

w sprawie: przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś, sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego: Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi, Gminnej Biblioteki w Małej Wsi, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Mała Wieś i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za rok 2013, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za rok 2013, stanowiące Załącznik Nr 3, 4 i 5 do Zarządzenia
2. informację o stanie mienia Gminy Mała Wieś
3. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

§ 3

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację, o której mowa w § 2 pkt 2 i 3.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
Andrzej Barciński



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

GMINY MAŁA WIEŚ

ZA 2013 R.

Mała Wieś, dn. 28 marca 2014 r.

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

- plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **1.722.637,54 zł**
- plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **2.766.619,54 zł**

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

- **Dochody 18.514.496,54 zł**
- **Wydatki 20.144.403,54 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań majątkowych przeznaczono **2.846.918,01 zł**, co stanowi 14,13 %, a na wydatki bieżące **17.297.485,53 zł**, tj. 85,87 %.

Gmina na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała zadłużenie w wysokości **2.081.062,77 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 **360.000 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 **150.000 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 **798.755,77 zł**
- pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Wyszogrodzie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin-Zakrzewo na odc.4,034 mb”. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2014 po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr UDA.RPMA.03.01.00-14-571/08-02 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
Pozostało do spłaty **772.307 zł**

Gmina Mała Wieś w m-cu styczniu 2013 r. zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego 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”.

Splata 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 2013 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dochody zostały wykonane w kwocie 18.139.571,28 zł, co stanowi 97,97 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19.327.562,10 zł, co stanowi 95,95 % 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 17.478.393,79 zł, tj. 98,81 % planu
 - dochody majątkowe w kwocie661.177,49 zł, tj. 80,01 % planu
- z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku **64.911,87 zł**
 - 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**
 - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Świątce Nowe” - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych **55.000**

I. Dochody własne zrealizowane zostały w 96,83 %, tj. w kwocie 5.200.473,49 zł.

Udział dochodów własnych stanowi 28,67 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 96,68 %, tj. w kwocie **1.878.665,18 zł**, w tym:
 - dochody od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **34.475,18 zł**, co stanowi 118,07 % 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
 - dochody od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **1.844.190 zł**, co stanowi 96,35 % 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 97,61 %, tj. kwocie **2.917.716,61 zł**, w tym:
 - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **813.963,29 zł**, tj. w 99,26 %
 - podatek leśny wykonano w kwocie **52.371,43 zł**, co stanowi 98,36 % planu
 - podatek od nieruchomości wykonano w 97,24 %, tj. w kwocie **1.411.316,46 zł**
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **15.597,00 zł**, co stanowi 103,98 %
 - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **70.088,48 zł**, tj. 92,78 %.
 - podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **16.123,00 zł**, tj. 64,49 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Ponadto na niskie wykonanie wpłynął fakt umorzenia w/w podatku przez Urząd Skarbowy w Płocku w kwocie 2.700 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości **119.781,49 zł**, tj. w 94,32 %.
 - opłata skarbową została zrealizowana w 96,15 %, tj. w kwocie **19.229,00 zł**.
 - opłata targowa wykonana została w 134,22 %, tj. w kwocie **24.160,00 zł**.
Na wysokie wykonanie wpłynęło przekazanie dochodów z w/w tytułu w dniu 30.12.2013 r.
 - opłata eksploatacyjna została wykonana w 99,47 %, tj. w kwocie **24.867,35 zł**.
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **105.737,03 zł**, co stanowi 124,40 % planu. Wyższe wykonanie związane jest z większą niż planowano liczbą wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyższymi dochodami ze sprzedaży tych napojów, co przekłada się na wysokość opłat z w/w tytułu.
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została wykonana w 88,26 %, tj. w kwocie **232.861,04 zł**.
 - odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków osiągnięto w kwocie **11.621,04 zł**, co stanowi 112,83 % planu.
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **192.094,66 zł**, w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego i sprzedaży wykonano w 112,86 %, tj. w kwocie **133.000,71 zł**, w tym:
 - najmu i dzierżawy45.820,50 zł
 - za wieczyste użytkowanie 22.268,34 zł
 - za sprzedaż mienia komunalnego53.520,00 zł
 - sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż autobusu szkolnego)..... 11.391,87 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 99,23 % tj. **59.093,95 zł**
- ponadto dodatkowo osiągnięto dochody w wysokości **211.997,04 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
 - z tytułu zwrotu podatku VAT od towarów i usług za lata ubiegłe dokonanego przez Urząd Skarbowy w Płocku
 - inne wpływy

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **588.354,90 zł**, w tym **198,80 zł** od towarów i usług. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **12.386,55 zł**. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 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 **856.238,15 zł**, (w tym odsetki 686 zł) to jest 16,46 % 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 780.249,44 zł, co stanowi 17,71 % wykonania dochodów podatkowych i 15,00 % dochodów własnych.

z tego obniżono:

- wpływy z podatku rolnego o kwotę 441.131,36 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę..... 251.333,72 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę..... 87.784,36 zł

II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 8.955.884,00 zł, tj. 100,0 % planu.

z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum**5.886.156 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin**3.069.728 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 49,37 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań oraz dotacje celowe na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymano w kwocie 3.983.213,79 zł, co stanowi 95,11 % planu

Osiągnięte dochody z dotacji stanowią 21,96 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych wykonano w 99,88 %. Na plan 2.709.023,54 zł otrzymano dotacje w kwocie **2.705.881,39 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 2.699.135,97 zł, tj. 100,00 % planu na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 457.915,74 zł
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich 43.688,54 zł
 - pomoc społeczną – 2.196.531,70 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 999,99 zł
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na plan 9.775 zł, otrzymano 6.745,42 zł tj. 69,01 % planu na:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.085,27 zł
 - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 5.660,15 zł

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 86,36 %. Na plan 1.478.996 zł otrzymano dotację w kwocie 1.277.332,40 zł, w tym:

1. dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 618.630,11 zł, na:

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **67.000 zł**.
- stypendia i zasiłki szkolne stanowiące pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś **74.193,56 zł**
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego **53.820 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **20.445 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne **18.646,65 zł**
- zasiłki stałe **212.532,66 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 **102.590,24 zł**
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Świącice Nowe” - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych **55.000 zł**

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

- realizację projektu pn. „*Dziecięca akademii 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 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 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)

3. dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień w kwocie 29.200 zł, na:

- aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mała Wieś (porozumienie z Ministrem Gospodarki z przeznaczeniem na realizację zadań przyjętych w „*Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032*”) **15.700 zł**
- remont nagrobka na zbiorowej mogile poległych rycerzy w 1939 r. na cmentarzu w Zakrzewie Kościelnym (zgodnie z porozumieniem z dnia 26 kwietnia 2013 r. z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Gminie Mała Wieś obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości) **12.500 zł**
- organizację „*XIX Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości*” (porozumienie ze Starostą Płockim) **1.000 zł**

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 2014 r.

Mała Wieś, dn. 28.03.2014 r.
Sporządził:

WÓJT
Jerzy 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 95,95 %, tj. w kwocie **19.327.562,10 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków na bieżące utrzymanie funkcjonowania gminy wykorzystano **16.588.043,09 zł** (w tym z dotacji na zadania zlecone wydano 2.705.881,39 zł), co stanowi 95,90 % planu; na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem gminy wydatkowano **2.739.519,01 zł**, tj. 96,23 % planu.

Na wydatki niewygasające z upływem roku 2013 została przeznaczona kwota 225.837,01 zł zgodnie z Uchwałą Nr 270/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013 r., w tym na:

– wydatki majątkowe..... 225.837,01 zł

Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 92,41 %, tj. w kwocie**33.859,84 zł** z tego:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej 16.305,11 zł / 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego/.
- wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i sprzedażą oraz pozostałe wydatki 17.554,73 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 81,71 %, tj. w kwocie **81.711,87 zł** na dopłaty do wody.

Dział 500 Handel

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 16.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **14.890,73 zł** tj. 93,07 % planu na usługi związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.632.021,01 zł, wydatkowano **2.552.726,70 zł**, co stanowi 96,99 % planu (z tego na: wydatki bieżące 566.034,94 zł, wydatki inwestycyjne 1.986.691,76 zł).

Wydatki poniesiono na:

drogi publiczne powiatowe

- zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 236.292,01 zł, wydatkowano **236.292,01 zł**, tj 100,00% planu, w tym wydatki niewygasające 225.837,01 zł / realizację zadań inwestycyjnych określa zał. Nr 1 /

Wydatkowano **10.455,00 zł** na pomoc finansową udzieloną przez gminę Mała Wieś Powiatowi Płockiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika Mała Wieś- Głowczyn w ciągu drogi powiatowej Nr 2953W.

drogi publiczne gminne

- zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.750.406,00 zł, wydatkowano **1.750.399,75 zł**, tj 100,00 % / realizację zadań inwestycyjnych określa zał. Nr 1 /
- wydatki bieżące wydatkowano **566.034,94 zł**, co stanowi 87,71 %, w tym na remonty dróg gminnych i odśnieżanie, a w szczególności:
 - remont drogi gruntowej w m. Zakrzewo – Chylin, którą częściowo wyźwirowano (2km), oraz położono warstwę odsączającą, tłuczeń kamienny i pospółkę..... 68.368,22 zł
 - żwirowanie ul. Dąbrowskiej i Wierzbowej w Małej Wsi 31.210,02 zł
 - remont drogi gminnej Nr 290806W Nakwasin - Głowczyn 204.674,58 zł
 - remont przepustu/przejazdu przez kanał na drodze w Dzierżanowie 34.120,20 zł
 - zakup pospółki i żwiru na potrzeby remontów pozostałych dróg gminnych..... 41.205,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące wykorzystano w 93,12 %, tj. w kwocie **102.138,73 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..... 79.579,13 zł
- wydatki związane z administrowaniem gminnymi zasobami komunalnymi..... 22.559,60 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki zostały wykorzystane w 87,85 %, tj. w kwocie **43.044,27 zł**, na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego wydatkowano **18.044,27 zł** tj. 75,18 % 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 dnia 26 kwietnia 2013 r. z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Gminie Mała Wieś obowiązku utrzymania grobów i cmentarza wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości).

