	6 351,00	90,90%	1 250,00	6 987,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	500,00	400,00	400,00	100,00%	500,00	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	400,00	400,00	100,00%	500,00	400,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	36 978,00	36 978,00	100,00%	0,00	36 978,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 578,00	17 578,00	100,00%	0,00	17 578,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%	0,00	19 400,00	0,00	0,00%

852	Pomoc społeczna	2 767 200,00	5 918 837,00	2 751 168,00	46,48%	2 767 200,00	5 918 837,00	2 682 575,27	45,32%
85203	Ośrodki wsparcia	413 700,00	418 440,00	185 128,00	44,24%	413 700,00	418 440,00	153 788,44	36,75%
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 147 446,00	1 120 000,00	35,58%	0,00	3 147 446,00	1 107 095,86	35,17%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 000,00	2 346 000,00	1 440 000,00	61,38%	2 350 000,00	2 346 000,00	1 415 707,61	60,35%
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.	3 500,00	6 436,00	5 600,00	87,01%	3 500,00	6 436,00	5 545,04	86,16%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	396,00	367,00	92,68%	0,00	396,00	366,24	92,48%
85295	Pozostała działalność	0,00	119,00	73,00	61,34%	0,00	119,00	72,08	60,57%
<b>Razem</b>		<b>2 816 810,00</b>	<b>6 333 028,10</b>	<b>3 142 641,10</b>	<b>49,62%</b>	<b>2 816 810,00</b>	<b>6 333 028,10</b>	<b>3 030 319,37</b>	<b>47,85%</b>

**Dotacje podmiotowe – REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na dzień 01.01.2016	Plan dotacji na dzień 30.06.2016	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	241 700,00	228 700,00	105 027,12	45,92%
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	0,00	230 000,00	106 063,28	46,11%
3	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	0,00	100 000,00	45 056,58	45,06%
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	230 000,00	54 000,00	24 388,68	45,16%
5	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	380 000,00	380 000,00	210 002,00	55,26%
<b>Ogółem</b>				<b>851 700,00</b>	<b>992 700,00</b>	<b>490 537,66</b>	<b>49,41%</b>

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych –  
REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych/Nazwa jednostki</b>				<b>11 464,13</b>	<b>252 399,33</b>	<b>44 055,56</b>	<b>17,45%</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Płock	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00%
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	3 000,00	3 000,00	1 678,56	55,95%
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 000,00	3 000,00	2 377,00	79,23%
5	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	935,20	0,00	0,00%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych/Nazwa zadania</b>				<b>202 000,00</b>	<b>167 778,00</b>	<b>87 350,00</b>	<b>52,06%</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	0,00	2 078,00	0,00	0,00%
2	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi	132 000,00	95 700,00	47 850,00	50,00%
3	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	39 500,00	56,43%
<b>Ogółem</b>				<b>213 464,13</b>	<b>420 177,33</b>	<b>131 405,56</b>	<b>31,27%</b>

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca program				
			Łączne koszty finansowe		Rok 2016						z tego źródła finansowania						
			plan	wykonanie	%	plan na dzień 01.01.2016	plan na dzień 30.06.2016	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.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>			<b>1 375 913,58</b>	<b>166 039,50</b>	<b>12,07%</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 120 370,00</b>	<b>62 583,52</b>	<b>5,59%</b>	<b>179 787,71</b>	<b>62 583,52</b>	<b>940 582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	010	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielly, Stenkiewicza i Królowej Jadwigi	109 606,00	52 572,38	47,96%	100 000,00	100 000,00	42 966,38	42,97%	100 000,00	42 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
2	400	Zakup oprogramowania komputerowego woda/ścieki na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi	25 895,00	25 887,81	99,97%	0,00	4 370,00	4 362,81	99,84%	4 370,00	4 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
3	600	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	125 000,00	18 200,00	14,56%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
4	600	Przebudowa drogi gminnej Święcice – Litwin	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
5	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	5 021,00	5 011,00	99,80%	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	5 000,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
6	801	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	415 009,00	25 009,00	6,03%	400 000,00	400 000,00	10 000,00	2,50%	10 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
7	801	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzcu	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
8	801	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzcu	15 500,00	5 500,00	35,48%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś

9	853	85305	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi	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	Gmina Mała Wieś
10	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczaniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	104 249,00	3 513,33	3,37%	100 000,00	101 000,00	264,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
11	921	92109	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczaniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	465 287,59	19 999,99	4,30%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
12	926	92601	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	110 345,99	10 345,99	9,38%	100 000,00	100 000,00	0,00	49 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne 2016 r.</b>				<b>855 793,20</b>	<b>123 678,10</b>	<b>14,45%</b>	<b>142 101,93</b>	<b>855 793,20</b>	<b>123 678,10</b>	<b>785 793,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	400	40002	Zakup dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdantiania Wody w Głowczyńcu	25 300,00	22 877,22	90,42%	0,00	25 300,00	22 877,22	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nalkowskiej, ul. Elżby Orzeszkowej	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świątce – Liwin	300 000,00	12 150,00	4,05%	0,00	300 000,00	12 150,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś - Ściborowo -Stare Świątce	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
5	600	60016	Budowa przepustu przy drodze gminnej nr 290809W na działce nr ewid. 63 w m. Kiełtyki	10 858,58	0,00	0,00%	0,00	10 858,58	0,00	10 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś

