

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego: Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi, Gminnej Biblioteki w Małej Wsi, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 252/XXXII/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego: Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi, Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za pierwsze półrocze 2013r. 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 2013 r.:
 - planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej

GMINY MAŁA WIEŚ
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Mała Wieś, dn. 29 sierpnia 2013 r.

Informacja
z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś
za I półrocze 2013 r.

Plan budżetu na 2013 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 185/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. na ogólną kwotę:

Dochody - 16.791.859 zł

Wydatki - 17.377.784 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości **585.925 zł**

W trakcie realizacji w I półroczu 2013 r.

- plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **1.668.004,55 zł**
- plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **2.153.443,55 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2013 r. wynosił:

- **Dochody** **18.459.863,55 zł**
- **Wydatki** **19.531.227,55 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań majątkowych przeznaczono **2.780.427 zł**, co stanowi 14,2 %, a na wydatki bieżące **16.750.800,55 zł**, tj. 85,8 %.

Gmina na dzień 30 czerwca 2013 roku posiadała zadłużenie w wysokości **1.443.755,77 zł** z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska:

- w 2010 r. przeznaczono kwotę 720.000 zł na inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo-Kiełtyki nr 312409 na odc. 2688 mb”.
Pozostało do spłaty **420.000 zł**
- w 2010 r. przeznaczono kwotę 300.000 zł na wkład własny do inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku Małej Wsi”
Pozostało do spłaty **175.000 zł**
- w 2011 r. przeznaczono kwotę 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 **848.755,77 zł**

Gmina Mała Wieś w m-cu styczniu 2013 r. zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 289.400,22 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi”. Spłata pożyczki nastąpiła w m-cu czerwcu 2013 r. po otrzymaniu dofinansowania zadania zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00184-6930-

UM0730225/10 pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Mała Wieś w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Gmina w I półroczu 2013 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dochody zostały wykonane w kwocie 9.761.616,51 zł, co stanowi 52,9 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9.511.405,34 zł, co stanowi 48,7 % planu.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy sklasyfikowane według działów i źródła dochodu, które przedstawia załącznik Nr 1 do wykonania budżetu.

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie 9.208.203,89 zł, tj. 54,4 % planu.
- dochody majątkowe w kwocie 553.412,62 zł, tj. 36,0 % planu.
z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku **12.147,00 zł**, tj. 48,7 % planu.
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin-Zakrzewo na odc. 4.034 mb.” w związku z realizacją projektu „Modernizacja i przebudowa dróg regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – **250.905,62 zł**
 - z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie **290.360 zł**

W I półroczu 2013 roku dochodami gminy były:

- dochody własne gminy,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe.

Dochody własne zrealizowane zostały w 45,1 %, tj. w kwocie 2.383.792,67 zł.

Udział dochodów własnych stanowi 24,4 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Znaczący udział w dochodach własnych ma:

- podatek od nieruchomości,
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek rolny.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 42,5 %, tj. w kwocie **822.446,10 zł**, w tym:
 - dochody od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **23.870,10 zł**, co stanowi 119,4 % planu.
Na wysokie wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych znacząco wpłynęły udziały przekazane przez Urząd Skarbowy w Radomiu i Gdańsku. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013 r.
 - dochody od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **798.576,00 zł**, co stanowi 41,7 % planu.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 53,2 %, tj. kwocie **1.423.120,92 zł**, w tym:
 - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **432.673,34 zł**, tj. w 52,8 %
 - podatek leśny wykonano w kwocie **28.779,55 zł**, co stanowi 54,1 % planu
 - podatek od nieruchomości został zrealizowany w 49,0 %, tj. w kwocie **711.433,37 zł**.
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **5.782,00 zł**, co stanowi 38,6 %. – urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013r.
 - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **34.255,50 zł**, tj. 45,4 %.
 - podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **13.736,00 zł**, tj. 22,9 %.- urealnienie planu nastąpi w drugim półroczu 2013 r.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości **88.961,19 zł**, tj. w 164,7 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013r.
 - opłata skarbowa została zrealizowana w 51,8 %, tj. w kwocie **10.365,00 zł**.
 - opłata targowa wykonana została w 59,2 %, tj. w kwocie **10.664,00 zł**.
 - opłata eksploatacyjna została wykonana w 75,8 %, tj. w kwocie **11.367,63 zł**.
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **70.135,26 zł**, co stanowi 82,5 % planu.
 - odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków osiągnięto w kwocie **4.968,08 zł**, co stanowi 48,2 % planu.

- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **138.225,65 zł**, w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego i sprzedaży wykonano w 60,2 %, tj. w kwocie **52.239,34 zł**, w tym:
 - najmu i dzierżawy21.976,71 zł
 - za wieczyste użytkowanie 18.115,63 zł
 - za sprzedaż mienia komunalnego.....12.147,00 zł
 - wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu na wyżywienie oraz stałej opłaty /czesne/ za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 62,0 % tj. **34.921,50 zł**
 - ponadto dodatkowo osiągnięto dochody w wysokości **51.064,81 zł**, w tym:
 - odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych i odsetki z opłat
 - udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - inne wpływy

Osiągnięto wyższe dochody niż planowano z tytułu pozostałych odsetek w związku z otrzymaniem lepszych warunków lokat od Banku niż przewidywano oraz w wyniku skuteczności w ściąganiu zaległości.

Osiągnięto niższe dochody niż planowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z dochodów za udostępnienie danych meldunkowych (dane meldunkowe udostępniano podmiotom uprawnionym do bezpłatnego otrzymania danych)

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **476.746,40 zł**, w tym **161,15 zł** od towarów i usług. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **7.200,96 zł**. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2013 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 **434.310,62 zł**, (w tym odsetki 344,00 zł) to jest 18,2 % wykonanych dochodów własnych. Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 396.247,63 zł, co stanowi 17,6 % wykonania dochodów podatkowych i 16,6 % dochodów własnych.

z tego obniżono:

- wpływy z podatku rolnego o kwotę 226.748,64 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 125.424,71 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 44.074,28 zł

Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 5.064.810 zł, tj. 57,5 % planu.

z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum3.529.944 zł
- subwencja wyrównawcza dla gmin 1.534.866 zł

Udział subwencji ogólnej stanowi 51,9 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań oraz dotacje celowe na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymano w kwocie 2.313.013,84 zł, co stanowi 52,9 % planu z tego na:

- finansowanie zadań zleconych gminie1.432.541,55 zł
- dofinansowanie własnych zadań gminy250.970 zł
- programy finansowane z udziałem środków europejskich.....629.502,29 zł

Osiągnięte dochody z dotacji stanowią 23,7 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych wykonano w 60,1 %. Na plan 2.384.530,55 zł otrzymano dotacje w kwocie **1.432.541,55 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 1.423.294,55 zł, tj. 59,9 % planu na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 288.172,55 zł
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich 23.527 zł
 - pomoc społeczną – 1.110.595 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługę tych świadczeń (3% dotacji), opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS oraz realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
 - wydatki związane z obroną cywilną w kwocie 1.000 zł
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na plan 9.775 zł, otrzymano 9.247 zł tj. 94,6 % planu na:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców 558 zł
 - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 8.689 zł

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 44,3 %. Na plan 1.988.307 zł otrzymano dotację w kwocie 880.472,29 zł.
w tym:

1. dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 250.970 zł na:

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **35.698 zł.**

- stypendia i zasiłki szkolne stanowiące pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś **25.506 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **11.320 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne **9.300 zł**
- zasiłki stałe **105.300 zł**
- dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny w kwocie **14.402 zł.**
- dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej **49.444 zł**

2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w kwocie 629.502,29 zł. na:

- realizację projektu pn. „*Dziecięca akademia przyszłości*” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych, organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z umową Nr 5/ES/ZS/D-POKL/12 z dnia 28 września 2012 r. w kwocie **11.606,67 zł.**
(w tym środki krajowe- 1.741 zł, środki UE- 9.865,67)
- na realizację projektu pn. „*Nauka i zabawa to super sprawa*”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w kwocie **76.630 zł**
(w tym środki krajowe- 11.494,50 zł, środki UE- 65.135,50)
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin-Zakrzewo na odc. 4.034 mb.*” w związku z realizacją projektu „*Modernizacja i przebudowa dróg regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – **250.905,62 zł** (środki UE)
- z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie **290.360 zł** (środki UE)

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych dochodów majątkowych w Dziale 921 w kwocie **162.265 zł.** z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Rozliczenie dofinansowania nastąpi w II półroczu 2013 r.

Mała Wieś; dn. 29.08.2013 r.
Sporządził:

WOJT
Andrzej Barciński

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy sklasyfikowane według działów i rozdziałów, które przedstawia załącznik „WYDATKI”, „WYDATKI BIEŻĄCE” i „WYDATKI MAJĄTKOWE” z wykonania budżetu.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 48,7 %, tj. w kwocie **9.511.405,34 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków na bieżące utrzymanie funkcjonowania gminy wykorzystano **8.450.399,43 zł** (w tym z dotacji na zadania zlecone wydano 1.420.418,27 zł), co stanowi 50,5 % planu; na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem gminy wydatkowano **1.061.005,91 zł**, tj. 38,2 % planu.

Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 57,3 %, tj. w kwocie**21.685,77 zł** z tego:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej 8.789,19 zł / 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego/.
- wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i sprzedażą oraz pozostałe wydatki 12.896,58 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu zaplanowane środki w kwocie 1.658 zł wydatkowano w kwocie **1.657,69 zł** jako wkład własny w projekt kluczowy pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 Rozwój e-usług.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 38,8 %, tj. w kwocie **38.748,63 zł** na dopłaty do wody. Urealnienie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.

Dział 500 Handel

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **10.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.578,61 zł** tj. 45,8 % planu na usługi związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.565.693 zł, wydatkowano **518.987,19 zł**, co stanowi 20,2 % planu (z tego na: zadania bieżące 174.746,25 zł, wydatki inwestycyjne 344.240,94 zł).