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki zostały wykorzystane w 96,16 % tj. w kwocie **2.178.135,69 zł**, na:

- zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 18.638 zł, wydatkowano **18.611,79 zł**, /realizację zadań inwestycyjnych określa zał. Nr 1 /

Wydatkowano **4.137,66 zł** na 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.

Zaplanowano kwotę **10.000 zł** na zakup udziałów w spółce prawa handlowego działającej pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.000 zł**, tj. 100,0 %.

- wydatki bieżące wydatkowano w kwocie **2.159.523,90 zł**, tj. 96,13 % planu z tego na:

- funkcjonowanie i działalność Rady Gminy**58.130,60 zł**
tj. 74,87 % planu, w tym na:

- diety dla radnych, przewodniczącego rady gminy za udział w posiedzeniach sesji52.227,03 zł

- obsługę Rady Gminy 5.903,57 zł

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

- funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej przeznaczone środki wydatkowano w wysokości **1.892.714,38 zł**, tj. 97,21 %.

Z ogólnej kwoty wydatków wykorzystano na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi1.320.996,77 zł

- fundusz świadczeń socjalnych.....22.720,93 zł

- wynagrodzenia bezosobowe.....26.693,00 zł

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat 34.806,47 zł

- składki na PFRON.....32.694,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1.200,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji w kwocie..... 453.603,21 zł

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

- **wkład własny Gminy Mała Wieś w realizację projektu pn. „Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”**, realizowanego wspólnie z Powiatem Plockim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Pomoc Techniczna, zgodnie z zawartą umową partnerską. Celem głównym projektu realizowanego w latach 2013-2014 jest podniesienie zdolności samorządów do świadczenia usług publicznych o wysokiej jakości, dostępności i efektywności ekonomicznej. Wkład własny stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu w kwocie **1.715 zł**

- promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w wysokości 24.470 zł, wydatkowano w kwocie **19.790,01 zł**, tj. 80,87 % na:
 - wydruk gazetki gminnej oraz produkcję audycji telewizyjnej propagującej wiedzę o gminie oraz inne wydatki związane z działaniami na rzecz promocji.....17.920,01 zł
 - dofinansowanie w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego na organizację Dnia Samorządowca..... 1.870,00 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla USC i prowadzenie OC wydatkowano **89.256,63 zł**, tj. 95,44 % planu.
- pozostałą działalność wydatkowano **97.917,28 zł**, tj. 96,04 % planu, w tym na:
 - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji10.660,00 zł
 - 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 87.257,28 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowane wydatki bieżące wykorzystano w 94,60 %, tj. w kwocie **110.564,15zł**.
w tym:

1. Ochotnicze Straże Pożarne
na utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek OSP przeznaczono 113.085 zł.
Wydatkowano 109.470,70 zł, co stanowi 96,80 % 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.
2. Obronę cywilną
wydatkowano 261,45 zł, co stanowi 9,06 % planu na zakup prenumeraty.
Niskie wykonanie wynika z braku przeprowadzenia zaplanowanego konkursu dla młodzieży.
3. Zarządzanie kryzysowe
wydatkowano 832,00 zł, co stanowi 92,44 % 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 **90.000 zł**, wydatkowano w wysokości **79.630,26 zł**, tj. 88,48 % 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 8.763.936 zł
w tym:

- z budżetu Gminy kwotę 8.595.726 zł
- dotacja na projekt POKL 114.390 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.....53.820 zł

Wydatki zrealizowano w 97,07 %, tj. w kwocie **8.507.099,06 zł**, z tego:

wydatki inwestycyjne 65.000,00 zł.
wydatki bieżące 8.442.099,06 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 4.063.000 zł

Wydatkowano 97,94 % planu, tj. kwotę **3.979.151,69 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 75,9 % wykonanych wydatków, tj. 3.020.066,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 0,1 % wykonanych wydatków, tj. 5.053,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 4,8 % wydatków, tj. 189.865,81 zł
- fundusz świadczeń socjalnych stanowi 3,2 % wydatków, tj. 127.360,24 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie, 6,3 %, tj.252.150,52 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, 0,1%, tj.1.399,60 zł
(na niskie wykonanie tj. 72,00 % zaplanowanych środków miał wpływ brak zainteresowania pracowników przystąpieniem do Związku Nauczycielstwa Polskiego w naszej Gminie oraz brak planowanego wzrostu kosztów partycypacji Gminy)
- wydatki rzeczowe stanowią 9,6 % wydatków ogółem **383.256,50 zł**

w tym:

- zakup opału stanowi 25,7 % wydatków rzeczowych, tj.98.385,50 zł
- obsługa kotłowni, transport, rozładunek opału, bieżące usługi
- wykonywane przez ZGKiM stanowią 18,3 % wydatków rzeczowych, tj..... 70.078,18 zł
- zakup wyposażenia dla szkół (m.in. 3 zestawy komputerowe, programy antywirusowe, regały, wykładzina, gaśnice) stanowi 4,0 %, tj..... 15.535,61 zł
- remont dachu Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie 15,4 %, tj.....59.015,00 zł
- wykonanie bieżących napraw stanowi 3,0 %, tj. kwotę 11.468,37 zł
- pozostałe wydatki /m.in. energia, opłaty telefoniczne, środki czystości,
- materiały kancelaryjne, różne opłaty i składki/stanowią 33,6%, tj. kwotę.. 128.773,84 zł

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 301.730 zł

Wydatkowano 87,18 %, tj. kwotę **263.060,99 zł**

w tym:

- ze środków własnych: 242.360,99 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 20.700 zł

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi stanowią 36,5 % wykonanych wydatków, tj. 96.003,77 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 3,1 % wydatków, tj. 8.209,22 zł
- fundusz świadczeń socjalnych stanowi 2,8 % wydatków, tj. 7.430,17 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie, tj. 57,2 % 150.458,39 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem klas „O”, tj. 0,4 %..... 959,44 zł

Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi

Na utrzymanie działalności Przedszkola przeznaczono kwotę 722.654 zł

w tym 44.250 zł stanowią środki na wyżywienie.

Wydatki zostały zrealizowane w 96,68 %, tj. w kwocie **698.656,44 zł**

w tym:

- ze środków własnych: 665.536,44 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 33.120 zł

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią – 76,3 % wykonanych wydatków tj. kwotę..... 532.798,75 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 2,9 % wydatków, tj.20.608,15 zł
- fundusz świadczeń socjalnych stanowi 3,2 % wydatków, tj. 22.460,68 zł
- artykuły spożywcze – 6,1 % wykonanych wydatków, tj. w kwocie..... 42.628,85 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki stanowią 11,5 % , tj. **80.160,01 zł**
w tym:
 - zakup opału stanowi 30,3 % wydatków rzeczowych, tj.24.280,20 zł
 - obsługa kotłowni, transport, rozładunek opału, bieżące usługi
 - wykonywane przez ZGKiM stanowią 14,2 % wydatków rzeczowych, tj . 11.394,63 zł
 - remont komina, instalacji wentylacyjnej i centralnego ogrzewania 9,2 %, 7.404,60 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych stanowi 4,6 %, tj kwotę 3.648,70 zł
 - zakup wyposażenia (m.in. tablice, stoły, krzesła, komputer) 7,2 %, tj. 5.792,49 zł
 - pozostałe /m.in. energia, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały kancelaryjne, różne opłaty i składki / stanowią 34,5 % wydatków rzeczowych, tj..... 27.639,39 zł

Gimnazjum

Na utrzymanie i działalność jednego Gimnazjum w Małej Wsi przeznaczono 2.606.255 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,83 %, tj. w kwocie **2.575.739,59 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 85,5 % wykonanych wydatków, tj. 2.200.447,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 300 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 5,1 % wydatków, tj. 130.898,82 zł
- fundusz świadczeń socjalnych stanowi 3,5 % wydatków, tj. 90.157,09 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie 966,71 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum..... **152.969,75 zł**
tj. 5,9 % wydatków ogółem, w tym na:
 - zakup opału wydatkowano 16,1 % wydatków rzeczowych 24.642,93 zł
 - transport, rozładunek opału, bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM stanowią 7,2 % wydatków rzeczowych, tj. 5.781,39 zł
 - zakup sprzętu multimedialnego- pomocy dydaktycznej dla uczniów stanowi 26,1 % wydatków rzeczowych, tj. 39.999,00 zł
 - stroje dla Zespołu Muzycznego Gimnazjum „Fermata” stanowią 4,8 %, tj. 7.380,00 zł
 - wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej 1,1 %, tj. 1.648,20 zł
 - zakup szafy pancernej stanowi 1,1 % wydatków rzeczowych, tj. 1.798,00 zł
 - wykonanie bieżących napraw 3,8 % wydatków rzeczowych, tj. 5.892,10 zł
 - pozostałe wydatki stanowią 43,0 % wydatków rzeczowych, tj..... 65.828,13 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 620.745 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości 596.323,51 zł, tj. 96,07 % planu i zostały poniesione na:

zadania inwestycyjne przeznaczoną kwotę 65.000 zł, wydatkowano w 100 %
/realizację zadań inwestycyjnych określa zał. nr 1/

wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,61 %, tj w kwocie531.323,51 zł
w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 24,9 % wykonanych wydatków, tj.132.331,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5,3 % wykonanych wydatków, tj.28.089,74 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 0,6 % wykonanych wydatków, tj.3.150,52 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 0,1 %, tj.439,20 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 69,1 % wykonanych wydatków, tj. **367.312,08 zł**
i zostały poniesione w szczególności na:
 - zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych stanowi 25,9 % wydatków rzeczowych 95.337,75 zł
 - wynajem autobusu - Firma Przewozowa A.Budek stanowi 36,0 % wydatków rzeczowych, tj.132.168,13 zł
 - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych stanowi 19,4 % wydatków rzeczowych, tj.71.126,10 zł
 - remont autobusu szkolnego WPLJ 224 stanowi 10,8 %, tj. 39.606 zł
 - bieżące naprawy autobusów oraz mikrobusu 4,0% wydatków rzeczowych . 14.566,78 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem własnych autobusów, mikrobusu /m.in. ubezpieczenia, okresowe przeglądy/ 3,9% wydatków rzeczowych14.507,32 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej

Na utrzymanie i działalność Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi przeznaczono ... 219.987 zł
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,76 %, tj. w kwocie..... **217.267,73 zł**
w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, stanowią 90,1 % wykonanych wydatków, tj. kwotę195.747,12 zł
- fundusz świadczeń socjalnych stanowi 1,5 % wykonanych wydatków, tj. kwotę 3.347,43 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GZO..... **18.173,18 zł**
tj. 8,4 % wydatków ogółem, w tym na:
 - obsługa systemów informatycznych Agema, Sputnik- 29,4 % wydatków rzeczowych5.350,15 zł
 - dzierżawa kserokopiarki stanowi 3,7 % wydatków rzeczowych, tj.664,14 zł
 - opłaty telefoniczne stanowią 14,2 %, tj.2.575,90 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, komputer, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe) 52,7 % wydatków rzeczowych..... 9.582,99 zł

Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli

Na dofinansowanie doszkaltania nauczycieli przeznaczono kwotę..... 38.935 zł
Wydatkowano 63,59 % planu, tj. kwotę..... **24.758,04 zł**
Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 190.630 zł
w tym

- z budżetu 76.240 zł
- Projekt POKL 114.390 zł

Wydatkowano 79,81 %, tj. kwotę..... **152.141,07 zł**

w tym

- ze środków własnych na plan 76.240 zł, wydatkowano 99,04 %, tj. kwotę 75.511,07 zł
na:
 - sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ...53.582,67 zł
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych7.786,80 zł
 - dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi MKZ-P 2.042,00 zł
 - nagrody na konkurs międzyszkolny7.354,00 zł
 - pogadanki dla uczniów realizowane przez RPWOPR, prowizje i inne opłaty .. 4.745,60 zł
- z dotacji na projekt POKL „Nauka i zabawa to super sprawa” wydatkowano 67,0 % planowanej 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.

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem z budżetu wydatkowano kwotę **8.507.099,06 zł**

w tym:

- z subwencji oświatowej - 5.886.156,00 zł
- z dotacji POKL - 76.630,00 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 53.820,00 zł
- z budżetu Gminy - 2.490.493,06 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 128.046 zł zrealizowane zostały w 80,24 %, tj. w kwocie **102.740,71 zł**, w tym na:

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano 6.699,99 zł, tj. 100,00 % planu na remont ogrodzenia przy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

Lecznictwo stomatologiczne

Na utrzymanie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczono środki w wysokości 36.286,00 zł, wydatkowano **34.488,12 zł**, tj. 95,05 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi6.965,66 zł
- wynagrodzenia stomatologa wynikające z umowy zlecenia19.250,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....185,97 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 8.086,49 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały zrealizowane w 72,45 %, tj. w kwocie **60.177,60 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 pochodnymi26.615,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych546,97 zł,
- dyżury w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie 8.820,00 zł
- pozostałe wydatki (warsztaty oraz spektakle edukacyjne o charakterze profilaktycznym, koszty leczenia farmakologicznego osób uzależnionych).....24.195,14 zł

Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z remontu pomieszczeń oraz mniejszej liczby organizowanych spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki na ten cel w kwocie 2.000 zł wydatkowano w 68,75 %, tj. w wysokości 1.375,00 zł na warsztaty edukacyjne na temat uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zakup zaplanowanych wydawnictw fachowych przełożono na rok 2014 r., co wpłynęło na niskie wykonanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.011.822 zł**. Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości **960.985,78 zł**, co stanowi 94,98 % planu.

Wydatki były finansowane ze środków własnych w kwocie 525.369,23 zł i dotacji na zadania własne w kwocie 435.616,55 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

– opłaty za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano **121.193,09 zł**, tj. 96,19 % 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 **20.227,82 zł**, tj. 84,40 %.

Wydatki poniesiono z dotacji w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny” w kwocie 14.402,00 zł oraz środków własnych w kwocie 5.825,82 zł, na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....12.311,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń..... 2.472,67 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....689,18 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych)..... 2.954,59 zł

– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 19.675 zł, wydatkowano **18.646,65 zł**, tj. 94,77 % planowanych środków, w tym dotacja stanowiła kwotę 18.646,65 zł

– zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano **114.785,55 zł**, tj. 97,74 % planowanych środków, w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 20.445,00 zł, środki własne 94.340,55 zł

– wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 85,0 %, tj. w kwocie **10.624,67 zł**.

– zasiłki stałe wydatkowano kwotę **212.532,66 zł**, tj. 97,12 % planu, w tym dotacja celowa stanowiła kwotę 212.532,66 zł.

– działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **263.484,31 zł**, tj. 95,34 % planu.

Finansowanie w/w działalności było realizowane z dotacji w kwocie 102.590,24 zł i środków własnych w kwocie 160.894,07 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 240.983,17 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 18.125,42 zł

- usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki drugiej osoby - zaplanowane środki w kwocie 1.190 zł w 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 **125.002,45 zł**, tj. 98,43 % planu. Program finansowany był z dotacji w kwocie 67.000 zł. i środków gminy w kwocie 58.002,45 zł,
- świadczenie usług transportowych na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej /przeprowadzanie wywiadów środowiskowych/ wydatkowano **14.785,20 zł**, tj. 98,57 % planu
- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, które są zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowane środki w kwocie 16.500 zł wydatkowano w wysokości **13.979,52 zł**, tj. 84,72 % planu. Program w/w prac realizowany był od dn. 01.03.2013 r.

Niskie wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynika z: braku obciążeń z tytułu kosztów egzekucji komorniczej w związku z egzekucją należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego; planowane prowizje z tytułu świadczenia usług bankowych nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na zmianę warunków umowy o świadczenie usług bankowych; planowana naprawa kserokopiarki została wykonana w niższej wysokości.

- obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wydatkowano kwotę **45.723,86 zł**, tj. 79,72 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 31.092,86 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł
 - wydatki rzeczowe 12.443,14 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono **85.643 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,91 %, tj. w kwocie **84.709,41 zł**

w tym:

1. **Na stypendia socjalne dla uczniów** w roku 2013 przeznaczono kwotę **53.512 zł** (w tym: dotacja 42.782 zł, środki własne 10.730 zł).

wydatkowano 98,26 %, tj. kwotę **52.579,24 zł**

w tym:

- ze środków własnych: 10.515,85 zł
- z dotacji celowej na zadania własne wydatkowano 98,3 % planu, tj. kwotę 42.063,39 zł.

Wypłacono 317 stypendiów i 11 zasiłków szkolnych (w związku z chorobą ucznia, ze śmiercią jednego z rodziców), z przeznaczeniem na cele edukacyjne, w szczególności na zakup podręczników i innych pomocy o charakterze edukacyjnym.

2. **Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów** – „Wyprawka szkolna” otrzymaną dotację w kwocie **32.130,17 zł** wydatkowano w 100,00 %.
Z dofinansowania skorzystało 129 uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 709.573,99 zł, wydatkowano **622.584,87 zł** tj. 87,74 % planu, na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód89.015,04 zł
tj. 89,02 % planu na dopłaty do ścieków,
- gospodarkę odpadami230.878,97 zł
tj. 86,52 % planu, w szczególności na wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- oczyszczanie wsi (gminy) 49.940,50 zł
tj. 99,68 % planu na opróżnianie pojemników na śmieci, usuwanie nieczystości, utylizację odpadów
- utrzymanie zieleni w gminie31.963,43 zł,
tj. 99,89 % planowanych środków.
- oświetlenie ulic i dróg.....208.848,30 zł
tj. 86,79 % planu, na energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w wysokości 1.098 zł, z uwagi na brak zapotrzebowania na zakup nowych pojemników służących do segregacji odpadów.
- pozostała działalność11.938,63 zł,
tj. 63,17 % na „Akcję sprzątanie świata”, edukację ekologiczną dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz składkę z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zaplanowano ilości realizowanych działań w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 81,82 %, tj. w kwocie **504.196,22 zł** i poniesione na:

- zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 250.713 zł, wydatkowano **143.627,76 zł**, tj. 57,29 % (realizację zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 1)
- wydatki bieżące wydatkowano **360.568,46 zł**, tj. 98,65 % planowanych środków na:
 - utrzymanie biblioteki w Małej Wsi i w filii w Dzierżanowie przekazano dotację podmiotową w kwocie 200.000 zł tj. 100,0 % planu.
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3.
 - utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi przekazano dotację podmiotową w kwocie 158.000 zł tj. 100,0 % planu.
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 4.

- świetlice wiejskie
Na utrzymanie i działalność świetlic zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł.
Wydatkowano 103,14 zł, co stanowi 3,44 % planu.
Niższe wykonanie wynika z mniejszej, niż zakładano ilości organizowanych spotkań w świetlicach wiejskich w 2013 r.
- pozostała działalność – wydatkowano 2.465,32 zł., tj. 54,78 % zaplanowanych środków.
Zaplanowane na rok 2013 imprezy kulturalne nie zostały zorganizowane, co wpłynęło na niskie wykonanie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie **642.662,42 zł**, co stanowi 99,51 % planu, w tym na:

- zadania inwestycyjne wydatkowano **525.587,70 zł**, tj. 99,95 % planu
(realizację zadania inwestycyjnego określa załącznik Nr.1)
- wydatki bieżące wydatkowano **117.074,72**, tj. 97,62 % planu
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administratora hali12.000 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone klubom sportowym w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie..... 55.000 zł
tj. 100,0 % planu.
Dotacje otrzymały:
 - Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu 7.500 zł
 - Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś..... 40.000 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 wydatkowano środki z dotacji w kwocie 11.606,67 zł, tj. 99,80 % planu, na:
 - wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń..... 8.376,67 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych..... 3.230,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem wydatkowano w kwocie 38.468,05 zł na zakup usług związanych z wykonaniem dogrodzenia na boisku gminnym przy Gimnazjum w Małej Wsi oraz wykonanie magazynku na gminnym zapleczu sportowym oraz usługi związane z obsługą XV Mazowieckich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży Szkolnej w Podgórzu.

Mała Wieś, dn. 28.03.2014 r.
Sporządził:

WÓJT
Andrzej Barciński

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

Dotacje celowe na zadania zlecone na plan 2.709.023,54 zł otrzymano w kwocie **2.705.881,39 zł**, co stanowi 99,88 % planu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowano środki w wysokości **457.925,54 zł**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **457.915,74 zł**, tj. w 100,00 %. Złożono 723 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 8.969,13 zł.