6	750	75023	Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
7	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30,00%	0,00	30 000,00	30 000,00	30,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
8	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych	10 700,00	10 700,00	92,70%	0,00	10 700,00	10 700,00	92,70%	9 919,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
9	754	75412	Budowa przyłącza wodociągowo kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi	55 000,00	55 000,00	0,00%	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
10	754	75412	Zakup przyczepki dla OSP Mała Wiesz do transportu agregatu prądowego i motopompy (sołectwo Mała Wiesz)	4 000,00	4 000,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
11	754	75412	Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Zakrzewo Kościelne)	14 000,00	14 000,00	0,00%	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
12	754	75412	Doposażenie OSP Podgórze w sprzęt bojowy i ratowniczo-gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Podgórze)	7 887,38	7 887,38	27,39%	7 887,38	7 887,38	2 160,64	27,39%	2 160,64	2 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
13	754	75412	Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo-gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi (sołectwo Mała Wiesz)	24 000,00	24 000,00	95,32%	24 000,00	24 000,00	22 877,70	95,32%	22 877,70	22 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
14	754	75412	Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz

15	801	80101	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
16	801	80101	Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą (sołectwo Zakrzewo Kościelne)	1 466,99	0,00	0,00%	0,00	1 466,99	1 466,99	0,00%	1 466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
17	801	80101	Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą (sołectwo Podgórze)	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
18	801	80101	Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą (sołectwo Podgórze Parcele)	4 722,65	0,00	0,00%	0,00	4 722,65	4 722,65	0,00%	4 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
19	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
20	801	80104	Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi	52 000,00	0,00	0,00%	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00%	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
21	851	85121	Zakup samochodu dla potrzeb SPZOZ w Małej Wsi	0,00	0,00	0,00%	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
22	852	85203	Zakup kotła grzewczego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach	25 000,00	23 300,00	93,20%	0,00	25 000,00	0,00	93,20%	23 300,00	23 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
23	900	90001	Zakup dwóch pomp zatapialnych MSI-24Z na oczyszczalnie ścieków w Dzierżanowie	14 000,00	5 778,54	41,28%	0,00	14 000,00	0,00	41,28%	5 778,54	5 778,54	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
24	900	90001	Przebudowa studzienek kanalizacyjnych na ul. Marii Dąbrowskiej w Małej Wsi	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz



25	900	90015	Zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej wsi Perki od posesji sołtysa w kierunku drogi powiatowej (sołectwo Perki)	0,00	0,00	0,00%	10 167,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
26	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej	8 000,00	7 000,00	87,50%	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50%	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
27	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)	5 857,60	615,00	10,50%	5 857,60	5 857,60	615,00	10,50%	5 857,60	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
28	921	92109	Wykonanie ogrzewania centralnego - elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
<b>Ogółem</b>				<b>2 231 706,78</b>	<b>289 717,60</b>	<b>12,98%</b>	<b>1 492 101,93</b>	<b>1 976 163,20</b>	<b>186 261,62</b>	<b>9,43%</b>	<b>965 580,91</b>	<b>186 261,62</b>	<b>940 582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gmina Mała Wieś</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**WÓJTA**  
Zygmunt Wojnarowski

**Wydatki budżetu gminy na 2016r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego) - Realizacja za I półrocze 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Łączne wydatki	% wykonania	Z tego						
									Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
									plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	
10	11	12	13	14	15										
1	600	60016		Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 250 m	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
					9 393,20	9 393,20			0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	921	92109	Nakwasin	Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	9 393,20	9 393,20	0,00	0,00%	9 393,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	600	754	75412	Brody Duże	8 877,02	11 377,02	11 377,02	100,00%	11 377,02	11 377,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
					2 500,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00%			
							11 377,02	100,00%							

3	921	92109	Chylin	Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Chylinie	6 668,61	6 668,61	6 668,61	6 765,00	43,18%	6 668,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	921	92109		Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Chylinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 765,00	75,17%	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	801	80101	Dzierżanowo	Remont ogrodzenia przy Szkołe Podstawowej w Dzierżanowie	6 034,95	6 034,95	6 034,95	0,00	0,00%	6 034,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzierżanowo- droga na działce o numerze ew. 31 od przepustu w stronę lasu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	600	60016	Kiełtyki	Remont dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Kiełtyki o numerze ew. 17,63 i drogi gminnej nr 290809W	10 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	600	60016		Budowa przepustu przy drodze gminnej nr 290809W na działce nr ewid. 63 w m. Kiełtyki	0,00	10 858,58	10 858,58	0,00	0,00%	0,00	10 858,58	0,00	10 858,58	0,00%	0,00
7	600	60016	Lasocin	Remont drogi nr 290814/W w obrębie geodezyjnym Lasocin	11 089,00	11 089,00	11 089,00	0,00	0,00%	11 089,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

8	600	60016	Liwin	Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świątce Stare - Liwin od strony Liwina	8 957,61	8 957,61	0,00	0,00%	8 957,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	754	75412	Mała Wieś	Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00	0,00%	0,00	0,00%
		75412		Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo-gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	24 000,00	0,00%	0,00%	22 877,70
10	600	60016	Nizdzin	Remont dróg gminnych na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Nizdzin	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Nizdzin	8 500,32	8 500,32	0,00	0,00%	8 500,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10	7 488,67	7 488,67	0,00	0,00%	7 488,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	600	60016	Nowe Gałki	Żwirowanie i gryzowanie drogi nr G15	11 319,42	11 319,42	0,00	0,00%	11 319,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	921	92109	Nowe Świątce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świątcach	9 648,87	9 648,87	9 648,87	100,00%	9 648,87	9 648,87	100,00%	0,00	0,00%