Wydatki poniesiono na:

drogi publiczne powiatowe

- zadania inwestycyjne zaplanowana kwota 12.500 zł, nie została wydatkowana w I półroczu 2013 r.
/ realizację zadań inwestycyjnych określa zał. Nr 1 /

drogi publiczne gminne

- zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.804.879 zł, wydatkowano 344.240,94 zł, tj 19,1%
/ realizację zadań inwestycyjnych określa zał. Nr 1 /
- wydatki bieżące wydatkowano 174.746,25 zł, co stanowi 23,4 %, w tym na remonty dróg gminnych i odśnieżanie. Urealnienie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.

Wyremontowano drogę gruntową w m. Zakrzewo – Chylin, którą częściowo wyźwirowano (2km), oraz położono warstwę odsączającą, tłuczeń kamienny i pospółkę – 68.368,22 zł

Remont przepustu/przejazdu przez kanał na drodze w Dzierżanowie – 34.120,20 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące wykorzystano w 11,2 %, tj. w kwocie **11.728,50 zł** na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na :

- regulację stanów prawnych nieruchomości: wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie lokalnej.

Niskie wykonanie planu wynika z obniżenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Urealnienie planu nastąpi w III kwartale 2013 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki zostały wykorzystane w 51,2 %, tj. w kwocie **30.225,10 zł**, na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego wydatkowano **5.225,10 zł** tj. 15,4 % planu. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynków niż przewidywano.
- usługi remontowe związane z remontem nagrobka na zbiorowej mogile poległych rycerzy w 1939 r. na cmentarzu w Zakrzewie Kościelnym /miejsce pamięci narodowej/ wydatkowano 100 % planu, tj. **25.000 zł**
Zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki zostały wykorzystane w 54,0 % tj. w kwocie **1.183.055,26 zł**,
na:

- zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 85.438 zł, wydatkowano **8.611,79 zł**,
/realizację zadań inwestycyjnych określa zał. Nr 1 /

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **4.137,66 zł** stanowiącą wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt kluczowy pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy.

- wydatki bieżące wydatkowano w kwocie **1.174.443,47 zł**, tj. 55,7 % planu
z tego na:

- funkcjonowanie i działalność Rady Gminy**25.019,79 zł**
tj. 25,8 % planu, w tym na:

- diety dla radnych, przewodniczącego rady gminy za udział w posiedzeniach sesji21.707,03 zł
 - obsługę Rady Gminy 3.312,76 zł
- Niskie wykonanie planu wynika z tego, że rzadziej były organizowane Sesje Rady Gminy, co wpłynęło na niższe wydatki.

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji**4.180,00 zł**

- funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej przeznaczone środki wydatkowano w wysokości **1.008.912,73 zł**, tj. 56,5 %.

Z ogólnej kwoty wydatków wykorzystano na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi688.602,44 zł
- fundusz świadczeń socjalnych.....17.615,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe.....15.500,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat 18.593,58 zł
- składki na PFRON.....16.421,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji w kwocie 251.580,71 zł

- przeznaczone zostały w szczególności na:
 - zakup ekogroszku, wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty telefoniczne, pocztowe, energię, prenumeraty, szkolenia, ryczałty i delegacje.

- promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w wysokości 18.970 zł, wydatkowano w kwocie **14.951,62 zł**, tj. 78,8 % na:

- wydruk gazetki gminnej oraz produkcję i emisję audycji telewizyjnej propagującej wiedzę o gminie oraz inne wydatki związane z działaniami na rzecz promocji gminy 13.081,62 zł
- dofinansowanie w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego na organizację Dnia Samorządowca 1.870 zł, tj. 100 % planu.

- dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla USC i prowadzenie OC wydatkowano **45.248,40 zł**, tj. 50,3 % planu
W okresie sprawozdawczym przekazano 75 % kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tj. 1.640,90 zł. Odpis na 2013 r. (1.093,93 zł/etat) był niższy niż zakładano przy projektowaniu budżetu na 2013 r.(1.150 zł/etat), stąd urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
- pozostałą działalność wydatkowano **76.130,93 zł**, tj. 73,9 % planu
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników administracji, składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego.
W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę co najmniej 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla emerytów przekazano odpis w 100 %, dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 75 %). Odpis na 2013 r. był niższy niż zakładano przy projektowaniu budżetu na 2013 r., stąd urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowane wydatki bieżące wykorzystano w 38,8 %, tj. w kwocie **45.315,20 zł**.
w tym:

1. Ochotnicze Straże Pożarne
na utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek OSP przeznaczono 113.085 zł.
Wydatkowano 44.413,90 zł, co stanowi 39,3 % planu, na zakup paliwa do samochodów i motopomp, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP oraz ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Niewykorzystane środki zaplanowane na zadania bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.
2. Obronę cywilną
wydatkowano 69,30 zł, co stanowi 2,4 % planu na zakup prenumeraty.
Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej planowana jest na III kwartał 2013 r.
3. Zarządzanie kryzysowe
wydatkowano 832,00 zł, co stanowi 92,4 % planu na zakup materiałów niezbędnych do patrolowania wałów na terenie gminy Mała Wieś w związku z wprowadzonym przez Starostę Płockiego alarmem przeciwpowodziowym na odcinku Wisły od Wyszogrodu do Płocka

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **100.000 zł**, wydatkowano w wysokości **42.845,96 zł**, tj. 42,9 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym nie wykorzystano rezerwy ogólnej w wysokości **24.400 zł**, zaś rezerwa celowa w wysokości **900 zł** została przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w związku z akcją przeciwpowodziową. Pozostało niewykorzystanej rezerwy celowej w kwocie **34.700 zł**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę 8.729.839 zł
w tym:

- z budżetu Gminy kwotę 8.615.449 zł
- dotacja na projekt POKL 114.390 zł

Wydatki zrealizowano w 51,3 %, to jest w kwocie 4.477.234,77 zł

wydatki inwestycyjne 65.000,00 zł.

wydatki bieżące 4.412.234,77 zł.

Z powyższej kwoty finansowano niżej wymienione placówki i zadania oświatowe:

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i działalność 3 szkół podstawowych i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 4.030.749 zł

Wydatkowano 51,4 % planu, tj. kwotę..... 2.072.011,08 zł
w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 75,2 % wykonanych wydatków, tj. 1.558.801,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 0,2 % wykonanych wydatków, tj. 2.969,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 3,7 % wydatków, tj. 77.301,52 zł
- fundusz świadczeń socjalnych stanowi 4,8 % wydatków, tj. 99.373,60 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie, 6,8 %, tj.140.468,96 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie 676,88 zł
- wydatki rzeczowe stanowią 9,3 % wydatków ogółem **192.419,68 zł**
w tym:
 - zakup opału stanowi 37,2 % wydatków rzeczowych, tj.71.544,92 zł
 - obsługa kotłowni, transport, rozładunek opału, bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM stanowią 19,7 % wydatków rzeczowych, tj..... 37.917,89 zł
 - zakup wyposażenia dla szkół (m.in. zestaw komputerowy, programy antywirusowe, regały, wykładzina, stanowi 4,4 %, tj.8.473,80 zł
 - wykonanie bieżących napraw stanowi 4,0 %, tj. kwotę 7.671,61 zł
 - pozostałe wydatki /m.in. energia, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały kancelaryjne, różne opłaty i składki/stanowią 34,7 %, tj. kwotę 66.811,46 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli przekazano w maju 2013 r. kwotę 75 % odpisu, pozostała część 25 % zostanie przekazana we wrześniu br. Do planu przyjęto odpis na 1 etat w wysokości 2.989,35 zł., w rzeczywistości wyniósł 2.879,91 zł. Odpis dla obsługi został przekazany w 100 %. Do planu przyjęto odpis na 1 etat w wysokości 1.153,23 zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie i działalność 2 oddziałów klas „0” w szkołach podstawowych i Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie planowano wydatki w kwocie..... 256.004 zł

Wydatkowano 46,6 %, tj. w kwocie 119.392,62 zł
w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi stanowią 44,1 % wykonanych wydatków, tj. 52.606,22 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 2,7 % wydatków, tj. 3.192,90 zł

- fundusz świadczeń socjalnych stanowi 4,7 % wydatków, tj. 5.572,63 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie, tj. 48,5 % 57.973,51 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem klas „O” 47,36 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli przekazano w maju 2013 r. kwotę 75 % odpisu, pozostała część 25 % zostanie wypłacona we wrześniu br. Do planu przyjęto odpis na 1 etat w wysokości 2.989,35 zł, w rzeczywistości wyniósł 2.879,91 zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br

Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi

Na utrzymanie działalności Przedszkola przeznaczono kwotę 686.734 zł
w tym 44.250 zł. stanowią środki na wyżywienie.