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**, wydatkowano w kwocie **43.688,54 zł**, tj. w 99,99 % 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, wydatkowano w kwocie **1.085,27 zł**, tj. 99,93 %.

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 wydatkowano **5.660,15 zł**, tj. 65,14 % zaplanowanych środków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na realizację zadań związanych z obroną cywilną wydatkowano dotację w kwocie **999,99 zł**, co stanowi 100,0 % zaplanowanych środków na wykonanie i montaż kraty do drzwi wejściowych wraz z oświetleniem magazynku OC Urzędu Gminy oraz zakup materiałów szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowaną dotację w kwocie **2.196.632 zł**, wydatkowano w kwocie **2.196.531,70 zł**, co stanowi 100,00 % 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 **2.135.876 zł**. Otrzymałą dotację w wysokości **2.135.832,47 zł**, co stanowi 100,00 % planu, wydatkowano, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.016.401,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych..... 55.365,26 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 60.502,04 zł
- wydatki rzeczowe 3.563,93 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 **2.870 zł**, wydatkowano **2.813,23 zł**, tj. 98,02 % zaplanowanej dotacji.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **57.886,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne 56.200,00 zł
- wydatki rzeczowe 1.686,00 zł

Mała Wieś, dn. 28.03.2014 r.

Sporządził:

WÓJT
Andrzej Barciński

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2013 r.

W budżecie gminy przeznaczono środki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2013 r. w wysokości **2.846.918,01 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **2.739.519,01 zł**, co stanowi 96,23 % planu.

Finansowanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- środki własne 1.307.140,77 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.377.378,24 zł
- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 55.000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.986.698,01 zł, wydatkowano kwotę **1.986.691,76 zł**, tj. 100,00 %, na:

Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 236.292,01 zł zostały wydatkowane w kwocie **236.292,01 zł**, tj. w 100,00 % na:

1. Pomoc finansową Powiatowi Płockiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika Mała Wieś - Główczyn w ciągu drogi powiatowej Nr 2953W wydatkowano **10.455,00 zł**
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2953W Mała Wieś - Główczyn w m. Mała Wieś między Urzędem Gminy a cmentarzem”.
Zaplanowane środki własne w kwocie **225.837,01 zł** zostały zrealizowane w 100,00 %, w tym niewygasające 225.837,01 zł.
Środki niewygasające z 2013 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie robót i nadzór inwestorski.

Drogi publiczne gminne

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.750.406 zł, wydatkowano **1.750.399,75 zł**, tj. 100,00 % planu na następujące zadania:

1. *Przebudowa drogi gminnej w m. Świąćice Nowe*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.820 zł zostały wydatkowane w wysokości **200.816,01 zł**, tj. 100,00 %. Realizacja zadania dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 55.000,00 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości 185.357 zł, wydatkowano w 100,00 %, tj. w wysokości **185.356,08 zł**.

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

Środki zabezpieczone w budżecie w kwocie 1.364.229 zł zostały wydane w 100,00 %, tj. w wysokości **1.364.227,66 zł**. Realizacja zadania dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Priorytet III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”. W 2013 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 250.905,62 zł. W II półroczu 2013 r. został złożony wniosek o płatność końcową, rozliczenie i wpływ pozostałych środków z dofinansowania nastąpi w 2014 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 18.638 zł, wydatkowano **18.611,79 zł**, tj. 99,86 % planu na:

Rozdział 75023 Urząd Gminy

1. 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 **14.137,66 zł**, tj. 100,00 % 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**
- zakup udziałów w spółce prawa handlowego działającej pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o. wydatkowano zaplanowaną kwotę **10.000 zł**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości 65.000 zł, wydatkowano w wysokości **65.000 zł**, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na „*Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów*”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 250.713 zł, wydatkowano **143.627,76 zł**, tj. 57,3 % 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. 57,08 % 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”. W II półroczu 2013r. został złożony wniosek o płatność końcową, wpływ środków z dofinansowania nastąpił w I kwartale 2014r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.230,00 zł na „*Rewitalizację skwerku przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi*” wydatkowano w kwocie **1.230,00 zł**, tj. 100,00 % na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie przesunięte do realizacji na 2014r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 525.869 zł zostały wydatkowane w wysokości **525.587,70 zł**, tj. 99,9% planu

- „*Zakup trybun na gminne boisko sportowe przy ul. Piekarniczej w Małej Wsi*”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł wydatkowano w wysokości **27.719,97 zł**, tj. 100 % planu.

- „*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.

Mała Wieś, dn. 28.03.2014 r.

Sporządził:

WÓJT
Andrzej Barciński

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 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 - prognoza na 31.12.2013 r.
1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem z art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń	11,61 %
2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem z art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnianiu wyłączeń	7,44 %
3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	3,51 %
4	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	1,94 %

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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,24 %
6	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 %
7	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
8	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 31.12.2013 r. brak jest zagrożeń w dalszej realizacji wydatków.

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	-	13.345,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	-	13.321,67 zł

tj. 99,83 % ogólnego planu

Plan przedsięwzięć majątkowych	-	2.111.581,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	-	2.004.493,15 zł

tj. 94,93 % ogólnego planu

Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono kwotę **13.345,00 zł** na **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **13.321,67 zł**, tj. 99,83 % planu, na:

- realizację projektu pn. „*Dziecięca akademia 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 – wydatkowano 99,80 % zaplanowanych środków tj. kwotę **11.606,67 zł**
Projekt dotyczył dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w roku szkolnym 2012/2013.
- wkład własny w realizację projektu pn. „*Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości*”, realizowanego wspólnie z Powiatem Płockim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Pomoc Techniczna, zgodnie z zawartą umową partnerską. Celem głównym projektu realizowanego w latach 2013-2014 jest podniesienie zdolności samorządów do świadczenia usług publicznych o wysokiej jakości, dostępności i efektywności ekonomicznej. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu w kwocie **1.715,00 zł**, tj. 100 % planu.

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 2.111.581 zł wydatkowano w kwocie **2.004.493,15 zł**, co stanowi 94,93 % planu, na następujące zadania:

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

Środki zabezpieczone w budżecie w kwocie 1.364.229 zł zostały wydane w 100,00 %, tj. w wysokości **1.364.227,66 zł**. Realizacja zadania dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Priorytet III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”. W 2013 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 250.905,62 zł. W II półroczu 2013 r. został złożony wniosek o płatność końcową, rozliczenie i wpływ pozostałych środków z dofinansowania nastąpi w 2014 r.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie”

Zaplanowane środki w wysokości 249.483 zł, wydatkowano w kwocie **142.397,76 zł**, tj. 57,08 % 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”. W II półroczu 2013r. został złożony wniosek o płatność końcową, wpływ środków z dofinansowania nastąpił w I kwartale 2014 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **497.869 zł** zostały wydatkowane w wysokości **497.867,73 zł** tj. w 100 % (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.

WOJCI
Andrzej Barciński

Informacja
o przebiegu wykonania
planu finansowego GBP w Małej Wsi
za rok 2013

Sieć biblioteczną w gminie Mała Wieś w 2013 r. tworzyły GBP Mała Wieś oraz 1 filia biblioteczna w Dzierżanowie.

Na przychody GBP w 2013 r. składały się:

- dotacja z Urzędu Gminy - 200 000 zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury - 6 500 zł.
- dotacja z Fundacji Orange - 1 766 zł.
- uzyskane odsetki bankowe - 16 zł.

Najwięcej środków finansowych wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne – 169 893 zł., tj. 85% ogółu wydatków w GBP i 100% zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia.

- Wynagrodzenia pracownicze (premie i pochodne) wyniosły - 158 176 zł.
- Fundusz świadczeń socjalnych wyniósł - 3 555 zł.
- Sprząatanie w GBP z pochodnymi wyniosło - 2 996 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie) odbyły się w GBP i filii Dzierżanowo z następującymi autorami:
 - Martą Fox – autorką książek dla młodzieży, w spotkaniu udział wzięli uczniowie Gimnazjum.
 - Moniką Sawicką – autorką książek dla dorosłych, w spotkaniu wzięły udział czytelniczki GBP.
 - Agnieszką Gil – autorką książek dla młodzieży, w spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.

- Roksana Jędrzejewską - Wróbel – autorką książek dla dzieci, w spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.
- Wiesławem Drabikiem – autorem książek dla dzieci, w spotkaniu wzięły udział dzieci z Przedszkola.
- Barbarą Kosmowską – autorką książek dla młodzieży i dorosłych, w spotkaniu wzięły udział uczniowie Gimnazjum i Liceum.
- Dorotą Gellner – autorką dla dzieci, spotkanie zorganizowano w filii Dzierżanowo, wzięli w nim udział uczniowie kl. I-IV Szkoły Podstawowej.

Koszt ww. spotkań wyniósł – 4268 zł.

- Nagrodę jubileuszową przyznano 1 osobie. Koszt tej nagrody wyniósł 898 zł.

Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły – 34 016 zł., tj. 99,76% zaplanowanej kwoty.

- Na zakup książek wydano 22 599 zł., tj. 100,89%
- Biblioteki zakupują także czasopisma, wydano na nie 1 384 zł., tj. 99% planowanej kwoty. Prenumerowaliśmy łącznie 17 tytułów czasopism, które wypożyczamy także do domu (wypożyczono ogółem 733 czasopism).
- Materiały biurowe zakupiono dla GBP i filii bibliotecznych. Koszt tych materiałów wyniósł 1 048 zł.
- Na wyposażenie GBP i filii bibliotecznych wydano 3 280 zł. Dla GBP zakupiono 2 komputery, drukarkę, głośniki, świetlówki, lampki choinkowe.
- Środki czystości zakupowały wszystkie biblioteki, zakupiono także ręczniki, wydano razem – 567 zł.

- Koszty utrzymania naszych placówek (energia elektryczna, CO, woda) to wydatek – 5 138 zł.

Koszty usług wyniosły 2 786 zł., tj. 99% zaplanowanej kwoty.