14	754	75412	Orszymowo	Doposażenie OSP w Orszymowie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, bojowy oraz zakup umundurowania koszarowego.	11 178,96	11 178,96	5 480,06	36,10%	11 178,96	1 480,06	13,24%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Przeprowadzenie remontu samochodu pożarniczego	4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
15	900	90015	Perki	Zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej wsi Perki od posesji sołtysa w kierunku drogi powiatowej	10 167,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	600	60016		Remont dróg gminnych nr ewid. działki 66 i nr ewid. działki 4 w obrębie geodezyjnym wsi Perki	0,00	10 167,31			0,00	0,00%	0,00	0,00%		
17	801	80101	Podgórze	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą	3 000,00	3 000,00	2 160,64	19,85%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
	754	75412		Doposażenie OSP Podgórze w sprzęt bojowy i ratowniczo-gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi	7 887,38	7 887,38			0,00	0,00%	7 887,38	2 160,64	27,39%	

18	600	60016	Podgórze Parcele	Remont odcinka drogi nr 207-około 500 m oraz drogi nr 209 położonych we wsi Kupise	7 000,00	7 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	801	80101		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą	4 722,65	4 722,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	600	60016	Stare Arciszewo	Żwirowanie dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Stare Arciszewo na działkach o nr ew. 82,99,91,19,69	8 151,13	8 151,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Galkach	6 887,38	6 887,38	99,97%	6 885,21	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	754	75412	Stare Gałki	Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP w Starych Galkach	4 000,00	4 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	11 031,39	11 031,39	97,16%	10 717,90	97,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	921	92109	Węgrzynowo	Wykonanie ogrzewania centralnego- elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie	12 000,00	12 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	921	92109		Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie	5 857,60	5 857,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,50%
				<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>3,44%</b>	<b>615,00</b>	<b>3,44%</b>	<b>615,00</b>	<b>3,44%</b>	<b>615,00</b>	<b>10,50%</b>	

23	600	60016	Wilkanowo	Nawiezienie tłuczniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo	12 097,09	12 097,09	0,00	0,00%	12 097,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
24	801	80101	Zakrzewo Kościelne	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą	1 466,99	1 466,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	754	75412		Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
25	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej relacji Mała Wieś-Borzeń-Orszymowo w obrębie geodezyjnym Borzeń nr ew. 24,14	10 167,31	10 167,31	0,00	0,00%	10 167,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
26	921	92109	Główczyn	Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Głowczynie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	600	60016		Remont drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Głowczyn-Murkowo	7 212,30	7 212,30	0,00	0,00%	7 212,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>					301 163,74	301 163,74	76 527,40	25,41%	213 370,54	50 874,06	23,84%	87 793,20	25 653,34	29,22%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje 01.01.2016	Dotacje 30.06.2016	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 Świąćice – Liwin	plan	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Świąćice – Liwin
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świąćice – Liwin	plan	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Przebudowa drogi gminnej Świąćice – Liwin
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Małej Wsi	plan	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	Porozumienie z dnia 15.10.2015 r. zawarte między Powiatem Plockim a Gminą Mała Wieś w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Małej Wsi
			wykonanie	0,00	463,50	236,48	236,48	0,00	
			%	0,00%	25,00%	12,76%	12,76%	0,00%	
<b>OGÓŁEM</b>			plan	<b>0,00</b>	<b>71 854,00</b>	<b>71 854,00</b>	<b>1 854,00</b>	<b>70 000,00</b>	X
			wykonanie	0,00	463,50	236,48	236,48	0,00	X
			%	0,00%	0,65%	0,33%	12,76%	0,00%	X



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś na lata 2016 – 2024 została uchwalona przez Radę Gminy Mała Wieś Uchwałą Nr 95/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Wskaźniki planowanego zadłużenia nie przekraczają ustawowych progów.

Zestawienie wskaźników przedstawia się następująco:

<b>Lp</b>	<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Wysokość zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową - na 30.06.2016 r.</b>
<b>1</b>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	<b>1,90 %</b>
<b>2</b>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	<b>1,90 %</b>
<b>3</b>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	<b>1,90 %</b>

<b>4</b>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	<b>0,13 %</b>
<b>5</b>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	<b>4,53 %</b>
<b>6</b>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	<b>5,51 %</b>
<b>7</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>
<b>8</b>	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>

W okresie przyjętym we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mała Wieś na dzień 30.06.2016 r. brak jest zagrożeń w dalszej realizacji wydatków.

### ***Przebieg realizacji przedsięwzięć***

Planowane przedsięwzięcia na dn. 30.06.2016 r. zostały zrealizowane w 5,59 %, tj. w kwocie **62.583,52 zł** i kształtowały się następująco:

Plan przedsięwzięć majątkowych - 1.120.370,00 zł  
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych - 62.583,52 zł  
tj. 5,59 % ogólnego planu

#### **– wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5,59 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **62.583,52 zł**, na:

- przedsięwzięcie pn. „*Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*”  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **101.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **264,33 zł** tj. 0,26 % planu.  
Realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*”  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **4.990,00 zł** tj. 99,80 % planu.
- przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielly, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi*”  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **42.966,38 zł** tj. 42,97 % planu.  
Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie wyboru wykonawcy zadania i inspektora nadzoru, którzy zaproponowali wynagrodzenie niższe niż początkowo zakładano.
- przedsięwzięcie pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*”  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **400.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **10.000,00 zł** tj. 2,50 % planu na sporządzenie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- przedsięwzięcie pn. „*Zakup oprogramowania komputerowego woda/ścieki na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi*”  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.370,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **4.362,81 zł** tj. 99,84 % planu.

- przedsięwzięcie pn. „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu*” Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.  
Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2016 r.
- przedsięwzięcie pn. „*Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*” Zaplanowane środki finansowe w wysokości **300.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.  
Realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W II półroczu 2016 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
- przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*” Zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.  
Realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W II półroczu br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*” Zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.  
Na realizację zadania przyznano Gminie w lipcu 2016 r. dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 r. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30.05.2017 r.