Wydatki zostały zrealizowane w 52,7 %, tj. w kwocie..... 361.978,75 zł
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią – 77,6 % wykonanych wydatków tj. kwotę..... 280.821,17 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 2,2 % wydatków, tj.8.033,05 zł
- fundusz świadczeń socjalnych stanowi 5,1 % wydatków, tj. 18.378,41 zł
- artykuły spożywcze – 6,1 % wykonanych wydatków, tj. w kwocie..... 21.992,30 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki stanowią 9 % wykonania32.753,82 zł
w tym:
 - zakup opału stanowi 23,7 % wydatków rzeczowych, tj.7.778,52 zł
 - obsługa kotłowni, transport, rozładunek opału, bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM stanowią 17,9 % wydatków rzeczowych, tj..... 5.847,55 zł
 - remont komina, instalacji wentylacyjnej i centralnego ogrzewania 22,6 %,..... 7.404,60 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych stanowi 6,6 %, tj kwotę 2.148,80 zł
 - pozostałe /m.in. energia, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały kancelaryjne, różne opłaty i składki / stanowią 29,2 % wydatków rzeczowych, tj. kwotę 9.574,35 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli przekazano w maju 2013 r. kwotę 75 % odpisu, pozostała część 25 % zostanie przekazana we wrześniu. Do planu przyjęto odpis na 1 etat w wysokości 2.989,35 zł., w rzeczywistości wyniósł 2.879,91 zł. Odpis dla obsługi został przekazany w 100 %. Do planu przyjęto odpis na 1 etat w wysokości 1.153,23 zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Gimnazjum

Na utrzymanie i działalność jednego Gimnazjum w Małej Wsi przeznaczono 2.648.255 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,9 %, tj. w kwocie..... 1.346.694,50 zł
w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 85,7 % wykonanych wydatków, tj. 1.154.462,52 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 3,9 % wydatków, tj. 52.672,14 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie 441,07 zł
- fundusz świadczeń socjalnych stanowi 5,2 % wydatków, tj. 69.839,32 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum..... 69.279,45 zł
to jest 5,2 % wydatków ogółem, w tym na:
 - zakup opału wydatkowano 35,6 % wydatków rzeczowych 24.642,93 zł
 - transport, rozładunek opału, bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM stanowią 4,3 % wydatków rzeczowych, tj. 3.017,10 zł
 - wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej 2,4 %, tj 1.648,20 zł
 - zakup szafy pancernej stanowi 2,6 % wydatków rzeczowych, tj. 1.798,00 zł
 - pozostałe wydatki stanowią 55,1 % wydatków rzeczowych, tj.....38.173,22 zł

/w tym m.in. energia, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały kancelaryjne, różne opłaty i składki/

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Przedszkola i do Gimnazjum w Małej Wsi zostały przeznaczone środki w kwocie 662.455 zł
Wydatki zrealizowano w wysokości **310.076,64 zł**
co stanowi 46,8 % planu i zostały poniesione na:

zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 100.000 zł, wydatkowano 65.000 zł

/realizację zadań inwestycyjnych określa zał. nr 1/

wydatki bieżące zostały zrealizowane w 43,6 %, tj w kwocie 245.076,64 zł

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 30,9 % wykonanych wydatków, tj. 75.792,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6,5 % wykonanych wydatków, tj. 15.806,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1,3 % wykonanych wydatków, tj. 3.281,79 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 61,3 % wykonanych wydatków, tj. **150.196,52 zł**
i zostały poniesione w szczególności na:
 - zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych stanowi 29,9 % wydatków rzeczowych 44.861,63 zł
 - wynajmem autobusu - Firma Przewozowa A.Budek
41,6 % wydatków rzeczowych, co stanowi 62.419,21 zł
 - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych
stanowi 16,2 % wydatków rzeczowych, tj..... 24.391,30 zł
 - bieżące naprawy autobusów oraz mikrobusu 5,5 % wydatków rzeczowych 8.278,33 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem własnych autobusów, mikrobusu /m.in. ubezpieczenia, okresowe przeglądy/ 6,8% wydatków rzeczowych 10.246,05 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w maju 2013 r. odpis w 100 %. Do planu przyjęto odpis na 1 etat w wysokości 1.153,23 zł., oraz planowano większą ilość etatów. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej

Na utrzymanie i działalność Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi przeznaczono 216.777 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 54,3 %, tj. w kwocie **117.652,95 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, stanowią 88,8 % wykonanych wydatków, tj. kwotę 104.486,44 zł
- fundusz świadczeń socjalnych stanowi 2,8 % wykonanych wydatków, tj. kwotę 3.281,79 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GZO..... **9.884,72 zł**
to jest 8,4 % wydatków ogółem, w tym na:
 - obsługa systemów informatycznych Agema, Sputnik-
35,5 % wydatków rzeczowych 3.505,50 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje służbowe) 64,5 % wydatków rzeczowych 6.379,22 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty został przekazany w 100 %. Do planu przyjęto odpis na 1 etat w wysokości 1.153,23 zł., oraz planowano większą ilość etatów. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przeznaczono kwotę..... 38.935 zł
Wydatkowano 35,8 % planu, tj. kwotę13.927,96 zł
Realizacja planowana jest w II półroczu br.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę189.930 zł
w tym

- z budżetu 75.540 zł
- Projekt POKL 114.390 zł

Wydatkowano 71,3 %, tj. kwotę 135.500,27 zł
w tym

- ze środków własnych na plan 75.540 zł. wydatkowano 77,9 %, tj. kwotę 58.870,27 zł
wydatki poniesiono na:
 - sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 53.582,67 zł
 - prowizje i inne opłaty 3.245,60 zł
 - dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi MKZ-P 2.042,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów został przekazany w 100 %. Przy planowaniu budżetu na 2013 r. założono odpis na 1 emeryta w wysokości 1.150 zł., natomiast wyliczony w 2013r. zmniejszył się o kwotę 99,36 zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

- z dotacji na projekt POKL „Nauka i zabawa to super sprawa” wydatkowano 67,0 % otrzymanej dotacji, tj. kwotę 76.630,00 zł
wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III w trzech szkołach podstawowych. Niska wartość realizacji projektu wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej i wyłonienia tańszego dostawcy.

Projekt organizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Niskie wykonanie planu na poszczególnych paragrafach w dziale „Oświata i wychowanie” wynika z faktu, że zostały zaplanowane wydatki na II półroczu 2013 r.: realizacja remontu w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie nastąpi po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizacja remontu autobusu szkolnego nastąpi w II półroczu br., planowane są również badania profilaktyczne dla pracowników oświaty.

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem z budżetu wydatkowano kwotę 4.477.234,77 zł
w tym:

- z subwencji oświatowej - 3.088.701,00 zł
- z dotacji POKL - 76.630,00 zł
- z budżetu Gminy - 1.311.903,77 zł
-

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 121.346 zł zrealizowane zostały w 36,8 %, tj. w kwocie **44.677,96 zł**, w tym na:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały zrealizowane w 29,1 %, tj. w kwocie **24.131,10 zł**, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w tym na:

- wynagrodzenie ze stosunku pracy koordynatora oraz wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi ...12.194,79 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 75 % odpisu 410,23 zł, co stanowi 35,7 % planu
- dyżury w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie 3.570,00 zł
- pozostałe wydatki (warsztaty oraz spektakle edukacyjne o charakterze profilaktycznym, koszty leczenia farmakologicznego osób uzależnionych).....7.956,08 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w maju 2013 r. kwotę 75 % odpisu Niskie wykonanie wynika z tego, że przy projektowaniu budżetu na 2013 r. założono kwotę 1.150 zł na 1 etat, a zatrudniono pracownika w wymiarze ½ etatu. Urealnienie planu na odpis na ZFSS oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpi w II półroczu br.

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki na ten cel w kwocie 2.000 zł nie zostały wydatkowane. Na II półroczu 2013 r. przewiduje się warsztaty edukacyjne na temat uzależnienia od substancji psychoaktywnych, co przyczyni się do wzrostu wydatków.

Lecznictwo stomatologiczne

Na utrzymanie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczono środki w wysokości 36.286,00 zł, wydatkowano **20.546,86 zł**, tj. 56,6 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi4.342,06 zł
- wynagrodzenia stomatologa wynikające z umowy zlecenia12.100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....139,48 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 3.965,32 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tj. 139,48 zł (pracownik zatrudniony na 1/5 etatu przez 10 m-cy 2013r.). Zaplanowany przy projektowaniu budżetu na 2013 r. odpis 1.150 zł na etat, w rzeczywistości wyniósł 1.093,93 zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne

Wydatki w tym Dziale zaplanowano na kwotę **899.312 zł**. Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości **492.751,10 zł**, co stanowi 54,8 % planu.

Zadania były finansowane ze środków własnych w kwocie 279.819,85 zł. i dotacji na zadania własne w kwocie 212.931,25 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłaty za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano **57.348,70 zł**, tj. 41,9 % planu
- realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 r., Nr 149, poz. 887) wydatkowano

kwotę **5.858,84 zł**, tj. 13,4 %. W związku z podpisaniem umowy o przyznanie dotacji w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny” w czerwcu 2013 r., urealnienie środków własnych i realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Wydatki poniesiono z dotacji w kwocie 1.930,24 zł oraz środków własnych w kwocie 3.928,60 zł, na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....2.560,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 528,39 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....516,88 zł
 - wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej)..... 453,57 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 12.700 zł, wydatkowano **9.264,85 zł**, tj. 73,0 % planowanych środków, w tym dotacja stanowiła kwotę 9.264,85 zł
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano **60.406,14 zł**, tj. 57,0 % planowanych środków, w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 11.319,36 zł, środki własne 49.086,78 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 29,3 %, tj. w kwocie **4.826,90 zł**. Niskie wykonanie w I półroczu br. wiąże się z małą ilością złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych
- zasiłki stałe wydatkowano **105.276,55 zł**, tj. 81,6 % planu, w tym dotacja 105.276,55 zł,
- działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **140.160,43 zł**, tj. 52,8 % planu.
Finansowanie w/w działalności było realizowane z dotacji w kwocie 49.442,25 zł. i środków własnych w kwocie 90.718,18 zł.
w tym na:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej 127.577,67 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 9.300,97 zł
- usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki drugiej osoby - zaplanowane środki w kwocie 1.190 zł. w I półroczu 2013 r. nie zostały wydatkowane z uwagi na nie złożenie wniosków o pomoc w świadczeniu usług dla osób samotnych wymagających opieki drugiej osoby,
- dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano **75.211,96 zł**. tj. 68,4 % planu. Program finansowany był z dotacji w kwocie 35.698 zł. i środków gminy w kwocie 39.513,96 zł,
- świadczenie usług transportowych na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej /przeprowadzanie wywiadów środowiskowych/ wydatkowano **5.931 zł**, tj. 39,5 % planu

- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, które są zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł wydatkowane w wysokości **4.878,72 zł**, tj. 48,8 % planu. Program w/w prac realizowany jest od dn. 01.03.2013 r.

Niskie wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynika z: jednorazowego obciążenia w I półroczu 2013 r. z tytułu kosztów egzekucji komorniczej w związku z egzekucją należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego; braku zmian w obowiązujących przepisach, co nie wymagało uczestnictwa w szkoleniach; badania profilaktyczne pracowników planuje się na II półrocze br.