- Usługi pocztowe (abonament telefoniczny, Internet) – 1 733 zł.
- Usługi fotograficzne kosztowały 38 zł.
- Usługi bankowe wyniosły 130 zł.
- Inne obce usługi (przeгляд gaśnic, usługa elektryka, podpis elektroniczny, teatrzyk dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi – bajka „Kozucha Kłamczucha” w wykonaniu teatru „Art-Re” z Krakowa) wyniosły 885 zł.

Pozostałe koszty wyniosły 2 890 zł., tj. 99,66% zaplanowanej kwoty.

- Na delegacje służbowe wydano 487 zł.
- Nagrody rzeczowe w konkursach:
 - quizy dotyczące twórczości Juliana Tuwima zorganizowane przez GBP w ramach imprezy „Powróćmy jak za dawnych lat”,
 - konkurs czytelniczy w filii Dzierżanowo „Najlepszy czytelnik w roku szkolnym 2012/2013”,
 - konkursy zorganizowane w ramach Dni Gminy: literackie „Tablet za recenzję” oraz zagadki, rebusy, krzyżówki, a także konkursy rysunkowe,
- szkolenia pracowników (księgowia i pracownik GBP) wyniosły 290 zł.
- ubezpieczenia majątkowe (ubezpieczenia komputerów, kserokopiarki) kosztowały 1 033 zł.

Razem wydatki w naszych bibliotekach wyniosły 209 585 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. jednostka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne to 102,84 zł. za usługi telekomunikacyjne.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
W. Sawicka
Wiesława Sawicka


Mała Wieś dn.10.02.2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
 w GBP w Małej Wsi i filii Dzierzanowo za rok 2013.**

PRZYCHODY	Planowano:	Wykonano:
Dotacje UG	200 000	200 000
Dotacje inne (zakup książek)	6 500	6 500
Odsetki	14	16
Orange(Internet)	1 766	1 766
Saldo na pocz. roku	1 420	1 420
RAZEM PRZYCHODY	209 700	209 702

ROZCHODY:		
1. Koszty wynagrodzeń:	16 900	169 893
-wynagrodzenia osobowe , pochodne i FP	138 550	138 528
-nagrody, pochodne i FP	19 650	19 648
- sprzątanie w GBP i filii z pochodnymi	3 000	2 996
-FSS	3 600	3 555
-wynagrodzenia bezosobowe (spotk. autor.)	4 200	4 268
-nagrody jubileuszowe	900	898
2. Koszty zużycia materiałów i energii	34 100	34 016
-materiały biurowe	1100	1 048
-środki czystości i ręczniki	600	567
-prenumerata czasopism	1400	1 384
- zakup książek	22400	22 599
-energia elektryczna	2 600	2 535
-centralne ogrzewanie	2 500	2 480
- woda	200	123
- materiały inne (światłówki)	100	97
- wyposażenie i inne	3 200	3 183
3. Koszty usług	2 800	2 786
-usługi pocztowe i telek. Internet	1 720	1 733
-usługi konserwatorskie	0	0
-usługi fotograficzne	50	38
-usługi bankowe	130	130
- inne usługi obce(inform, artyst, gasnice))	900	885
4. Pozostałe koszty	2 900	2 890
-koszty delegacji służbowych	500	487
-nagrody rzeczowe w konkursach	1050	1 080
- szkolenia pracowników	300	290
-różne opłaty i składki (ubezpieczenia mająt.)	1050	1033
RAZEM	209 700	209 585

Mała Wieś, dn. 10.02.2014r.

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej

 Wiesława Sawicka

GMINNY OŚRODEK KULTURY

09-460 Mała Wieś

ul. Pińska 2

tel./fax 024-269-79-74

NIP 774 289 57 11, Reg. 610321418

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi
Za rok 2013.**

PLANOWANE PRZYCHODY:	Plan	Wykonanie
Dotacja z U.G.	158 000	158 000
Darowizny	10 100	10 100
Odsetki	16	16
Inne Dotacje Urząd Marszałkowski	18 586	18 586
Dot. Danone (zakup lodówki)	750	750
Saldo na pocz. roku	1 436	1 436
Kredyt z BS	25 000	23 688
Razem przychody	213 888	212 576

PLANOWANE ROZCHODY:	Planowana kwota w zł	Wykonano
Wynagrodzenia:	121 025	121 025
- wynagrodzenia i pochodne	103 167	103 167
-FŚŚ	2 571	2 571
-premie, nagrody i pochodne	13 960	13 960
- wynagrodzenia bezosobowe	0	0
-nagroda jubileuszowa	1327	1 327
Dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów:	75 358	75 327
- konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik	0	0
- Dni Gminy Mała Wieś	45 868	45 866
- XII biesiada pieśni patriotycznej	200	199
- dzień tradycji i historii w parku	0	0
- inne imprezy, występy artystyczne i konkursy	0	0
- dofinansowanie imprez i rajdów	0	0
-turystyka dla pokoleń	29 300	29 262
Usługi artystyczno - edukacyjne:	4 040	4 040
- ognisko muzyczne – nauka gry na instrumentach muzycznych w cyklu rocznym	4 040	4 040
- inne zajęcia – warsztaty artystyczne, twórcze, rekreacyjne	0	0
Inne usługi, zakupy i wydatki:	3 450	3 204

- kursy i szkolenia pracowników	100	0
- podróże służbowe	600	623
- wynajem autobusów – dofinansowanie wyjazdów młodzieży	0	0
- usługi pocztowe i telefoniczne, Internet	1200	1215
- zakup materiałów do zajęć, dekoracyjnych,	0	0
-usługi informatyczne i inne	400	308
- inne usługi (kominiarskie,)	400	308
-zakup lodówki	750	750
Koszty utrzymania placówki:	10 015	8980
- koszty ogrzewania	2900	2572
- energia elektryczna	3000	2535
- materiały biurowe	215	122
- środki czystości +ręczniki+ woda	500	466
- inne opłaty i składki (OC, Zaiks i inne)	2300	2252
- opłaty bankowe	1100	1033
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:	213 888	212 576

Razem wykonano wydatki w kwocie :dwieście dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć 00/100

Mała Wieś 10.02.2014r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
Elżbieta Smitgalska

Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi, samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, w 2013r. działał na bazie dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Mała Wieś w wysokości 158 000 zł, powiększonej o inne dotacje i darowizny, w tym dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 18 586 zł, dotację przekazaną przez firmę Danone w kwocie 750 zł na zakup lodówki, darowizny przekazane przez sponsorów 10 100 zł. Łącznie przychody GOK osiągnęły kwotę 188 888 zł. Drugi projekt został zrealizowany na bazie kredytu w wysokości 23 688 zł, zwrot nakładów nastąpił w styczniu 2014r. po złożeniu sprawozdania końcowego do Urzędu Marszałkowskiego. Do końca roku zrealizowano 94 % planowanych wydatków. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 121 025 zł stanowiły 57 % zrealizowanych wydatków. Pozostałą część w wysokości 91 551 zł stanowiły wydatki związane ze statutową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury prowadzoną w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, działalności kulturalnej, rekreacyjnej i upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy Mała Wieś oraz z utrzymaniem placówki.

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

1. Kwotę 75 327 zł tj. 35 % całkowitych wydatków zrealizowano w kategorii dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów, na którą złożyły się przede wszystkim koszty organizacji realizowanych przez GOK po raz piętnasty Dni Gminy Mała Wieś, które odbyły się w terminie 8 – 10 września i były jak zwykle największym przedsięwzięciem finansowym. Z budżetu GOK przeznaczono na realizację imprezy środki w wysokości 45 868 zł, w tym ok. 10 100 zł darowizn przekazanych na ten cel przez sponsorów, zaś kwota 25 000 zł została pozyskana przez GOK ze środków EFRROW za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na Małe Projekty. W ramach projektu wraz ze środkami własnymi sfinansowano m.in. koszty wynajmu nagłośnienia (3 000zł), występu trzech zespołów artystycznych (łącznie 22 500zł), , wynajem sceny plenerowej (4 500 zł), organizację sesji historycznej (2 000zł) oraz warsztaty plenerowe, obsługę techniczną i prowadzenie imprezy. Drugim projektem dofinansowanym w kwocie 18 950,12 zł ze środków EFRROW była „Turystyka dla pokoleń”. Projekt obejmował cykl działań turystycznych: spływy kajakowe, objazdy turystyczne i świętojańską imprezę środowiskową, której zasadniczym elementem był zlot rowerowy w Zakrzewie nad Wisłą. Całkowite koszty, wraz ze środkami własnymi wyniosły 29 300 zł. Sfinansowano m. in. występ zespołu muzyczno – wokalnego podczas imprezy świętojańskiej (6 000zł), wynajem autobusów na objazdy turystyczne i dowóz uczestników spływów (ok. 2 500 zł), wynajem kajaków i sprzętu rekreacyjnego (1 800 zł), materiały i gadzety promocyjne (2 600) oraz materiały biurowe,

nagrody i wyżywienie dla uczestników, obsługę organizacyjno-techniczną, ratowniczą, pedagogiczną i księgową.

Dzięki realizowanym projektom, a także otrzymanym z różnych organizacji gadżetom i ufundowanym nagrodom udało się zrealizować kilka działań artystycznych i rekreacyjnych, m.in. coroczną Biesiadę Pieśni Patriotycznej, na której organizację z budżetu GOK przeznaczono jedynie kwotę 199 zł, a całkowicie bez kosztów zorganizowano Konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik i cykliczny Dzień tradycji i historii „Powróćmy jak za dawnych lat”.

2. Środki w wysokości 4 040 zł przeznaczono na usługi artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Mała Wieś. Wymienioną kwotę stanowiły koszty comiesięcznego dofinansowania zajęć nauki gry na instrumentach klawiszowych w Ognisku Muzycznym GOK, w którym uczestniczy ok. 20 dzieci z różnych szkół gminy. Są to zajęcia indywidualne, które odbywają się 2 razy w tygodniu w pomieszczeniach użyczonych przez Szkołę Podstawową w Małej Wsi.

3. Kwotę 3 204 zł przeznaczono na inne usługi, zakupy i wydatki. Złożyły się na nie: podróże służbowe pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, pokrycie kosztu niezbędnych w księgowości usług informatycznych, usługi kominiarskie oraz zakup lodówki dotowany przez firmę Danone.