WÓJT  
Zygmunt Wojnarowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty		w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	18 139 571,28	17 478 393,79	1 844 190,00	34 475,18	2 932 857,83	1 411 316,46	8 955 884,00	3 386 948,17	661 177,49	64 911,87	596 265,62						
Wykonanie 2014	18 222 332,88	17 889 287,83	2 049 077,00	7 498,38	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35						
Plan 3 kw. 2015	19 922 513,73	17 845 169,39	2 158 803,00	20 000,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 766 009,00	3 487 249,39	2 077 344,34	83 232,00	1 994 112,34						
Wykonanie 2015	20 028 853,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25						
Plan na 30.06.2016	22 560 758,49	22 371 194,10	2 398 558,00	19 467,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 068 767,00	6 894 555,10	189 564,39	114 389,00	70 000,00						
Wykonanie na 30.06.2016	12 096 493,58	11 972 362,74	1 110 605,00	2 885,47	1 759 999,71	748 950,19	5 185 812,00	3 514 694,60	124 130,84	95 455,45	23 500,00						
2017	19 391 128,00	19 391 128,00	2 470 515,00	10 300,00	3 194 375,00	1 374 275,00	9 386 898,00	3 416 963,00	0,00	0,00	0,00						
2018	19 972 862,00	19 972 862,00	2 544 630,00	10 609,00	3 290 206,00	1 415 504,00	9 668 505,00	3 519 472,00	0,00	0,00	0,00						
2019	20 572 048,00	20 572 048,00	2 620 969,00	10 927,00	3 388 912,00	1 457 969,00	9 958 560,00	3 625 056,00	0,00	0,00	0,00						
2020	21 189 209,00	21 189 209,00	2 699 598,00	11 255,00	3 490 580,00	1 501 708,00	10 257 317,00	3 733 808,00	0,00	0,00	0,00						
2021	21 824 885,00	21 824 885,00	2 780 586,00	11 593,00	3 595 297,00	1 546 759,00	10 565 034,00	3 845 822,00	0,00	0,00	0,00						
2022	22 479 632,00	22 479 632,00	2 864 004,00	11 941,00	3 703 156,00	1 593 162,00	10 881 988,00	3 961 197,00	0,00	0,00	0,00						
2023	23 154 021,00	23 154 021,00	2 949 924,00	12 299,00	3 814 251,00	1 640 957,00	11 208 447,00	4 080 033,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z zachowaniem na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	0,00	0,00	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	0,00	2 739 519,01
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	0,00	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	0,00	2 046 855,53
Plan 3 kw. 2015	20 314 693,33	17 486 900,49	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 827 792,84
Wykonanie 2015	18 884 964,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	0,00	1 869 978,33
Plan na 30.06.2016	24 117 026,59	21 894 464,06	0,00	0,00	0,00	128 100,00	128 100,00	20 000,00	0,00	0,00	2 222 562,53
Wykonanie na 30.06.2016	10 720 475,24	10 494 213,62	0,00	0,00	0,00	23 852,10	23 852,10	23 852,10	0,00	0,00	226 261,62
2017	18 996 128,00	18 556 384,20	0,00	0,00	0,00	123 430,00	123 430,00	115 000,00	0,00	0,00	439 743,80
2018	19 474 892,00	18 759 413,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	715 479,00
2019	20 075 065,00	18 992 992,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 082 073,00
2020	20 749 195,00	19 078 791,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 670 404,00
2021	21 474 885,00	19 269 579,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 205 306,00
2022	22 129 632,00	19 462 275,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 667 357,00
2023	22 942 712,94	19 656 897,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 285 815,94