- na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowane kwotę **23.587,01 zł**, tj. 45,0 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 14.396,72 zł.
 - fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 zł.
 - wydatki rzeczowe 7.549,39 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów w roku 2013 przeznaczono kwotę 33.006 zł

w tym: dotacja 25.506 zł

środki własne 7.500 zł.

wydatkowane 54,0 %, tj. kwotę 17.837,87 zł

w tym:

- ze środków własnych: 3.567,59 zł

- z dotacji celowej na zadania własne Gminy wydatkowane 55,9 % planu, tj. kwotę 14.270,28 zł:

Z pomocy stypendialnej w 2013 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 77 rodzin.

Wypłacono 153 stypendia i 3 zasiłki szkolne (w związku ze śmiercią jednego z rodziców) z przeznaczeniem na cele edukacyjne, w szczególności na zakup podręczników i innych pomocy o charakterze edukacyjnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 788.940 zł, wydatkowane 211.126,28 zł tj. 26,8 % planu, na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód44.146,30 zł
tj. 44,2 % planu na dopłaty do ścieków,

- gospodarkę odpadami2.082,91 zł
tj. 0,5 % planu.

Realizacja wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1013) nastąpi w II półroczu, co wpłynie na wyższe wykonanie wydatków.

- oczyszczanie wsi (gminy) 34.762,98 zł
tj. 86,9 % planu na opróżnianie pojemników na śmieci, usuwanie nieczystości, utylizacja odpadów
- utrzymanie zieleni w gminie9.329,62 zł,
tj. 93,3 % planowanych środków.
- oświetlenie ulic i dróg.....113.652,69 zł
tj. 50,5 % planu, w tym:
 - energia elektryczna oświetlenia ulicznego 28.491,81 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego85.160,88 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska0 zł
- pozostała działalność7.151,78 zł,
tj. 26,5 % na:
 - składkę z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego..
2.819,70 zł
 Realizacja działań w zakresie ochrony środowiska tj. obchody „Dnia ziemi”, „Akcja sprzątania świata” oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy planowane są na II półrocze 2013 r., co wpłynie na wyższe wykonanie wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 62,3 %, tj. w kwocie **395.707,48 zł** i poniesione na:

- zadania inwestycyjne przeznaczono w budżecie kwotę 278.083 zł, wydatkowano 143.627,76 zł, tj. 51,7 %
(realizację zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 1)
- zadania bieżące wydatkowano 252.079,72 zł, tj. 70,5% planowanych środków na:
 - utrzymanie biblioteki w Małej Wsi i w filii w Dzierżanowie przekazano dotację podmiotową w kwocie 99.996 zł tj. 50,0 % planu.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3.

- utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi przekazano dotację podmiotową w kwocie 150.000 zł tj. 100,0 % planu.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 4.

- świetlice wiejskie

Na utrzymanie i działalność świetlic zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł.
Wydatkowano 59,40 zł, co stanowi 1,98 % planu.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej, niż zakładano ilości organizowanych spotkań w świetlicach wiejskich w I półroczu 2013 r. Realizacja zadań bieżących związanych z działalnością świetlic wiejskich planowana jest na II półroczu 2013 r.

- pozostała działalność – wydatkowano 2.024,32 zł., tj. 45,0 % zaplanowanych środków

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie **552.823,70 zł**, co stanowi 93,0 % planu, w tym na:

- zadania inwestycyjne wydatkowano **497.867,73 zł**, tj. 100 % planu (realizację zadania inwestycyjnego określa załącznik Nr.1)
- na wydatki bieżące wydatkowano **54.955,97**, tj. 57,0 % planu w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administratora hali5.000 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone klubom sportowym w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie..... 32.000 zł tj. 58,2 % planu.
Dotacje otrzymały:
 - Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu 4.500 zł
 - Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś..... 20.000 zł
 - Stowarzyszenie wędkarskie SANDACZ 1.000 zł
 - Stowarzyszenie „Szansa na rozwój”..... 6.500 zł
 - realizację Projektu pn. **„Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych
Projekt dotyczył dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w roku szkolnym 2012/2013.

Na realizację projektu zaplanowano kwotę 14.860 zł, w tym:

- z budżetu gminy 3.230 zł
- Projekt POKL 11.630 zł

Plan wydatków z dotacji został zrealizowany w 99,8 %, tj. w kwocie **11.606,67 zł** w tym na:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń..... 8.376,67 zł
- zakup pomocy dydaktycznych..... 3.230,00 zł

Brak wykonania zaplanowanych środków własnych w kwocie 3.230 zł wynika z otrzymanej refundacji poniesionych wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, w ramach projektu POKL „Dziecięca akademii przyszłości”. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem wydatkowano w kwocie 6.349,30 zł na zakup usług związanych z wykonaniem dogrodzenia na boisku gminnym przy Gimnazjum w Małej Wsi oraz wykonaniem magazynku na gminnym zapleczu sportowym oraz usługi związane z obsługą XV Mazowieckich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży Szkolnej w Podgórzu

Analizując wykonanie planu wydatków stwierdzono niskie wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych tj. 32,8 %. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie planowanych zadań ze środków zewnętrznych. Terminy realizacji zadań uzależnione są od rozpatrzenia wniosków i przyznania pomocy finansowej w formie dotacji. Przyczyny niskiego wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1.

Mała Wieś, dn. 29.08.2013 r.

Sporządził:

WÓJT
Andrzej Barciński

Informacja opisowa z przebiegu wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone na plan 2.384.530,55 zł otrzymano w kwocie **1.432.541,55 zł**, co stanowi 60,1 % planu.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowano środki w wysokości **288.172,55 zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **288.162,75 zł**. Złożono 383 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 5.640,64zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji, tj. funkcjonowanie USC, prowadzenie obrony cywilnej, planowaną dotację w kwocie **43.691 zł** (otrzymano w I półroczu br. **23.527,00 zł**) wydatkowano w kwocie **23.527 zł**, tj. w 53,9 % planu na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

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

Na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców planowaną dotację w kwocie **1.086 zł**. (otrzymano w I półroczu br. **558 zł**) nie wydatkowano. Planowany wydatek będzie zrealizowany po otrzymaniu 100 % dotacji w miesiącu grudniu br.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś otrzymano w I półroczu 2013 r. dotację w kwocie **8.689 zł**, tj. 100 % planu. Wydatkowano 44,8 % zaplanowanych środków tj. kwotę **3.888,53 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na realizację zadania otrzymano planowaną dotację **1.000 zł** tj. 100%. Środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowana dotacja w kwocie **2.041.892 zł**, wpłynęła w wysokości 1.110.595 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.104.839,99 zł**, co stanowi 54,1 % planu.

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

Na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym przeznaczono kwotę **2.002.000 zł**. Otrzymałą dotację w wysokości 1.091.300 zł, co stanowi 54,5 % planu, wydatkowano w kwocie **1.085.554,07 zł**, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.014.109,04 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.....36.923,59 zł.
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 34.521,44 zł

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan **2.400 zł**, otrzymano dotację w wysokości 1.595 zł.
Wydatkowano **1.591,21 zł**, tj. 99,8 % otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotację w wysokości 17.700 zł wydatkowano w kwocie **17.694,71 zł**, tj. 47,2 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne 17.200,00 zł
- wydatki rzeczowe 494,71 zł

Mała Wieś, dn. 29.08.2013 r.

Sporządził:

WÓJT
Andrzej Farcieński

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 r.

W budżecie gminy przeznaczono środki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2013 r. w wysokości **2.780.427 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **1.061.005,91 zł**, co stanowi 38,2 % planu.

Finansowanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- środki własne 520.700,07 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 540.305,84 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.658 zł** wydatkowano w kwocie **1.657,69 zł** jako wkład własny w projekt kluczowy pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 Rozwój e-usług.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.817.379 zł**, wydatkowano kwotę **344.240,94 zł**, tj. 18,9 %, na:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **12.500 zł** na pomoc finansową Powiatowi Płockiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika Mała Wieś - Główczyn w ciągu drogi powiatowej Nr 2953W nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w II półroczu 2013 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.804.879 zł**, wydatkowano **344.240,94 zł**, tj. 19,1% planu na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Świąćice Nowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **158.300 zł** zostały wydatkowane w wysokości **7.872,00 zł**, tj. 5,0% na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w II półroczu 2013r. po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

2. *Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń*

Zaplanowane środki w wysokości **157.500 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w II półroczu 2013r. po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót.

3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin – Zakrzewo na odc. 4.034 mb*

Środki zabezpieczone w budżecie w kwocie **1.489.079 zł** zostały wydane w 22,6 %, tj. w wysokości **336.368,94 zł**, (środki własne: 85.463,32 zł, dofinansowanie: 250.905,62 zł) na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót, usługę poligraficzną oraz za częściowe wykonanie robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w II półroczu 2013r.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” i dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Priorytet III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **85.438 zł**, wydatkowano **8.611,79 zł**, tj. 10,1 % na:

Rozdział 75023 Urząd Gminy

1. *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **66.800 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania w II półroczu 2013r. uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

2. *Zakup programu komputerowego „Odpady” na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.500 zł** zostały wydatkowane w kwocie **4.474,13 zł**

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwotę **14.138 zł**, wydatkowano **4.137,66 zł**, tj. 29,3 % planu na:

- wkład własny w projekt kluczowy „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy - zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.138 zł** wydatkowano w kwocie **4.137,66 zł**

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty **10.000 zł** na zakup udziałów w spółce prawa handlowego działającej pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o. Podpisanie aktu notarialnego i przekazanie środków w II półroczu br.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **100.000 zł**, wydatkowano w wysokości **65.000 zł**, tj. 65,0 % planu, z przeznaczeniem na „*Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów*”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **278.083 zł**, wydatkowano **143.627,76 zł**, tj. 51,7 % na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki w wysokości **249.483 zł** na realizację zadania „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie*” wydatkowano w kwocie **142.397,76 zł**, tj. 57,1 % planu.