4. Koszty utrzymania placówki pochłonęły środki w wysokości 8 980 zł, co stanowi 4 % wydatków. Największe z nich to koszty ogrzewania budynku zajmowanego przez GBP i GOK (2 572 zł), energii elektrycznej (2535 zł) oraz inne opłaty: za zużycie wody, zakup materiałów biurowych, ZAiKS, opłaty i składki bankowe, ubezpieczenia majątkowe i OC.

Oprócz wymienionych działań GOK był realizatorem i współrealizatorem projektów zewnętrznych, dzięki którym istniała możliwość rozszerzenia działalności i oferty kulturalnej, m.in. wspólnych działań edukacyjnych z Nadleśnictwem Płock (bieg terenowy na orientację, konkursy z nagrodami, wymiana odpadów na sadzonki drzew).

Przez cały rok w GOK aktywną działalność prowadziło Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Malwa” organizując wyjazdy, spotkania środowiskowe i wspierając działalność w ramach wolontariatu.

Wraz ze Stowarzyszeniem „Szansa na Rozwój” zrealizowano dwa projekty dofinansowane ze środków Urzędu Gminy Mała Wieś. Były to: „Zajęcia taneczno-ruchowe dla różnych grup wiekowych”, które obejmowały cykl zajęć w okresie od września do grudnia, a także „Wisła z siodełka” – II rowerowy rajd świętojański. Każdy z projektów miał wartość 2 000zł.

Na dzień 31. 12. 2013r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne wynosiły 23 688 zł dla Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu zaciągniętego kredytu.

Mała Wieś 10. 02. 2014r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
Elżbieta Smigielska
Elżbieta Smigielska

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
09-460 Mała Wieś, ul. Kolbego 13
tel. 231-40-37
Regon 611316730, NIP 774-26-66-548

Mała Wieś 02.02.2014r

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

Wykonanie planu finansowego za 2013 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013r
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 125 000,00	1 118 665,18
II	Przychody finansowe	-	5208,47
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	0
II	Koszty działalności	1 056 000,00	1 174 908,67
1	Amortyzacja	2 000,00	0
2	Zużycie materiałów i energii	30 000,00	54190,94
3	Usługi obce	460 000,00	492 542,09
4	Podatki i opłaty	0	183,99
5	Wynagrodzenia	460 000,00	503 971,63
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 000,00	100 304,97
7	Pozostałe koszty rodzajowe	22 000,00	23 715,05
8	Koszty finansowe	-	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	-	3 949,53
	Dochód ze sprzedaży usług	69 000,00	-54 984,55

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy . Przychody ze świadczenia usług to środki finansowe otrzymywane w 2013 roku z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za opiekę medyczną w wysokości 1 078 tysięcy złotych . Zakład Opieki Zdrowotnej Mała Wieś obejmuje swoją opieką ponad 5,9 tysiąca mieszkańców Gminy Mała Wieś . Plan przychodów na 2013 rok zakłada przychody w wysokości 1 125 tysięcy złotych obejmujący usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz usługi sprzedawane dla firm i odbiorców zewnętrznych. . Plan

finansowy na realizację zadań w 2013 roku zakładał wydatki na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych :

- zużycie materiałów i energii obejmują koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 30 tysięcy złotych.
- usługi obce obejmujące - usługi medyczne świadczone przez płockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 460 tysięcy złotych.
- wynagrodzenia pracowników – lekarzy , pielęgniarek , położnych i pracowników pomocniczych w wysokości 460 tysięcy złotych.
- świadczenia na rzecz pracowników obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 80 tysięcy złotych .

I. Przychody

Wykonanie planu przychodów za 2013 rok został wykonany w 99,4%. 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 na 2013 rok został wykonany w 111%. Koszty które pozwoliły wykonać zaplanowane zadanie opieki zdrowotnej mieszkańców wykonano nieco powyżej założonej kwoty planu . Poszczególne rodzaje kosztów :

- zużycie materiałów i energii 54 tys. złotych, z tego najważniejsze pozycje to: sprzęt jednorazowy i leki - 22 tys.; energia elektryczna i ciepła , woda - 24 tys. złotych
- usługi obce 492 tys. złotych , najważniejsze to usługi medyczne 353 tys. złotych i usługi diagnostyczne 96 tys. zł. Usługi medyczne realizowane przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. Usługi laboratoryjne i diagnostyczne realizowane są przez Wojewódzki Szpital Zespolony oraz jego przychodnie.
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 503 tysięcy złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników. Zakład zatrudnia jedenastu pracowników- z tego jednego lekarza , sześć pielęgniarek i czterech pracowników obsługi. Zakład pracuje średnio 10 godzin dziennie . Obsługa diagnostyczna – badania specjalistyczne , prześwietlenia, przyjęcia lekarzy specjalistów świadczone są przez zespoły specjalistów szpitali funkcjonujących w Płocku na podstawie zawartych umów .

Wykonany wynik finansowy w roku 2013 – zamknął się stratą w wysokości ponad 54 tysiące złotych. Poniesiona strata w analizowanym roku wynika z wyższych kosztów świadczenia usług medycznych. Wzrosły koszty usług medycznych i diagnostycznych. Dążąc do systematycznego wzrostu standardów świadczonych usług zwiększona została ilość godzin pracy przyjęć lekarzy –szczególnie specjalistów. Koszty poniesione na opiekę medyczną zamknęły się kwotą ponad 353 tysiące złotych. Skuteczność leczenia wymaga pełnej diagnostyki medycznej - koszty tych usług to ponad 96 tysięcy złotych w roku. Usługi diagnostyczne i laboratoryjne wykupione w Wojewódzkim Szpitalu w Płocku w 2013 roku wyniosły ponad 75 tysięcy złotych.

Aktywa trwałe i obrotowe :

Zakład w okresie funkcjonowania otrzymał od Właściciela - Gminy Mała Wieś środki trwałe lub środki finansowe na sfinansowanie zakupu środków trwałych za ponad 110 tys. złotych. Najważniejsze z nich to - komplet zestawu do centralnego ogrzewania, aparaty diagnostyczne oraz środki finansowe w wysokości 55 tysięcy na zakup karetki ambulansu do obsługi mieszkańców Gminy.

W 2012 roku został sfinalizowany zakup aparat kardiogram - CMS sfinansowany ze wypracowanych środków własnych Zakładu Opieki Zdrowotnej. W 2013 roku rozpoczęto program informatyzacji Ośrodka. Z własnych środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyposażono w pełne zestawy trzy stanowiska obsługi pacjentów w komputery, drukarki i odpowiednie licencje programowe. Pozwoli to usprawnić obsługę pacjentów. Łączny wydatek inwestycyjny zamknął się kwotą ponad 17 tysięcy złotych.

Stan aktywów na koniec roku 2013 r :

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	31.12.2013 R	Struktura %
A. Aktywa trwałe	56 569,98	28,2
B. Aktywa obrotowe	143 867,79	71,8
Aktywa razem	200 437,77	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 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	31.12.2013 R	w zł Struktura %
A. Kapitały własny	187 380,38	93,5

B. Zobowiązania	13 057,39	6,5
Razem pasywa	200 437,77	100,0

W Zakładzie nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku. Zakład nie udzielił gwarancji 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
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 1)	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	18 514 496,54	17 688 110,54	1 913 976,00	29 200,00	3 017 106,00	1 451 317,00	8 955 884,00	3 429 488,54	826 386,00	67 855,00		758 531,00	
Wykonanie 2013	18 139 571,26	17 478 393,79	1 844 190,00	34 475,18	2 932 657,83	1 411 316,46	8 955 884,00	3 386 948,17	661 177,49	64 911,87		596 265,62	
2014	17 633 350,00	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	772 307,00	0,00		772 307,00	
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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
2.1.1.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Formuła	(2.1) * (2.2)						[1] -[2]			
Wykonanie 2010	17 337 652,31	14 461 429,68	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	65 810,33	65 810,33	1 094 905,86	554 879,26		
Wykonanie 2012 1)	16 556 763,09	15 822 820,82	0,00	0,00	103 082,94	103 082,94	733 942,27	543 305,99		
Plan 2013	20 144 403,54	17 297 485,53	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 846 918,01	-1 629 907,00		
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	0,00	79 630,26	79 630,26	2 739 519,01	-1 187 990,82		
2014	16 661 043,00	15 889 250,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	771 793,00	972 307,00		
2015	16 794 654,00	16 073 305,00	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	100 000,00	100 000,00	478 505,44	371 494,56		
2017	16 950 000,00	16 300 000,00	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	70 000,00	70 000,00	630 000,00	250 000,00		
2019	17 132 690,89	16 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	832 690,89	67 309,11		
2020	17 195 690,90	16 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	895 690,90	4 309,10		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		5.1	5.2	5.1.1			5.1.1.1				
Lp	5	5.1	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	495 760,56	9,77%	9,77%	0,00		
Wykonanie 2011	665 760,56	665 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79%	10,79%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	236 590,00	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00		
Plan 2013	559 401,00	559 401,00	289 401,00	0,00	2 150 419,77	772 307,00	11,61%	7,44%	0,00		
Wykonanie 2013	559 400,22	559 400,22	289 400,22	0,00	2 081 062,77	772 307,00	11,47%	7,21%	0,00		
2014	972 307,00	972 307,00	772 307,00	0,00	1 178 112,77	0,00	6,68%	6,68%	0,00		
2015	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	943 112,77	0,00	5,54%	5,54%	0,00		
2016	371 494,56	371 494,56	0,00	0,00	571 618,21	0,00	3,32%	3,32%	0,00		
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	321 618,21	0,00	1,87%	1,87%	0,00		
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	71 618,21	0,00	0,42%	0,42%	0,00		
2019	67 309,11	67 309,11	0,00	0,00	4 309,10	0,00	0,03%	0,03%	0,00		
2020	4 309,10	4 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot (5.1) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot (5.1) - (5.1.1) - [2.1.1.1] / (1)$	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 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 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 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 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 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 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 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 i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	990 970,04	990 970,04	1,68%	1,68%	4,35%	4,35%	0,00	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 082 652,22	1 082 652,22	4,35%	4,35%	1,99%	4,35%	0,00	4,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	459 982,15	1 937 486,21	1,99%	1,99%	3,51%	1,99%	0,00	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 2013	390 625,01	1 448 868,01	3,51%	1,94%	3,52%	1,94%	0,00	1,94%	4,24%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%
Wykonanie 2013	890 350,70	2 674 570,75	3,52%	1,93%	5,99%	1,93%	0,00	1,93%	4,24%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%
2014	971 793,00	971 793,00	5,99%	x	2,03%	1,61%	0,00	1,61%	2,89%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%
2015	956 349,00	956 349,00	2,03%	x	2,74%	2,03%	0,00	2,03%	2,45%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%
2016	850 000,00	850 000,00	2,74%	x	1,92%	2,74%	0,00	2,74%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%
2017	870 000,00	870 000,00	1,92%	x	1,86%	1,92%	0,00	1,92%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%
2018	880 000,00	880 000,00	1,86%	x	0,68%	1,86%	0,00	1,86%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%
2019	900 000,00	900 000,00	0,68%	x	0,32%	0,68%	0,00	0,68%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
2020	900 000,00	900 000,00	0,32%	x	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	8 337 310,54	2 029 234,00	2 124 926,00	13 345,00	2 111 581,00	2 111 581,00	710 744,01	14 593,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 215 598,83	1 955 319,11	2 017 814,82	13 321,67	2 004 493,15	2 004 493,15	710 433,20	14 592,66				
2014	972 307,00	972 307,00	9 150 525,00	1 850 000,00	1 715,00	1 715,00	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	67 309,11	67 309,11	9 150 525,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2020	4 309,10	4 309,10	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Wykonanie 2010	0,00	137 385,74	0,00	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	17 338,27
Plan 2013	126 020,00	107 117,00	107 117,00	703 531,00	703 531,00	703 531,00	127 735,00	107 117,00	107 117,00	107 117,00
Wykonanie 2013	88 236,67	75 001,17	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62	89 951,67	75 001,17	75 001,17	75 001,17
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 1)	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 2013	559 400,22	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	67 309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT
 Andrzej Barciński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WÓJT GMINY