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Formula	(1)-(2)	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2013	-1 187 990,82		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	205 464,28	0,00	1 578 755,77	685 683,82	1 061 707,22	502 307,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-659 941,19			0,00	0,00	1 098 536,23	168 004,19	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-392 179,60			0,00	0,00	772 307,00	0,00	736 806,60	392 179,60	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 143 898,76			0,00	0,00	930 532,04	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00		
Plan na 30.06.2016	-1 556 268,10			0,00	0,00	615 685,81	615 685,81	1 331 308,06	940 582,29	0,00	0,00		
Wykonanie na 30.06.2016	1 376 018,34			0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	395 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	497 970,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	496 983,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	440 014,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	350 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	350 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	211 308,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	559 400,22	559 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016	206 270,00	206 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	497 970,00	497 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 983,00	496 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 014,00	440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211 308,06	211 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2]
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
Plan 3 kw. 2015	2 192 872,37	0,00	358 288,90	1 130 575,90
Wykonanie 2015	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00
Plan na 30.06.2016	2 921 275,06	0,00	476 730,04	1 092 415,85
Wykonanie na 30.06.2016	1 594 422,77	0,00	1 478 149,12	2 780 272,92
2017	2 496 275,06	0,00	834 743,80	834 743,80
2018	1 948 305,06	0,00	1 213 449,00	1 213 449,00
2019	1 351 322,06	0,00	1 579 056,00	1 579 056,00
2020	911 308,06	0,00	2 110 418,00	2 110 418,00
2021	561 308,06	0,00	2 555 306,00	2 555 306,00
2022	211 308,06	0,00	3 017 357,00	3 017 357,00
2023	0,00	0,00	3 497 124,00	3 497 124,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(0.1) - (0.1.1) - (0.1.2) - (0.1.3) - (0.1.4) - (0.1.5) - (0.1.6) - (0.1.7) - (0.1.8) - (0.1.9) - (0.1.10) - (0.1.11) - (0.1.12) - (0.1.13) - (0.1.14) - (0.1.15) - (0.1.16) - (0.1.17) - (0.1.18) - (0.1.19) - (0.1.20) - (0.1.21) - (0.1.22) - (0.1.23) - (0.1.24) - (0.1.25) - (0.1.26) - (0.1.27) - (0.1.28) - (0.1.29) - (0.1.30) - (0.1.31) - (0.1.32) - (0.1.33) - (0.1.34) - (0.1.35) - (0.1.36) - (0.1.37) - (0.1.38) - (0.1.39) - (0.1.40) - (0.1.41) - (0.1.42) - (0.1.43) - (0.1.44) - (0.1.45) - (0.1.46) - (0.1.47) - (0.1.48) - (0.1.49) - (0.1.50) - (0.1.51) - (0.1.52) - (0.1.53) - (0.1.54) - (0.1.55) - (0.1.56) - (0.1.57) - (0.1.58) - (0.1.59) - (0.1.60) - (0.1.61) - (0.1.62) - (0.1.63) - (0.1.64) - (0.1.65) - (0.1.66) - (0.1.67) - (0.1.68) - (0.1.69) - (0.1.70) - (0.1.71) - (0.1.72) - (0.1.73) - (0.1.74) - (0.1.75) - (0.1.76) - (0.1.77) - (0.1.78) - (0.1.79) - (0.1.80) - (0.1.81) - (0.1.82) - (0.1.83) - (0.1.84) - (0.1.85) - (0.1.86) - (0.1.87) - (0.1.88) - (0.1.89) - (0.1.90) - (0.1.91) - (0.1.92) - (0.1.93) - (0.1.94) - (0.1.95) - (0.1.96) - (0.1.97) - (0.1.98) - (0.1.99) - (0.1.100)$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2013	1,93%	1,93%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,76%	1,76%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,23%	2,23%	2,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,99%	1,99%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan na 30.06.2016	2,26%	2,26%	0,03%	4,53	5,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2016	1,90%	1,90%	0,13%	4,53	5,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2,63%	2,63%	4,30%	3,65%	4,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3,04%	3,04%	6,08%	3,05%	4,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	7,68%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,50%	2,50%	9,96%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,97%	1,97%	11,71%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	13,42%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,09%	1,09%	15,10%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 215 598,83	1 957 034,11	2 017 814,82	13 321,67	2 004 493,15	2 004 493,15	710 433,20	14 592,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 222 317,90	1 962 161,54	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 419 617,00	2 009 609,74	142 700,00	62 700,00	80 000,00	80 000,00	2 720 187,39	27 605,45
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 553,65	54 402,13	0,00	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45
Plan na 30.06.2016	0,00	0,00	9 271 069,47	2 022 003,00	1 120 370,00	0,00	1 120 370,00	1 120 370,00	855 793,20	246 399,33
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	0,00	4 714 527,54	1 026 269,73	62 583,52	0,00	62 583,52	62 583,52	123 678,10	40 000,00
2017	395 000,00	395 000,00	9 307 889,00	2 015 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 638,70	19 105,10
2018	497 970,00	497 970,00	9 400 968,00	2 035 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 479,00	0,00
2019	496 983,00	496 983,00	9 494 978,00	2 055 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 073,00	0,00
2020	440 014,00	440 014,00	9 589 928,00	2 076 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 404,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	9 685 827,00	2 096 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 306,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	9 782 685,00	2 117 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 357,00	0,00
2023	211 308,06	211 308,06	9 880 512,00	2 139 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 815,94	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		12.1	12.1.1				12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Wykonanie 2013	88 236,67	75 001,17	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62	89 951,67	75 001,17	75 001,17					
Wykonanie 2014	38 300,68	32 555,58	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58					
Plan 3 kw. 2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	964 553,10	938 372,08	938 372,08	62 720,00	44 302,00	44 302,00					
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09					
Plan na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2013	1 965 785,03	1 377 378,24	1 377 378,24	603 357,29	603 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	3 976,75	11 436,85	11 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	233 656,15	168 041,08	168 041,08	84 033,07	84 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 944,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2016	6 399,33	0,00	0,00	6 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 105,10	0,00	0,00	19 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 30.06.2016	390 725,77	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2017	206 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	320 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2018	317 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	336 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na dn. 01.01.2016	Limit 2016 na dn. 30.06.2016	Wykonanie na dn. 30.06.2016	% wykonania
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 375 913,58	1 350 000,00	1 120 370,00	62 583,52	5,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 375 913,58	1 350 000,00	1 120 370,00	62 583,52	5,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				1 375 913,58	1 350 000,00	1 120 370,00	62 583,52	5,59
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 375 913,58	1 350 000,00	1 120 370,00	62 583,52	5,59
1.3.2.1	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	15 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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	465 287,59	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na dn. 01.01.2016	Limit 2016 na dn. 30.06.2016	Wykonanie na dn. 30.06.2016	% wykonania
			od	do					
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	104 249,00	100 000,00	101 000,00	264,33	0,26
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Świętce - Liwin	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	5 021,00	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80
1.3.2.9	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	110 345,99	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	109 606,00	100 000,00	100 000,00	42 966,38	42,97
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	415 009,00	400 000,00	400 000,00	10 000,00	2,50
1.3.2.12	Zakup oprogramowania komputerowego woda/sieci na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	25 895,00	0,00	4 370,00	4 362,81	99,84



**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
 Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi  
 za I półrocze 2016 roku**