Na realizację zadania zostało przyznane dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Ostateczne rozliczenie realizacji zadania i wpływ środków z dofinansowania dokonane zostanie w II półroczu 2013r. po złożeniu wniosku o płatność.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **28.600 zł** na „*Rewitalizację skwerku przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi*” wydatkowano w kwocie **1.230,00 zł**, tj. 4,3 % na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie przesunięte do realizacji w II półroczu 2013r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **497.869 zł** zostały wydatkowane w wysokości **497.867,73 zł** (środki własne: 208.467,51 zł, dofinansowanie: 289.400,22 zł) z przeznaczeniem na „*Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi*”.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r. W grudniu 2012 r. miała nastąpić płatność z tytułu realizowanego zadania dla inspektora nadzoru i wykonawcy robót. Jednak z uwagi na błąd Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem którego miała być sfinansowana inwestycja z pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013, płatność nastąpiła w I kwartale 2013 r.

Mała Wieś, dn. 29.08.2013 r.
Sporządził:

WOJ T
Andrzej Barciński

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2013 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś na lata 2013 – 2020 została uchwalona przez Radę Gminy Mała Wieś Uchwałą Nr 184/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została określona w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wskaźniki planowanego zadłużenia nie przekraczają ustawowych progów.

Zestawienie wskaźników przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa wskaźnika	Wysokość zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na 2013 r. prognoza na 30.06.2013r.
1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem z art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń	7,82 %
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	3,57 %
3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	2,01 %

4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,24 %
5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,77 %
6	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
7	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

W okresie przyjętym we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mała Wieś na dzień 30.06.2013 r. brak jest zagrożeń w dalszej realizacji wydatków.

WÓJT
Andrzej Barciński

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia na 2013 r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących - 14.860,00 zł

Wykonanie przedsięwzięć bieżących - 11.606,67 zł

tj. 78,1 % ogólnego planu

Plan przedsięwzięć majątkowych - 2.236.431,00 zł

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych - 976.634,43 zł

tj. 43,7 % ogólnego planu

W okresie sprawozdawczym pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie wystąpiły.

Przedsięwzięcia bieżące.

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono kwotę **14.860 zł** na **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.606,67 zł**, co stanowi 78,1% planu, w tym na:

- realizację projektu pn. „*Dziecięca akademii przyszłości*” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt dotyczył dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w roku szkolnym 2012/2013.

Przedsięwzięcia majątkowe

W przedsięwzięciach majątkowych zabezpieczono środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W okresie sprawozdawczym planowane przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 2.236.431 zł wydatkowano w kwocie **976.634,43 zł**, co stanowi 43,7 % planu, na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin – Zakrzewo na odc. 4.034 mb”,

Środki zabezpieczone w budżecie w kwocie **1.489.079 zł** zostały wydane w 22,6 %, tj. w wysokości **336.368,94 zł**, (środki własne: 85.463,32 zł, dofinansowanie: 250.905,62 zł) na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót, usługę poligraficzną oraz za częściowe wykonanie robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w II półroczu 2013 r.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” i dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Priorytet III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie”

Zaplanowane środki w wysokości **249.483 zł** wydatkowano w kwocie **142.397,76 zł**, tj. 57,1 % planu.

Na realizację zadania zostało przyznane dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Ostateczne rozliczenie realizacji zadania i wpływ środków z dofinansowania dokonane zostanie w II półroczu 2013 r. po złożeniu wniosku o płatność.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **497.869 zł** zostały wydatkowane w wysokości **497.867,73 zł** (środki własne: 208.467,51 zł, dofinansowanie: 289.400,22 zł).

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r. W grudniu 2012 r. miała nastąpić płatność z tytułu realizowanego zadania dla inspektora nadzoru i wykonawcy robót. Jednak z uwagi na błąd Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem którego miała być sfinansowana inwestycja z pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013, płatność nastąpiła w I kwartale 2013 r.

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

WÓJT
Andrzej Barciński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2010	15 509 578,68	15 452 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 178,96	22 178,96	0,00
Wykonanie 2011	16 817 868,04	16 250 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 132,90	63 425,90	0,00
Wykonanie 2012	17 100 069,08	16 282 802,97	1 688 179,00	28 034,49	2 686 340,67	1 359 877,81	8 764 492,00	3 115 756,81	817 266,11	220 969,08	596 297,03
Plan 2013	18 459 863,55	16 920 341,55	1 913 976,00	20 000,00	3 134 183,00	1 451 317,00	8 805 884,00	2 859 958,55	1 539 522,00	26 643,00	1 512 879,00
Wykonanie 30.06.2013 r.	9 761 616,51	9 208 203,89	798 576,00	23 870,10	1 439 464,86	711 433,37	5 064 810,00	1 771 748,22	553 412,62	12 147,00	541 265,62
2014	16 861 043,00	16 861 043,00	1 850 000,00	20 000,00	3 550 000,00	1 500 000,00	8 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 029 654,00	17 029 654,00	1 875 000,00	20 000,00	3 700 000,00	1 550 000,00	8 725 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 200 000,00	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 200 000,00	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 200 000,00	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 200 000,00	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 200 000,00	17 200 000,00	1 900 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	17 337 652,31	14 461 429,68	0,00	0,00	0,00	11 194,88	11 194,88	2 876 222,63	-1 828 073,63
Wykonanie 2011	16 262 988,78	15 168 082,92	0,00	0,00	0,00	65 810,33	65 810,33	1 094 905,86	554 879,26
Wykonanie 2012	16 556 763,09	15 822 820,82	0,00	0,00	0,00	103 082,94	103 082,94	733 942,27	543 305,99
Plan 2013	19 531 227,55	16 750 800,55	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 780 427,00	-1 071 364,00
Wykonanie 30.06.2013 r.	9 511 405,34	8 450 399,43	0,00	0,00	0,00	42 845,96	42 845,96	1 061 005,91	250 211,17
2014	16 661 043,00	15 889 250,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	771 793,00	200 000,00
2015	16 794 654,00	16 073 305,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	721 349,00	235 000,00
2016	16 828 505,44	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	478 505,44	371 494,56
2017	16 950 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	620 000,00	250 000,00
2018	16 950 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	630 000,00	250 000,00
2019	17 000 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00	200 000,00
2020	16 934 288,79	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	634 288,79	265 711,21

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 515 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 760,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	965 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	965 345,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 477 504,06	0,00	0,00	1 477 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	1 630 765,00	0,00	0,00	877 914,00	677 271,00	752 851,00	394 093,00		
Wykonanie 30.06.2013 r.	2 073 620,27	205 464,28	0,00	1 578 755,77	0,00	289 400,22	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1		
Wykonanie 2010	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 760,56	0,00	495 760,56	9,77%	9,77%	0,00	
Wykonanie 2011	665 760,56	665 760,56	0,00	495 760,56	0,00	1 815 345,77	0,00	0,00	10,79%	10,79%	0,00	
Wykonanie 2012	236 590,00	236 590,00	0,00	0,00	0,00	1 578 755,77	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00	
Plan 2013	559 401,00	559 401,00	289 401,00	289 401,00	0,00	1 772 205,77	0,00	0,00	7,82%	7,82%	0,00	
Wykonanie 30.06.2013 r.	424 400,22	424 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	1 443 755,77	0,00	0,00	14,79%	14,79%	0,00	
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 205,77	0,00	0,00	9,32%	9,32%	0,00	
2015	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 205,77	0,00	0,00	7,85%	7,85%	0,00	
2016	371 494,56	371 494,56	0,00	0,00	0,00	965 711,21	0,00	0,00	5,61%	5,61%	0,00	
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	715 711,21	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00	
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	465 711,21	0,00	0,00	2,71%	2,71%	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	265 711,21	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00	
2020	265 711,21	265 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] + [9.5] - [5.1.1]) \cdot [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	990 970,04	990 970,04	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 082 652,22	1 082 652,22	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	459 982,15	1 937 486,21	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2013	169 541,00	1 047 455,00	3,57%	2,01%	3,57%	2,01%	0,00	2,01%	4,24%	5,77%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2013 r.	757 804,46	2 542 024,51	6,76%	3,79%	6,76%	3,79%	0,00	3,79%	4,24%	5,77%	TAK	TAK
2014	971 793,00	971 793,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,41%	3,95%	TAK	TAK
2015	956 349,00	956 349,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,06%	3,60%	TAK	TAK
2016	850 000,00	850 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2017	870 000,00	870 000,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2018	880 000,00	880 000,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2019	900 000,00	900 000,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2020	900 000,00	900 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,14%	5,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2010	0,00	0,00	7 979 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 621 547,77	0,00	568 708,00	555 757,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	543 305,99	236 590,00	8 381 529,24	1 658 830,11	469 155,43	469 155,43	0,00	541 305,11	192 232,31	404,85		
Plan 2013	0,00	0,00	8 194 874,05	1 954 093,00	2 251 291,00	14 860,00	2 236 431,00	2 236 431,00	515 700,00	18 296,00		
Wykonanie 30.06.2013 r.	0,00	0,00	4 324 981,83	1 038 406,65	988 241,10	11 606,67	976 634,43	976 634,43	78 576,13	5 795,35		
2014	200 000,00	200 000,00	9 150 525,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 793,00	0,00		
2015	235 000,00	235 000,00	9 150 525,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 349,00	0,00		
2016	371 494,56	371 494,56	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 505,44	0,00		
2017	250 000,00	250 000,00	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2018	250 000,00	250 000,00	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		
2019	200 000,00	200 000,00	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2020	265 711,21	265 711,21	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 288,79	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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									
Wykonanie 2010	0,00	137 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	153 763,63	0,00	0,00	496 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 494,10	8 434,41	8 434,41	586 297,03	586 297,03	586 297,03	20 802,81	17 338,27	17 338,27
Plan 2013	126 020,00	107 117,00	107 117,00	1 512 879,00	1 512 879,00	1 512 879,00	129 250,00	107 117,00	107 117,00
Wykonanie 30.06.2013 r.	88 236,67	75 001,17	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62	88 236,67	75 001,17	75 001,17
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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.	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 775,75	922,38	922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	2 201 727,00	1 512 879,00	1 512 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013 r.	976 634,43	541 265,62	541 265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	559 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013 r.	424 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	371 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	154 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT
Andrzej Barciński



Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
w GBP w Małej Wsi i filii Dzierżanowo za I półrocze 2013.