MAŁA WIEŚ

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na dn. 31.12.2013 r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 139 996,00	2 124 926,00	2 017 814,82	94,96
1.a	- wydatki bieżące				21 454,00	13 345,00	13 321,67	99,83
1.b	- wydatki majątkowe				2 118 542,00	2 111 581,00	2 004 493,15	94,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 139 996,00	2 124 926,00	2 017 814,82	94,96
1.1.1	- wydatki bieżące				21 454,00	13 345,00	13 321,67	99,83
1.1.1.1	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	MAŁA WIEŚ	2012	2013	18 024,00	11 630,00	11 606,67	99,80
1.1.1.2	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	MAŁA WIEŚ	2013	2014	3 430,00	1 715,00	1 715,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 118 542,00	2 111 581,00	2 004 493,15	94,93
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi	Urząd Gminy w Małej Wsi	2012	2013	498 115,00	497 869,00	497 867,73	100,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie	Urząd Gminy w Małej Wsi	2010	2013	251 215,00	249 483,00	142 397,76	57,08
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 290824 W Chylin-Zakrzewo na odc. 4.034 mb	Urząd Gminy w Małej Wsi	2008	2013	1 369 212,00	1 364 229,00	1 364 227,66	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00

WÓJT
Andrzej Barciński

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2013 r.												
		Ogółem					z tego :							
		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	dotacje	dotacje	wykonanie	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i leśnictwo	522 578,54	522 463,96	99,98%	463 678,54	463 623,96	99,99%	457 915,74	0,00	58 900,00	58 840,00	99,90%	55 000,00	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	5 653,00	5 647,22	99,90%	5 653,00	5 647,22	99,90%	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	3 900,00	3 840,00	98,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 900,00	3 840,00	98,46%	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	100,00	61,00	61,00%	100,00	61,00	61,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	244 978,00	237 203,61	96,83%	195 035,00	187 523,61	96,15%	0,00	0,00	49 943,00	49 680,00	99,47%	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 009,00	22 268,34	82,45%	27 009,00	22 268,34	82,45%	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	40 173,28	128,20%	31 337,00	40 173,28	128,20%	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	49 943,00	49 680,00	99,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	49 943,00	49 680,00	99,47%	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	132 159,00	120 559,00	91,22%	132 159,00	120 559,00	91,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	4 530,00	4 522,99	99,85%	4 530,00	4 522,99	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	49 791,00	50 234,79	100,89%	49 791,00	50 234,79	100,89%	43 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 504,40	108,41%	6 000,00	6 504,40	108,41%	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	43 688,54	99,99%	43 691,00	43 688,54	99,99%	43 688,54	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	41,85	41,85%	100,00	41,85	41,85%	0,00	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	6 745,42	69,01%	9 775,00	6 745,42	69,01%	6 745,42	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	9 775,00	6 745,42	69,01%	9 775,00	6 745,42	69,01%	6 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,99	100,00%	1 000,00	999,99	100,00%	999,99	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	1 000,00	999,99	100,00%	1 000,00	999,99	100,00%	999,99	0,00	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	4 932 475,00	4 796 381,79	97,24%	4 932 475,00	4 796 381,79	97,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 913 976,00	1 844 190,00	96,35%	1 913 976,00	1 844 190,00	96,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	29 200,00	34 475,18	118,07%	29 200,00	34 475,18	118,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	1 451 317,00	1 411 316,46	97,24%	1 451 317,00	1 411 316,46	97,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	podatek rolny	820 071,00	813 963,29	99,26%	820 071,00	813 963,29	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny	53 246,00	52 371,43	98,36%	53 246,00	52 371,43	98,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych	75 540,00	70 088,48	92,78%	75 540,00	70 088,48	92,78%	0,00	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	15 597,00	103,98%	15 000,00	15 597,00	103,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	16 123,00	64,49%	25 000,00	16 123,00	64,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 229,00	96,15%	20 000,00	19 229,00	96,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	18 000,00	24 160,00	134,22%	18 000,00	24 160,00	134,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 867,35	99,47%	25 000,00	24 867,35	99,47%	0,00	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	105 737,03	124,40%	85 000,00	105 737,03	124,40%	0,00	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	263 825,00	232 861,04	88,26%	263 825,00	232 861,04	88,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

	podatek od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	119 781,49	94,32%	127 000,00	119 781,49	94,32%	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	11 621,04	112,83%	10 300,00	11 621,04	112,83%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 005 884,00	8 998 992,84	99,92%	9 005 884,00	8 998 992,84	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	50 000,00	43 108,84	86,22%	50 000,00	43 108,84	86,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 955 884,00	8 955 884,00	100,00%	8 955 884,00	8 955 884,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	256 999,00	206 698,36	80,43%	242 987,00	195 306,49	80,38%	65 314,50	65 135,50	14 012,00	0,00%	11 391,87	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	15 227,00	5 762,54	37,84%	15 227,00	5 762,54	37,84%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	59 550,00	59 093,95	99,23%	59 550,00	59 093,95	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 012,00	11 391,87	81,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	14 012,00	81,30%	11 391,87	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 820,00	53 820,00	100,00%	53 820,00	53 820,00	100,00%	53 820,00	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	2 653 144,00	2 651 790,75	99,95%	2 653 144,00	2 651 790,75	99,95%	2 632 148,25	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	2 196 632,00	2 196 531,70	100,00%	2 196 632,00	2 196 531,70	100,00%	2 196 531,70	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)	436 512,00	435 616,55	99,79%	436 512,00	435 616,55	99,79%	435 616,55	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	19 642,50	98,21%	20 000,00	19 642,50	98,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 913,00	74 193,56	99,04%	74 913,00	74 193,56	99,04%	74 193,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 131,00	32 130,17	100,00%	32 131,00	32 130,17	100,00%	32 130,17	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)	42 782,00	42 063,39	98,32%	42 782,00	42 063,39	98,32%	42 063,39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 098,00	4 293,92	38,69%	11 098,00	4 293,92	38,69%	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
	wpływy z opłaty produktowej	1 098,00	1 097,53	99,96%	1 098,00	1 097,53	99,96%	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	0,00%	0,00	162 265,00	0,00	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	0,00%	0,00	162 265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	310 490,00	310 466,67	99,99%	20 130,00	20 106,67	99,88%	2 741,00	9 865,67	290 360,00	290 360,00	290 360,00	0,00	0,00%	0,00	290 360,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	301 990,00	301 966,67	99,99%	11 630,00	11 606,67	99,80%	1 741,00	9 865,67	290 360,00	290 360,00	290 360,00	0,00	0,00%	0,00	290 360,00	0,00
	Dochoody ogółem	18 514 496,54	18 139 571,28	97,97%	17 688 110,54	17 478 393,79	98,81%	3 311 947,00	75 001,17	661 177,49	826 386,00	55 000,00	80,01%	541 265,62	0,00	541 265,62	0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYDATKI

Dział Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Planowane wydatki na 2013 r											
				Ogółem						w tym :					
				Plan po zmianach		wykonanie		%		plan		wykonanie		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010			494 566,54	491 775,58	99,44%	494 566,54	491 775,58	99,44%	0,00	0,00	0,00%				
	01030	Izby rolnicze	16 830,00	16 305,11	96,88%	16 830,00	16 305,11	96,88%	0,00	0,00	0,00%				
	01095	Pozostała działalność	477 736,54	475 470,47	99,53%	477 736,54	475 470,47	99,53%	0,00	0,00	0,00%				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	81 711,87	81,71%	100 000,00	81 711,87	81,71%	0,00	0,00	0,00%				
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	81 711,87	81,71%	100 000,00	81 711,87	81,71%	0,00	0,00	0,00%				
500		Handel	16 000,00	14 890,73	93,07%	16 000,00	14 890,73	93,07%	0,00	0,00	0,00%				
	50095	Pozostała działalność	16 000,00	14 890,73	93,07%	16 000,00	14 890,73	93,07%	0,00	0,00	0,00%				
600		Transport i łączność	2 632 021,01	2 552 726,70	96,99%	645 323,00	566 034,94	87,71%	1 986 698,01	1 986 691,76	100,00%				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	236 292,01	236 292,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	236 292,01	236 292,01	100,00%				
	60016	Drogi publiczne gminne.	2 395 729,00	2 316 434,69	96,69%	645 323,00	566 034,94	87,71%	1 750 406,00	1 750 399,75	100,00%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 685,00	102 138,73	93,12%	109 685,00	102 138,73	93,12%	0,00	0,00	0,00%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	86 685,00	79 579,13	91,80%	86 685,00	79 579,13	91,80%	0,00	0,00	0,00%				
	70095	Pozostała działalność	23 000,00	22 559,60	98,09%	23 000,00	22 559,60	98,09%	0,00	0,00	0,00%				
710		Działalność usługowa	49 000,00	43 044,27	87,85%	49 000,00	43 044,27	87,85%	0,00	0,00	0,00%				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego.	24 000,00	18 044,27	75,18%	24 000,00	18 044,27	75,18%	0,00	0,00	0,00%				
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%				
750		Administracja Publiczna	2 308 719,00	2 221 824,23	96,24%	2 290 081,00	2 203 212,44	96,21%	18 638,00	18 611,79	99,86%				
	75011	Urzędy Wojewódzkie.	137 210,00	132 945,17	96,89%	137 210,00	132 945,17	96,89%	0,00	0,00	0,00%				
	75022	Rady Gmin.	77 647,00	58 130,60	74,87%	77 647,00	58 130,60	74,87%	0,00	0,00	0,00%				
	75023	Urzędy Gmin.	1 953 302,00	1 898 903,51	97,22%	1 948 802,00	1 894 429,38	97,21%	4 500,00	4 474,13	99,43%				