<b>PLANOWANE PRZYCHODY:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja z U.G.	380 000	210 002
Darowizny pieniężne (Saldo pocz. konta 18,38zł)	1 650 18	1 650 18
<b>Razem przychody</b>	<b>381668</b>	<b>211 670</b>

<b>PLANOWANE KOSZTY :</b>	<b>Planowana kwota w zł</b>	<b>Wykonano</b>
<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>316 240</b>	<b>165 444</b>
- wynagrodzenia i pochodne	266 800	130 934
- 5% zwwyżka wynagrodzeń	13 340	5 635
-premie, nagrody i pochodne	26 500	23 405
- ZFŚS	5 600	5 470
- wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie i inn.)	4 000	0
<b>Koszty utrzymania placówki:</b>	<b>29 760</b>	<b>17 795</b>
- koszty ogrzewania	11 000	8 174
- energia elektryczna	8 000	4 612
- woda+ ścieki	990	367
- poczta, telefon, internet	1 600	620
-ubezpieczenia majątkowe	670	670
-bieżące materiały i przeglądy techniczne (materiały i wykonanie	4 500	1 998
- środki czystości +ręczniki	900	261
- materiały biurowe (tonery itp.)	1 200	767
- delegacje służbowe	900	326
<b>Pozostałe zakupy i usługi:</b>	<b>35 368</b>	<b>18 341</b>
- zakup książek	8 000	4 929
- prenumerata czasopism	800	243
- nagrody	400	218
- usługi informatyczne oraz MAK	2 400	2086
- inne usługi (kominiarskie,str. internetowa))	600	299
- bankowe opłaty	0	0
- zakup materiałów do zajęć( dekoracyjnych, spożywczych)	950	400
- koszty szkoleń pracowników	800	0
-ognisko muzyczne ( dofinansowanie)	2000	1200
- zajęcia taneczne, ruchowe	400	0
- warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne	800	0

- inne opłaty i dopłaty (bad. lekarskie, woda i inne)	318	104
- przedstawienia teatralne, koncerty wokalne-muzyczne i inne występy i imprezy	12 300	5 025
- zakup wyposażenia	4 000	3 837
- ZAIKS	8 00	0
-wynajem autobusów	800	0
<b>Dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów:</b>	<b>3 00</b>	<b>0</b>
- konkurs ortograficzny im Anny Gawlik	0	0
- piknik ekologiczny z koncertem	0	0
- Biesiada pieśni patriotycznej	3 00	0
<b>Razem:</b>	<b>381 668</b>	<b>201 580</b>

Saldo konta na 30.06.2016 : 9 814,79zł+275,02

**Razem wykonano wydatki w kwocie :dwieście jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt 00/100.**

Na dzień 30.06.2016r jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych ani niewymagalnych.

Piknik ekologiczny z koncertem odbył się i został sfinansowany, z pozyskanych środków pozabudżetowych i rozliczony poza księgowością MultiOsady. ZAIKS za zrealizowane koncerty zostanie uregulowany ryczałtem w II półroczu b.r.

**Mała Wieś 15.07.2016r.**

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Mariola Kurawska*

**DYREKTOR**

*Krzysztof Balawender*  
**mgr Krzysztof Balawender**

## **Sprawozdanie merytoryczne z działalności w I półroczu 2016 r. Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.**

Gminne Centrum Kultury MultiOsada rok 2016 rozpoczęło od zarejestrowanie sztabu i koordynacji corocznego Koncertu WOŚP realizowanego we współpracy z innymi placówkami i organizacjami z terenu gminy Mała Wieś. Tradycyjnie organizowana na hali sportowej, akcja charytatywna osiągnęła rekordowy wynik przekraczając kwotę 20 000 zł.

Pierwszym, styczniowym a więc karnawałowym, koncertem „przy kawie” w sali widowiskowej MultiOsady był występ legendarnego gitarzysty i wokalisty Wolfa Mail, lidera zespołu Wolf Mail Band.

Początek roku w MultiOsadzie to także spotkania organizacyjne, dostosowanie budżetu, planowanie wydarzeń oraz opracowywanie i składanie wniosków o dotacje. Nie wszystkie były skuteczne (Patriotyzm Jutra - Muzeum Historii Polski czy Kultura Dostępna MKiDN) ale udało się pozyskać środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Programie „Mazowsze Lokalnie” oraz ze Starostwa Powiatowego w Płocku na organizację Biesiady Pieśni Patriotycznej. Wraz z dotacją biblioteczną pozyskano 12 630 zł.

Stałe zajęcia Ogniska Muzycznego dla grupy dzieci i młodzieży uczących się gry na instrumentach klawiszowych są prowadzone w pomieszczeniach szkoły podstawowej. Okazją do prezentacji umiejętności uczestników zajęć był występ podczas koncertu WOŚP.

W salach MultiOsady odbywały się cykliczne spotkania kół zainteresowań: Literackiego, Fotograficznego i Teatralnego. Pomieszczenia GCK także wykorzystywane były na próby muzyczne Kapeli Brata Żdzicha, spotkania Stowarzyszenia Malwa i zebranie Koła Wędkarskiego.

W trakcie ferii zimowych w placówce zorganizowano tygodniowy cykl zajęć dla dzieci pod hasłem „Zimowy Turniej w MultiOsadzie”. Uczestnicy w ramach różnorodnych zajęć m.in. tanecznych, plastycznych, cyfrowych, teatralnych i fotograficznych, zbierali punkty rywalizując ze sobą w wielu dziedzinach.