PRZYCHODY	Planowano:	Wykonano:
Dotacje UG	200 000	99 996
Dotacje inne (zakup książek)	6 500	-
Odsetki	8	7
Orange(Internet)	1 766	1 766
RAZEM PRZYCHODY	208274	101 769

ROZCHODY:		
1. Koszty wynagrodzeń:	168 650	90 262
-wynagrodzenia osobowe , pochodne i FP	138 600	68 899
-nagrody, pochodne i FP	19 200	14 118
- sprzątanie w GBP i filii z pochodnymi	2 850	1 064
-FSS	3 600	3 555
-wynagrodzenia bezosobowe (spotk. autor.)	3 500	2 626
-nagrody jubileuszowe	900	0
2. Koszty zużycia materiałów i energii	33 116	6 146
-materiały biurowe	800	282
-środki czystości i ręczniki	600	158
-prenumerata czasopism	1500	773
- zakup książek	21716	3 412
-energia elektryczna	3 000	1 338
-centralne ogrzewanie	2 500	0
- woda	200	82
- materiały inne (światłówki)	200	86
- wyposażenie i inne	2600	15
3. Koszty usług	3 007	1 994
-usługi pocztowe i telek. Internet	2 000	941
-usługi konserwatorskie	200	0
-usługi fotograficzne	100	38
-usługi bankowe	130	130
- inne usługi obce(inform, artyst, gasnice))	577	885
4. Pozostałe koszty	3 500	1 192
-koszty delegacji służbowych	500	159
-nagrody rzeczowe w konkursach	1 300	0
- szkolenia pracowników	500	0
-różne opłaty i składki (ubezpieczenia mająt.)	1200	1033
RAZEM	208274	99 594

Mała Wieś, dn. 31.07.2013r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
W. Sawicka
Wiesława Sawicka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Małej Wsi za I półrocze 2013 r.

Sieć biblioteczną w gminie Mała Wieś tworzą: GBP w Małej Wsi oraz filia biblioteczna w Dzierżanowie.

GBP i filia biblioteczna od 2006 r. są finansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy.

W 2013 r. wysokość dotacji z Urzędu Gminy na nasze biblioteki wynosi 200 000 zł. Poza tym otrzymaliśmy dotację z Fundacji Orange na pokrycie kosztów utrzymania Internetu w GBP, wysokość tej dotacji to 1 766 zł.

Internet w naszych bibliotekach jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy.

W I półroczu 2013 r. otrzymano 99 996 zł. dotacji z Urzędu Gminy tj. 50% planowanej kwoty.

Powyższa kwota została przeznaczona na niżej wymienione wydatki:

▪ **Najwięcej środków finansowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 90 262 tj. 53% zaplanowanej kwoty:**

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne - 68 899 zł.
- nagrody i pochodne („Trzynastka” i Nagroda Samorządowa) - 14 118 zł.
- sprzątnięcie w GBP i filii z pochodnymi - 1 064 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych wyniósł - 3 555 zł.
- Spotkania autorskie zorganizowano w GBP i jedno w filii :
 - z pisarką Martą Fox dla uczniów Gimnazjum;
 - z autorką książek dla dorosłych Moniką Sawicką;
 - z pisarką Agnieszką Gil autorką książek dla młodzieży;
 - z autorką książek dla dzieci Roksana Jędrzejewską – Wróbel;
 - z podróżnikiem Romanem Pankiewiczem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie;

Koszt ww. spotkań wyniósł. - 2 626 zł.

Koszty zużycia materiałów i energii – 6 146 zł tj. 19% zaplanowanej kwoty:

- na zakup książek wydano – 3 412 zł. tj. 16% zaplanowanej kwoty;
- na zakup czasopism wydano 773 zł., tj. 52% zaplanowanej kwoty (prenumerujemy łącznie 14 tytułów czasopism, które wypożyczamy także do domu);
- materiały biurowe to wydatek 282 zł. (zakupiono tonery do drukarki);
- koszty utrzymania naszych placówek (energia elektryczna i woda) to wydatek 1 420 zł.;
- środki czystości zakupowała GBP, a także filia wydano razem 158 zł.;
- wyposażenie i inne (światłówki i kable do komputera) wyniosło 101 zł.

▪ **Koszty usług to wydatek 1 994 zł. tj. 66% planowanej kwoty:**

- na usługi pocztowe, telefoniczne oraz Interent wydaliśmy 941 zł., a więc 47% planu;
- usługi bankowe – wydano 130 zł.;
- usługi fotograficzne (wywoływanie zdjęć) – 38 zł.;
- inne usługi obce (teatrzyk dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w wykonaniu teatru „Art.-Re” z Krakowa, opłata za podpis elektroniczny, przegląd gaśnic i pomiary elektryczne.) Koszt tych usług wyniósł 885 zł.

▪ **Pozostałe koszty wyniosły 1 192 zł. tj. 34%: zaplanowanej kwoty:**

- koszty delegacji służbowych 159 zł. (GBP Mała Wieś);
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia kserokopiarki, komputerów i księgozbioru) wyniosły -1033 zł..

Razem wydatki w naszych bibliotekach wyniosły 99 594 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. jednostka nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych i niewymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
W. Sawicka
Wiesława Sawicka

Mała Wieś dn.31.07.2013 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
09-460 Mała Wieś
ul. Płońska 2
tel./fax 024-269-79-74
NIP 774 289 57 11, Reg 610321410

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi
za I półrocze 2013.**

PLANOWANE PRZYCHODY:	Plan	Wykonanie
Dotacja z U.G.	150 000	150 000
Darowizny	100	100
Odsetki	10	6
Inne Dotacje Urząd Marszałkowski	43 950	0
Dot. Danone (zakup lodówki)	750	750
Saldo na pocz. roku	1 436	1 436
Razem przychody	196 246	152 292

PLANOWANE ROZCHODY:	Planowana kwota w zł	Wykonano
Wynagrodzenia:	119 636	65503
- wynagrodzenia i pochodne	102936	53190
-FŚŚ	2 600	2571
-premie, nagrody i pochodne	12750	9742
- wynagrodzenia bezosobowe	0	0
-nagroda jubileuszowa	1350	0
Dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów:	60 570	12 435
-		
konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik	0	0
- Dni Gminy Mała Wieś	30 000	0
- XII biesiada pieśni patriotycznej	1 000	0
- dzień tradycji i historii w parku	0	0
- inne imprezy, występy artystyczne i konkursy	0	0
- dofinansowanie imprez i rajdów	270	0
-turystyka dla pokoleń	29 300	12435
Usługi artystyczno - edukacyjne:	4 040	2 840
- ognisko muzyczne – nauka gry na instrumentach muzycznych w cyklu rocznym	4 040	2 840
- inne zajęcia – warsztaty artystyczne, twórcze, rekreacyjne	0	0
Inne usługi, zakupy i wydatki:	5 300	2 188
- kursy i szkolenia pracowników	150	0
- podróże służbowe	500	168
- wynajem autobusów – dofinansowanie wyjazdów młodzieży	1100	0

- usługi pocztowe i telefoniczne, Internet	1600	654
- zakup materiałów do zajęć, dekoracyjnych,	0	0
-usługi informatyczne i inne	700	308
- inne usługi (kominiarskie,)	500	308
-zakup lodówki	750	750
Koszty utrzymania placówki:	6700	2322
- koszty ogrzewania	1600	0
- energia elektryczna	3000	1338
- materiały biurowe	200	122
- środki czystości +ręczniki+ woda	300	33
- inne opłaty i składki (OC, Zaiks i inne)	1400	714
- opłaty bankowe	200	115
Wydatki na remonty i naprawy:	0	0
- przegląd i naprawa sprzętu , inne remonty i naprawy strojenie pianin	0	0
-naprawa sufitu, malowanie pomieszczeń	0	0
- inne remonty i naprawy	0	0
Razem:	196 246	85 287

Razem wykonano wydatki w kwocie :osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem 00/100

Mała Wieś 31.07.2013r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
Elżbieta Śmigiełska
Elżbieta Śmigiełska

Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi, samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, w I półroczu 2013r. działał na bazie dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w wysokości 150 000 zł, powiększonej o środki przekazane przez firmę Danone w wysokości 750 zł na zakup lodówki i saldo na początek roku. Łącznie przychody GOK osiągnęły kwotę 152 292 zł, co stanowi 77% planowanych przychodów. Do końca I półrocza zrealizowano 43% planowanych wydatków, co stanowi wydatkowaną kwotę 85 287 zł. W kategorii Wynagrodzenia wydatkowano środki w wysokości 65 503 zł, które stanowiły 77 % zrealizowanych wydatków. Złożyły się na nie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody wraz z pochodnymi.

Pozostałą część półrocznych wydatków w wysokości 19 784 zł stanowiły środki finansowe związane ze statutową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury prowadzoną w zakresie rozwoju artystycznej dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy Mała Wieś.

Z budżetu GOK sfinansowano lub dofinansowano zadania, na które przeznaczono następujące środki finansowe:

1. Kwotę 12 435 zł tj. 20 % wydatków planowanych w kategorii dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów przeznaczono na sfinansowanie projektu TURYSTYKA DLA POKOLEŃ, operacji realizowanej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W ramach tego projektu zaplanowano sfinansowanie trzech objazdów turystycznych obszaru LGD, trzy spływy kajakowe rzeką Bzurą oraz imprezę świętojańską, na którą złożył się zlot rowerowy i piknik rekreacyjny z występami artystycznymi. W I półroczu zrealizowano 42 % działań projektu. Bez ponoszenia kosztów przez GOK udało się zorganizować dwie coroczne imprezy: Konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik, na który nagrody przekazane zostały przez współorganizatora oraz coroczną imprezę plenerową, dzień tradycji i historii „Powróćmy jak za dawnych lat” organizowaną w małowiejskim parku. To wydarzenie ekologiczno-kulturalne zostało zorganizowane na bazie materiałów plastycznych zgromadzonych w GOK, pracy wolontariuszy oraz akcji Zielona Gmina – wymiany odpadów na sadzonki drzew przekazane przez Nadleśnictwo Płock.