Wykorzystując posiadany sprzęt audiowizualny, w MultiOsadzie zorganizowano projekcje filmowe. Pokazem fragmentów filmu „Kochankowie z lasu” uczczono Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Publiczność stanowiła liczna grupa młodzieży gimnazjalnej. GCK jako partner Telewizji Polskiej w programie Teatr Internetowy, dwukrotnie wzięło udział w ogólnopolskiej transmisji ze scen teatralnych: w Poznaniu i Lublinie.

Wraz z wiosną rozpoczęto działania plenerowe. Coroczny „Piknik ekologiczny” odbył się 22 kwietnia na terenie MultiOsady i zgromadził liczne grono miłośników przyrody, gier terenowych, zabaw, doświadczeń, quizów, a przede wszystkim wymiany drzewek na odpady: makulaturę, puszki i baterie. Sadzonki drzew w ilości 2 500 sztuk przekazało Nadleśnictwo Płock ze Szkołki Leśnej w Gałkach, a piknik zorganizowany był we współpracy z Kołem Przyrodniczym działającym w szkole podstawowej i grupą wolontariuszy z gimnazjum.

A po południu tego samego dnia w GCK odbył się Wieczór poetycko-muzyczny z udziałem znanego aktora Edwarda Lubaszenki, który podczas spotkania autorskiego opowiedział o swojej karierze przeżyciach i doświadczeniach, później zaś recytował utwory poetyckie w trakcie koncertu „Znak Pokoju”, towarzysząc muzykom grającym utwory jazzowe. Był to efekt aktywnych spotkań literackich, które odbywają się w MultiOsadzie cyklicznie, a także nawiązanie do ubiegłorocznego wieczoru artystycznego z udziałem Jana Nowickiego w orszymowskim kościele. Koncert „Znak Pokoju” został sfinansowany z projektu „Senioriada” grupy nieformalnej Sami Swoi (założonej przez dyrektora GCK) w ramach Programu FIO Mazowsze Lokalnie.

Kolejny koncert w MultiOsadzie miał miejsce 3 czerwca, a jego bohaterem był brytyjski muzyk i wokalista rockowy Keith Thompson. Koncert był propozycją muzyczną z okazji Dnia dziecka pod hasłem „Blues dla Dużych Dzieci”. MultiOsada wraz z Kołem Wędkarskim i Urzędem Gminy wsparła udaną inicjatywę firmy Kar-Mar dla najmłodszych mieszkańców gminy z okazji ich święta. Podczas

tej imprezy po raz pierwszy wykorzystano zakupioną przez MultiOsadę małą scenkę plenerową. 25 czerwca MultiOsada była głównym organizatorem imprezy rekreacyjnej Świętojańskie Wianki w Zakrzewie, na której zapewniliśmy dmuchaną zjeżdżalnię, program oraz napoje i nagrody w przeprowadzonych na imprezie konkursach i konkurencjach dla dzieci i dorosłych.

Nieprzerwanie w MultiOsadzie działa Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa. Wspólnie z nim były zorganizowane wydarzenia, m.in. rajd majowy „Rowerem przez gminę Mała Wieś”, który jest częścią projektu dofinansowanego przez Urząd Gminy. MultiOsada była miejscem organizacji startu i zakończenia rajdu, a także serwowania grochówki dla uczestników.

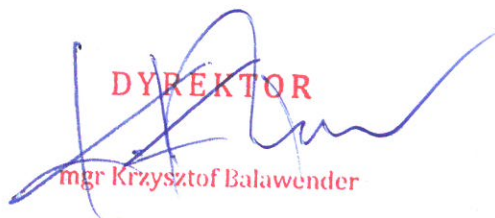
Wydarzeniem zamykającym półroczną działalność Koła Literackiego był wernisaż prac Daniela Ratza, płockiego artysty, poety i podróżnika, którego wystawa potrwa w MultiOsadzie do września. W trakcie wydarzenia autor podzielił się swoimi wierszami oraz bogatymi wspomnieniami z podróży i twórczości. Pani Jadwiga Kowalska, pieśniarka i skrzypaczka oraz Kapela Brata Zdzicha zapewnili oprawę muzyczną wieczoru, w którym swoje wiersze zaprezentowali nasi lokalni twórcy - członkowie Koła.

Gminna Biblioteka Publiczna wchodząca w strukturę GCK działa w dwóch punktach: w swojej siedzibie w Małej Wsi oraz w filii w Dzierżanowie. Filia działa w porozumieniu ze szkołą, w której zajmuje lokal i jest czynna dwa razy w tygodniu. Ze statystyk czytelniczych prowadzonych w obu punktach wynika, że w pierwszym półroczu w trakcie 2 851 odwiedzin wypożyczono łącznie 5 640 książek. Za kwotę 4 929 zł zakupiono 137 nowych pozycji wydawniczych oraz zapewniona była prenumerata czasopism za kwotę 211 zł. Warto zaznaczyć, że ze środków Biblioteki Narodowej pozyskano dotację w wysokości 6 000 zł. Działalność biblioteki ściśle związana z programem MultiOsady nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek, ale współtworzy ofertę kulturalną. W ramach upowszechniania czytelnictwa prowadzone są zajęcia biblioteczne dla grup szkolnych i przedszkolnych. Zorganizowano dwa konkursy plastyczne: świąteczny na najładniejszą kartkę wielkanocną i z Okazji Dnia Matki na najładniej narysowany bukiet.

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 12 maja zorganizowaliśmy uliczny happening czytelniczy na parkingu przed „Lewiatanem”, w trakcie którego prezentowane były nowości wydawnicze i rozdawane książki; można było coś wybrać ze zbiorów „uwolnionych książek”, zapisać się do biblioteki i na miejscu wypożyczyć którąś z nowości wydawniczych, zapoznać się z zasadą działania czytaka - urządzenia do odtwarzania audiobooków, przeznaczonego dla osób niewidomych i niedowidzących, a także zakupić książki dla dzieci. Na najmłodszych czekały propozycje zabaw, malowanek i zgadywanek. Nad stoiskiem rozbrzmiewała poezja śpiewana i recytowana przez znanych artystów.

GCK MultiOsada w tym okresie została także wzbogacona o dwa nowe stojaki na rowery i upiększona, wiszącymi na specjalnie wykonanych wspornikach, pelargoniami. Wobec braku obsługi informatycznej samodzielnie radziliśmy sobie z usuwaniem bieżących problemów i awarii.

GMINNE CENTRUM KULTURY  
MULTIOSADA W MAŁEJ WSI  
09-460 Mała Wieś, ul. Warszawska 31  
tel./fax. 21 269 79 74  
NIP 774-322-19-37, Reg. 360437287

DYREKTOR  
  
mgr Krzysztof Balawender

Mała Wieś 07.07.2016 r

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

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 280 000,00	640 880,31
II	Przychody finansowe	-	290,11
III	Pozostałe przychody operacyjne	10 000	9 050,00
II	Koszty działalności	1 257 300	624 310,37
1	Amortyzacja	4 100	2 025,01
2	Zużycie materiałów i energii	38 000	18 570,36
3	Usługi obce	400 000	198 822,47
4	Podatki i opłaty	200	92,57
5	Wynagrodzenia	670000	335 809,05
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 000	62 054,21
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000	6 936,70
8	Koszty finansowe	-	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	-	0
	<b>Dochód ze sprzedaży usług</b>	<b>32 700</b>	<b>25 910,05</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 640 tysięcy złotych - to środki finansujące działalność bieżącą Zakładu . Z powyższej kwoty - 604 tysiące to środki finansowe otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia za opiekę medyczną . Zakład Opieki Zdrowotnej Mała Wieś obejmuje swoją opieką około 5,3 tysięcy mieszkańców Gminy Mała Wieś . Plan przychodów na 2016 rok zakłada przychody w wysokości 1 280 tysięcy

złotych . Dla pełniejszego wykorzystania potencjału ośrodka w coraz szerszym zakresie zakład świadczy usługi dla firm i odbiorców zewnętrznych –zakładów pracy innych ośrodków zdrowia . Plan finansowy na realizację w/w zadań w 2016 roku zakłada wydatki na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych :

- Materiały i energii obejmujące koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 38 tysięcy złotych.
- Usługi obce obejmujące - usługi medyczne świadczone przez płockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 400 tysięcy złotych.
- Wynagrodzenia pracowników – lekarzy , pielęgniarek , położnych i pracowników pomocniczych w wysokości 670 tysięcy złotych.
- Świadczenia na rzecz pracowników obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych i inne w wysokości 125 tysięcy złotych

## **I. Przychody**

Plan przychodów za I półrocze 2016 rok został zrealizowany na poziomie 50%. 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. Zakład świadczy również usługi innym niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

## **. II. Koszty**

Plan kosztów na 2016 rok zakłada koszty w wysokości **1 257 tys.** złotych . Wykonanie kosztów za I półrocze jest nieco poniżej planu i wynosi 624 tysięcy złotych. Poniesione koszty pozwoliły wykonać zaplanowane zadanie opieki zdrowotnej dla mieszkańców . Poszczególne rodzaje kosztów wykonano na poziomie:

- zużycie materiałów i energii 18 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 7 tys. energia elektryczna i ciepła , woda 11 tys. złotych
- usługi obce - 198 tys. złotych , najważniejsze z nich to usługi medyczne 128 tys. złotych i usługi diagnostyczne 45 tys. zł. Usługi medyczne realizowane przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. Usługi laboratoryjne i diagnostyczne

realizowane są przez Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Szpital Świętej Trójcy oraz jego przychodnie.

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 335 tysięcy złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników. Zakład zatrudnia jedenastu pracowników- z tego jednego lekarza , siedem pielęgniarek i trzech pracowników obsługi. Zakład pracuje średnio 8 godzin dziennie . Obsługa diagnostyczna – badania specjalistyczne , prześwietlenia, przyjęcia lekarzy specjalistów świadczone są przez zespoły specjalistów szpitali funkcjonujących w Płocku na podstawie zawartych umów .

Wykonany wynik finansowy za okres I go półrocza 2016 r – zamknął się dochodem w wysokości 25 910 złotych.

#### **Aktywa trwałe 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, aparaty diagnostyczne, oraz środki finansowe w wysokości 55 tysięcy na zakup karetki ambulansu w roku 2009 oraz 40 tysięcy na zakup samochodu (w roku 2016) do obsługi mieszkańców Gminy . W 2012 roku został sfinalizowany zakup aparat kardiogram - CMS sfinansowany ze wypracowanych środków własnych Zakładu Opieki Zdrowotnej . 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 . W I półroczu zakupiono, po przeprowadzonym przetargu samochód karetkę dla szybszej i sprawniejszej obsługi mieszkańców Gminy Mała Wieś .

Strukturę aktywów bilansowych za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2016 R	Struktura %
A. Aktywa trwałe	103 726,01	53,9
B. Aktywa obrotowe	87 683,44	46,1
Aktywa razem	191 409,45	100,0

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



Strukturę pasywów bilansowych za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2016 R	Struktura %
A. Kapitały własny	185 279,64	96,8
B. Zobowiązania	6 129,81	3,20
Razem pasywa	191 409,45	100,0

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

Zobowiązania na 30 czerwca 2016 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 Małej Wsi  
*lek. Mirosław Dudziak*