2. Środki w wysokości 2 840 zł (70% planowanych w tej kategorii wydatków) przeznaczono na usługi artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Mała Wieś. Na wymienioną kwotę złożyły się koszty comiesięcznego dofinansowania zajęć nauki gry na instrumentach klawiszowych w Ognisku Muzycznym GOK, w którym uczestniczy 20-osobowa grupa dzieci z różnych szkół gminy Mała Wieś. Są to zajęcia indywidualne, które odbywają się 3 razy w tygodniu w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.

Zorganizowane zostały także jednorazowe warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży służące umuzykalnieniu.

3. Kwotę 2 188 zł (41 % planowanych wydatków) przeznaczono na inne usługi i wydatki. Złożyły się na nie: podróże służbowe pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i opłaty za Internet, zakup niezbędnych w księgowości usług informatycznych, usługi elektroenergetyczne oraz zakup ufundowanej przez Danone lodówki.

4. Koszty utrzymania placówki pochłonęły środki w wysokości 2 322 zł, co stanowi 35 % planowanej kwoty. Złożyły się na nie koszty energii elektrycznej, koszty zakupu materiałów biurowych, opłaty za zużycie wody, środków czystości oraz inne opłaty i składki, w tym bankowe, ubezpieczenia majątkowe i OC.

6. W ramach środków pozyskanych przez GOK z zewnątrz w I połowie 2013r. zrealizowano projekt II Rowerowy rajd świętojański, na który pozyskano środki z Urzędu Gminy Mała Wieś w wysokości 2 000 poprzez Stowarzyszenie Szansa na Rozwój.

Na dzień 30. 06. 2013r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 40 zł dotyczą podatku do Urzędu Skarbowego.

Mała Wieś 31.07.2013 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury

Elżbieta Smigielska

Mała Wieś 10.07.2013r

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013r
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 125 000	562 197,07
II	Przychody finansowe	-	3 863,03
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
II	Koszty działalności	1 056 000	522 065,18
1	Amortyzacja	4 000	0
2	Zużycie materiałów i energii	30 000	14 262,47
3	Usługi obce	460000	230 652,84
4	Podatki i opłaty	0	0
5	Wynagrodzenia	460 000	226 649,68
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 000	40 289,62
7	Pozostałe koszty rodzajowe	22 000,0	10 210,57
8	Koszty finansowe	-	0
	Dochód/Strata ze sprzedaży usług	69 000,0	43 994,92

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy . Przychody ze świadczenia usług to środki finansowe otrzymywane za I półrocze 2013 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Oddział Wojewódzki za opiekę medyczną w wysokości 544 tysiące złotych oraz ponad 13 tysięcy to środki finansowe za usługi medyczne realizowane dla odbiorców innych . Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mała Wieś obejmuje swoją opieką ponad 5,8 tysiąca mieszkańców Gminy Mała Wieś . Plan przychodów na 2013 rok zakłada przychody w wysokości 1 125 tysięcy złotych. Plan finansowy na realizację zadań w 2013 roku zakładał wydatki na poziomie niewiele wyższym od lat ubiegłych :

- zużycie materiałów i energii obejmują koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody .
- usługi obce to usługi przede wszystkim usługi medyczne świadczone przez płockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne .
- wynagrodzenia pracowników – lekarzy , pielęgniarek , położnych i pracowników pomocniczych .
- świadczenia na rzecz pracowników obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych .

I. Przychody

Plan przychodów za I półrocze 2013 rok został wykonany w wysokości 50%. Wykonano zestaw 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 zdrowia.

II. Koszty

Plan kosztów za I półrocze został wykonany w 49%. Koszty niezbędne do realizacji usług medycznych :

- zużycie materiałów i energii 14 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 6 tys. energia elektryczna i ciepła , woda 5 tys. złotych
- usługi obce 230 tys. złotych , najważniejsze to usługi medyczne 163 tys. złotych, usługi diagnostyczne 47 tys. zł. Usługi medyczne , laboratoryjne diagnostyczne realizowane są przez Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Szpital Świętej Trójcy oraz jego przychodnie.
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 226 tysięcy złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników Zakład zatrudnia jedenastu pracowników- z tego trzech lekarzy sześć pielęgniarek i dwóch 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 I półrocze 2013 - dochód w wysokości ponad 43 tysiące złotych, wynika z przesunięcia wydatków na okres jesieni i zimy . Okres jesieni i zimy to wyższe koszty eksploatacji ośrodka zdrowia a także zwiększająca się ilość pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia.

Aktywa trwałe i obrotowe :

Zakład na przestrzeni wielu lat otrzymał od Właściciela - Gminy Mała Wieś środki trwałe lub środki finansowe. Najważniejsze z nich to - komplet zestawu do centralnego ogrzewania, aparaty diagnostyczne , oraz środki finansowe w kwocie 55 tysięcy na zakup karetki ambulansu do obsługi mieszkańców Gminy.

Stan aktywów na koniec roku 2013r :

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2013 R	Struktura %
A. Aktywa trwałe	37 394,28	12,8
B. Aktywa obrotowe	250 780,91	87,2
Aktywa razem	288 175,19	100,0

Aktywa obrotowe to środki finansowe znajdujące się w banku jako lokaty . Są to środki finansowe wygosparowane z osiąganego dochodu w okresie funkcjonowania Zakładu .

Strukturę pasywów bilansowych za I półrocze 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2013 R	Struktura %
A. Kapitały własny	283 359,85	98,3
B. Zobowiązania	4 815,34	1,7
Razem pasywa	288 175,19	100,0

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

Zobowiązania na koniec roku są zobowiązaniami bieżącymi i prawidłowymi.

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

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

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2013 r.												
		Ogółem			z tego :									
					bieżące			w tym:		majątkowe			w tym:	
		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	wykonanie	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	291 825,55	289 617,57	99,24%	290 125,55	289 617,57	99,82%	288 172,55	0,00	1 700,00	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	1 853,00	1 403,02	75,72%	1 853,00	1 403,02	75,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	100,00	42,00	42,00%	100,00	42,00	42,00%	0,00	0,00	0,00	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) ustawami	288 172,55	288 172,55	100,00%	288 172,55	288 172,55	100,00%	288 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 061 213,00	250 905,62	23,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 061 213,00	250 905,62	0,00%	0,00	250 905,62
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 061 213,00	250 905,62	23,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 061 213,00	250 905,62	23,64%	0,00	250 905,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 789,00	53 061,55	61,14%	61 846,00	40 914,55	66,16%	0,00	0,00	24 943,00	12 147,00	48,70%	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 009,00	18 115,63	67,07%	27 009,00	18 115,63	67,07%	0,00	0,00	0,00	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	31 337,00	20 573,69	65,65%	31 337,00	20 573,69	65,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 943,00	12 147,00	48,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	24 943,00	12 147,00	48,70%	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	3 500,00	2 225,23	63,58%	3 500,00	2 225,23	63,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

710	Działalność usługowa	12 500,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	12 500,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	44 791,00	28 438,38	63,49%	44 791,00	28 438,38	63,49%	23 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 888,13	488,81%	1 000,00	4 888,13	488,81%	0,00	0,00	0,00	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) ustawami	43 691,00	23 527,00	53,85%	43 691,00	23 527,00	53,85%	23 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	23,25	23,25%	100,00	23,25	23,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 775,00	9 247,00	94,60%	9 775,00	9 247,00	94,60%	9 247,00	0,00	0,00	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) ustawami	9 775,00	9 247,00	94,60%	9 775,00	9 247,00	94,60%	9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	#####	1 000,00	0,00	0,00	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) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 041 450,00	2 245 567,02	44,54%	5 041 450,00	2 245 567,02	44,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 913 976,00	798 576,00	41,72%	1 913 976,00	798 576,00	41,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	23 870,10	119,35%	20 000,00	23 870,10	119,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	1 451 317,00	711 433,37	49,02%	1 451 317,00	711 433,37	49,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	podatek rolny	820 071,00	432 673,34	52,76%	820 071,00	432 673,34	52,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	podatek leśny	53 246,00	28 779,55	54,05%	53 246,00	28 779,55	54,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych	75 540,00	34 255,50	45,35%	75 540,00	34 255,50	45,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 782,00	38,55%	15 000,00	5 782,00	38,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	13 736,00	22,89%	60 000,00	13 736,00	22,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 365,00	51,83%	20 000,00	10 365,00	51,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	18 000,00	10 664,00	59,24%	18 000,00	10 664,00	59,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 367,63	75,78%	15 000,00	11 367,63	75,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	70 135,26	82,51%	85 000,00	70 135,26	82,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	0,00	0,00%	430 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	88 961,19	164,74%	54 000,00	88 961,19	164,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	4 968,08	48,23%	10 300,00	4 968,08	48,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 865 884,00	5 092 566,36	57,44%	8 865 884,00	5 092 566,36	57,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	60 000,00	27 756,36	46,26%	60 000,00	27 756,36	46,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 805 884,00	5 064 810,00	57,52%	8 805 884,00	5 064 810,00	57,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	172 540,00	113 752,66	65,93%	172 540,00	113 752,66	65,93%	11 494,50	65 135,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 201,16	122,29%	1 800,00	2 201,16	122,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	wpływy z usług	56 350,00	34 921,50	61,97%	56 350,00	34 921,50	61,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 390,00	76 630,00	66,99%	114 390,00	76 630,00	66,99%	11 494,50	65 135,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 373 294,00	1 346 791,29	56,75%	2 373 294,00	1 346 791,29	56,75%	1 336 059,00	0,00	0,00	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) ustawami	2 041 892,00	1 110 595,00	54,39%	2 041 892,00	1 110 595,00	54,39%	1 110 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 402,00	225 464,00	72,40%	311 402,00	225 464,00	72,40%	225 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 732,29	53,66%	20 000,00	10 732,29	53,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 506,00	25 506,00	100,00%	25 506,00	25 506,00	#####	25 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 506,00	25 506,00	100,00%	25 506,00	25 506,00	100,00%	25 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 196,39	31,96%	10 000,00	3 196,39	31,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 196,39	31,96%	10 000,00	3 196,39	31,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	162 265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	162 265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	301 031,00	301 966,67	100,31%	11 630,00	11 606,67	99,80%	1 741,00	9 865,67	289 401,00	290 360,00	0,00%	0,00	290 360,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 031,00	301 966,67	100,31%	11 630,00	11 606,67	99,80%	1 741,00	9 865,67	289 401,00	290 360,00	0,00%	0,00	290 360,00
Dochody ogółem		18 459 863,55	9 761 616,51	52,88%	16 920 341,55	9 208 203,89	54,42%	1 696 747,05	75 001,17	1 539 522,00	553 412,62	35,95%	0,00	541 265,62

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WÓJT
Andrzej Garciński

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 689,00	3 888,53	44,75%	3 888,53	479,32	3 409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	117 872,00	45 315,20	38,44%	43 057,20	6 440,50	36 616,70	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	113 085,00	44 413,90	39,27%	42 155,90	6 440,50	35 715,40	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna.	3 887,00	69,30	1,78%	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	832,00	92,44%	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego.	100 000,00	42 845,96	42,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	100 000,00	42 845,96	42,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,96
758		Różne rozliczenia	59 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 629 839,00	4 412 234,77	51,13%	3 992 802,74	3 245 745,12	747 057,62	201 602,42	141 199,61	76 630,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 030 749,00	2 072 011,08	51,41%	1 853 563,72	1 561 770,44	291 793,28	141 145,84	77 301,52	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 004,00	119 392,62	46,64%	58 226,21	52 606,22	5 619,99	57 973,51	3 192,90	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	686 734,00	361 978,75	52,71%	353 945,70	280 821,17	73 124,53	0,00	8 033,05	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 648 255,00	1 346 694,50	50,85%	1 293 581,29	1 154 462,52	139 118,77	441,07	52 672,14	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	562 455,00	245 076,64	43,57%	245 076,64	91 598,33	153 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	216 777,00	117 652,95	54,27%	117 652,95	104 486,44	13 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 935,00	13 927,96	35,77%	13 927,96	0,00	13 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	189 930,00	135 500,27	71,34%	56 828,27	0,00	56 828,27	2 042,00	0,00	76 630,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	121 346,00	44 677,96	36,82%	44 677,96	16 536,85	28 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne.	36 286,00	20 546,86	56,62%	20 546,86	4 342,06	16 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 060,00	24 131,10	29,05%	24 131,10	12 194,79	11 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 941 204,00	1 597 591,09	54,32%	315 681,78	218 307,81	97 373,97	0,00	1 281 909,31	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej.	137 000,00	57 348,70	41,86%	57 348,70	0,00	57 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	43 866,00	5 858,84	13,36%	5 858,84	4 888,39	970,45	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	2 054 455,00	1 109 141,08	53,99%	95 032,04	85 841,75	9 190,29	0,00	1 014 109,04	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	10 856,06	71,89%	10 856,06	0,00	10 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	60 406,14	56,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 406,14	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	4 826,90	29,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826,90	0,00	0,00	0,00

	85216	Zasilki stałe	129 000,00	105 276,55	81,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	105 276,55	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	265 601,00	140 160,43	52,77%	140 160,43	127 577,67	12 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	172 492,00	103 716,39	60,13%	6 425,71	0,00	6 425,71	0,00	97 290,68	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 006,00	17 837,87	54,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837,87	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 006,00	17 837,87	54,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837,87	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 940,00	211 126,28	26,76%	211 126,28	0,00	211 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	44 146,30	44,15%	44 146,30	0,00	44 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	385 940,00	2 082,91	0,54%	2 082,91	0,00	2 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	34 762,98	86,91%	34 762,98	0,00	34 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 329,62	93,30%	9 329,62	0,00	9 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	113 652,69	50,51%	113 652,69	0,00	113 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 000,00	7 151,78	26,49%	7 151,78	0,00	7 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 500,00	252 079,72	70,51%	2 083,72	0,00	2 083,72	249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 000,00	150 059,40	98,08%	59,40	0,00	59,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	99 996,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	2 024,32	44,98%	2 024,32	0,00	2 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	96 360,00	54 955,97	57,03%	11 349,30	5 000,00	6 349,30	32 000,00	0,00	11 606,67	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	1 677,62	23,97%	1 677,62	0,00	1 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 360,00	53 278,35	60,30%	9 671,68	5 000,00	4 671,68	32 000,00	0,00	11 606,67	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem			16 750 800,55	8 450 399,43	50,45%	6 355 367,37	4 324 981,83	2 030 385,54	494 257,61	1 469 691,82	88 236,67	0,00	42 845,96

WÓJT
Andrzej Barciński

Wydatki na zadania inwestycyjne 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe		Wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok 2013		z tego źródła finansowania											
								dochody własne jst		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Świącice Nowe	158 300,00	7 872,00	4,97%	158 300,00	7 872,00	8 300,00	7 872,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń	157 500,00	0,00	0,00%	157 500,00	0,00	2 500,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś		
3	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Malej Wsi	66 800,00	0,00	0,00%	66 800,00	0,00	3 800,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś		
4	750	75023	Zakup programu komputerowego „Odpady” na potrzeby Urzędu Gminy w Malej Wsi	4 500,00	4 474,13	99,43%	4 500,00	4 474,13	4 500,00	4 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś		

5	801	80113	Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów	100 000,00	65 000,00	65,00%	100 000,00	65 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
6	921	92195	Rewitalizacja skwerku przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi	28 600,00	1 230,00	4,30%	28 600,00	1 230,00	2 507,00	1 230,00	26 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
Ogółem				515 700,00	78 576,13	15,24%	515 700,00	78 576,13	121 607,00	78 576,13	394 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś

* 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

WOJT
Andrzej Barciński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	288 172,55	288 172,55	100,00%	288 172,55	288 162,75	100,00%	288 162,75	0,00
	01095	Pozostała działalność	288 172,55	288 172,55	100,00%	288 172,55	288 162,75	100,00%	288 162,75	0,00
750		Administracja publiczna	43 691,00	23 527,00	53,85%	43 691,00	23 527,00	53,85%	23 527,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 691,00	23 527,00	53,85%	43 691,00	23 527,00	53,85%	23 527,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 775,00	9 247,00	94,60%	9 775,00	3 888,53	39,78%	3 888,53	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	558,00	51,38%	1 086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 689,00	8 689,00	100,00%	8 689,00	3 888,53	44,75%	3 888,53	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 041 892,00	1 110 595,00	54,39%	2 041 892,00	1 104 839,99	54,11%	1 104 839,99	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 000,00	1 091 300,00	54,51%	2 002 000,00	1 085 554,07	54,22%	1 085 554,07	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400,00	1 595,00	66,46%	2 400,00	1 591,21	66,30%	1 591,21	0,00
	85295	Pozostała działalność	37 492,00	17 700,00	47,21%	37 492,00	17 694,71	47,20%	17 694,71	0,00
Ogółem:			2 384 530,55	1 432 541,55	60,08%	2 384 530,55	1 420 418,27	59,57%	1 420 418,27	0,00

„DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ”

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71035	Remont nagrobka na zbiorowej mogile poległych rycerzy w 1939 r. na cmentarzu w Zakrzewie Kościelnym /miejsce pamięci narodowej/	12 500,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0
OGÓŁEM			12 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Andrzej Barciński

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	plan	wykonanie	%
I. DOCHODY				85 000	70 135,26	82,51%
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	70 135,26	82,51%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000	70 135,26	82,51%
II. WYDATKI				85 060	24 131,10	28,37%
1.	851		Ochrona zdrowia	85 060	24 131,10	28,37%
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 060	24 131,10	29,05%

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	302 000	140 468,96	46,51%
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	126 000	57 973,51	46,01%
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi	150 000	150 000,00	100,00%
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi	200 000	99 996,00	50,00%
Ogółem				778 000	448 438,47	57,64%

WÓJT
Andrzej Barciński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				26 210	10 825,30	41,30%
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1 658	1 657,69	99,98%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	12 500	0,00	0,00%
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 870	1 870,00	100,00%
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 138	4 137,66	99,99%
5	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 944	676,88	34,82%
6	801	80110	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 100	441,07	40,10%
7	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 000	2 042,00	68,07%
Jednostki z poza sektora finansów publicznych				55 000	32 000,00	58,18%
1.	926	92605	Zadanie I. Organizowanie szkoleń i rozgrywek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś w piłce nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez inne jednostki wraz z utrzymaniem i opieką nad boiskiem piłkarskim w Małej Wsi	40 000	20 000,00	50,00%
2.	926	92605	Zadanie II. Sportowo - Integracyjny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca	2 000	2 000,00	100,00%
3.	926	92605	Zadanie III. Jesienne biegi przełajowe z okazji Dnia Niepodległości	3 000	0,00	0,00%
5.	926	92605	Zadanie IV. Rowerowy rajd świętojański „Wisła z siodełka”	2 000	2 000,00	100,00%
	926	92605	Zadanie V. Rodzinne wyjazdy na basen z nauką pływania	5 000	5 000,00	100,00%
4.	926	92605	Zadanie VI. Zawody wędkarskie nad stawami w Małej Wsi	1 000	1 000,00	100,00%
5.	926	92605	Zadanie VII. Zajęcia taneczno-ruchowe dla różnych grup wiekowych	2 000	2 000,00	100,00%
Ogółem				81 210	42 825,30	52,73%

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 459 863,55	9 761 616,51	52,88%
2.	Wydatki		19 531 227,55	9 511 405,34	48,70%
3.	Wynik budżetu		-1 071 364,00	250 211,17	-23,35%
Przychody ogółem:			1 630 765,00	2 073 620,27	127,16%
1.	Kredyty	§ 952	463 450,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	289 401,00	289 400,22	100,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	205 464,28	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	877 914,00	1 578 755,77	179,83%
Rozchody ogółem:			559 401,00	424 400,22	75,87%
1.	Spląty kredytów	§ 992	270 000,00	135 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	289 401,00	289 400,22	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92605	Organizacja XVIII Jesiennych Biegów z okazji Dnia Niepodległości	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	Organizacja XVIII Jesiennych Biegów z okazji Dnia Niepodległości
Ogółem			1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	x

WÓJT
Andrzej Barciński