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	24 470,00	19 790,01	80,87%	24 470,00	19 790,01	80,87%	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność.	116 090,00	112 054,94	96,52%	101 952,00	97 917,28	96,04%	14 138,00	14 137,66	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 775,00	6 745,42	69,01%	9 775,00	6 745,42	69,01%	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 086,00	1 085,27	99,93%	1 086,00	1 085,27	99,93%	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	5 660,15	65,14%	8 689,00	5 660,15	65,14%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa	117 872,00	111 564,14	94,65%	117 872,00	111 564,14	94,65%	0,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne.	113 085,00	109 470,70	96,80%	113 085,00	109 470,70	96,80%	0,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna.	3 887,00	1 261,44	32,45%	3 887,00	1 261,44	32,45%	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	832,00	92,44%	900,00	832,00	92,44%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego.	90 000,00	79 630,26	88,48%	90 000,00	79 630,26	88,48%	0,00	0,00	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	90 000,00	79 630,26	88,48%	90 000,00	79 630,26	88,48%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	59 100,00	0,00	0,00%	59 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe.	59 100,00	0,00	0,00%	59 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 763 936,00	8 507 099,06	97,07%	8 698 936,00	8 442 099,06	97,05%	65 000,00	65 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe.	4 063 000,00	3 979 151,69	97,94%	4 063 000,00	3 979 151,69	97,94%	0,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	301 730,00	263 060,99	87,18%	301 730,00	263 060,99	87,18%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola.	722 654,00	698 656,44	96,68%	722 654,00	698 656,44	96,68%	0,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja.	2 606 255,00	2 575 739,59	98,83%	2 606 255,00	2 575 739,59	98,83%	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół.	620 745,00	596 323,51	96,07%	555 745,00	531 323,51	95,61%	65 000,00	65 000,00	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	219 987,00	217 267,73	98,76%	219 987,00	217 267,73	98,76%	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	38 935,00	24 758,04	63,59%	38 935,00	24 758,04	63,59%	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność.	190 630,00	152 141,07	79,81%	190 630,00	152 141,07	79,81%	0,00	0,00	0,00%

851	Ochrona zdrowia	128 046,00	102 740,71	80,24%	128 046,00	102 740,71	80,24%	0,00	0,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 700,00	6 699,99	100,00%	6 700,00	6 699,99	100,00%	0,00	0,00%
85131	Lecznictwo stomatologiczne.	36 286,00	34 488,12	95,05%	36 286,00	34 488,12	95,05%	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii.	2 000,00	1 375,00	68,75%	2 000,00	1 375,00	68,75%	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	83 060,00	60 177,60	72,45%	83 060,00	60 177,60	72,45%	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 208 454,00	3 157 517,48	98,41%	3 208 454,00	3 157 517,48	98,41%	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej.	126 000,00	121 193,09	96,19%	126 000,00	121 193,09	96,18%	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	23 966,00	20 227,82	84,40%	23 966,00	20 227,82	84,40%	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 193 231,00	2 181 556,33	99,47%	2 193 231,00	2 181 556,33	99,47%	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 545,00	21 459,88	95,19%	22 545,00	21 459,88	95,19%	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	117 445,00	114 785,55	97,74%	117 445,00	114 785,55	97,74%	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe.	12 500,00	10 624,67	85,00%	12 500,00	10 624,67	85,00%	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe.	218 840,00	212 532,66	97,12%	218 840,00	212 532,66	97,12%	0,00	0,00%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej.	276 351,00	263 484,31	95,34%	276 351,00	263 484,31	95,34%	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	1 190,00	0,00	0,00%	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność.	216 386,00	211 653,17	97,81%	216 386,00	211 653,17	97,81%	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 643,00	84 709,41	98,91%	85 643,00	84 709,41	98,91%	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 643,00	84 709,41	98,91%	85 643,00	84 709,41	98,91%	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 573,99	622 584,87	87,74%	709 573,99	622 584,87	87,74%	0,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	100 000,00	89 015,04	89,02%	100 000,00	89 015,04	89,02%	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami.	266 843,00	230 878,97	86,52%	266 843,00	230 878,97	86,52%	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi.	50 100,00	49 940,50	99,68%	50 100,00	49 940,50	99,68%	0,00	0,00%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	32 000,00	31 963,43	99,89%	32 000,00	31 963,43	99,89%	0,00	0,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg.	240 632,99	208 848,30	86,79%	240 632,99	208 848,30	86,79%	0,00	0,00%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 098,00	0,00	0,00%	1 098,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
90095	Pozostała działalność.	18 900,00	11 938,63	63,17%	18 900,00	11 938,63	63,17%	0,00	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 213,00	504 196,22	81,82%	365 500,00	360 568,46	98,65%	250 713,00	143 627,76	57,29%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	410 483,00	300 500,90	73,21%	161 000,00	158 103,14	98,20%	249 483,00	142 397,76	57,08%
92116	Biblioteki.	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność.	5 730,00	3 695,32	64,49%	4 500,00	2 465,32	54,78%	1 230,00	1 230,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	645 799,00	642 662,42	99,51%	119 930,00	117 074,72	97,62%	525 869,00	525 587,70	99,95%
92601	Obiekty sportowe.	558 669,00	558 333,89	99,94%	32 800,00	32 746,19	99,84%	525 869,00	525 587,70	99,95%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	86 130,00	84 328,53	97,91%	86 130,00	84 328,53	97,91%	0,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność.	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem		20 144 403,54	19 327 562,10	95,95%	17 297 485,53	16 588 043,09	95,90%	2 846 918,01	2 739 519,01	96,23%

WÓJT
Andrzej Barciński

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
			Plan po zmianach	wykonanie		%	na wyznaczone składowe nakłady						związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	494 566,54	491 775,58	99,44%	491 775,58	6 853,74	484 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąby rolnicze	16 830,00	16 305,11	96,88%	16 305,11	0,00	16 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	477 736,54	475 470,47	99,53%	475 470,47	6 853,74	468 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	81 711,87	81,71%	81 711,87	0,00	81 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	81 711,87	81,71%	81 711,87	0,00	81 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	16 000,00	14 890,73	93,07%	14 890,73	0,00	14 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	16 000,00	14 890,73	93,07%	14 890,73	0,00	14 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	645 323,00	566 034,94	87,71%	566 034,94	0,00	566 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	645 323,00	566 034,94	87,71%	566 034,94	0,00	566 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 685,00	102 138,73	93,12%	102 138,73	0,00	102 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 685,00	79 579,13	91,80%	79 579,13	0,00	79 579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	23 000,00	22 559,60	98,09%	22 559,60	0,00	22 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	49 000,00	43 044,27	87,85%	43 044,27	0,00	43 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	18 044,27	75,18%	18 044,27	0,00	18 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	2 290 081,00	2 203 212,44	96,21%	2 135 540,41	1 530 518,96	605 021,45	1 870,00	64 087,03	1 715,00	0,00	0,00
	75011	Urząd Wojewódzkie	137 210,00	132 945,17	96,89%	132 945,17	1 115 356,00	17 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	77 647,00	58 130,60	74,87%	5 903,57	0,00	5 903,57	0,00	52 227,03	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	1 948 802,00	1 894 429,38	97,21%	1 891 514,38	1 382 496,24	509 018,14	0,00	1 200,00	1 715,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 470,00	19 790,01	80,87%	17 920,01	530,00	17 390,01	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	101 952,00	97 917,28	96,04%	87 257,28	32 136,72	55 120,56	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 775,00	6 745,42	69,01%	3 085,42	1 822,81	1 262,61	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 17 445,00	114 785,55	97,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	114 785,55	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	10 624,67	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624,67	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	218 840,00	212 532,66	97,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	212 532,66	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	276 351,00	263 484,31	95,34%	263 484,31	240 983,17	22 501,14	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	216 386,00	211 653,17	97,81%	16 471,20	0,00	16 471,20	0,00	195 181,97	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 643,00	84 709,41	98,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	84 709,41	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 643,00	84 709,41	98,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	84 709,41	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 573,99	622 584,87	87,74%	622 584,87	0,00	622 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	89 015,04	89,02%	89 015,04	0,00	89 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	266 843,00	230 878,97	86,52%	230 878,97	0,00	230 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi.	50 100,00	49 940,50	99,68%	49 940,50	0,00	49 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	32 000,00	31 963,43	99,89%	31 963,43	0,00	31 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 632,99	208 848,30	86,79%	208 848,30	0,00	208 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 098,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	18 900,00	11 938,63	63,17%	11 938,63	0,00	11 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 500,00	360 568,46	98,65%	2 568,46	0,00	2 568,46	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 000,00	158 103,14	98,20%	103,14	0,00	103,14	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność.	4 500,00	2 465,32	54,78%	2 465,32	0,00	2 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	119 930,00	117 074,72	97,62%	50 468,05	12 000,00	38 468,05	0,00	0,00	55 000,00	11 606,67	0,00
	92601	Obiekty sportowe.	32 800,00	32 746,19	99,84%	32 746,19	0,00	32 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 130,00	84 328,53	97,91%	17 721,86	12 000,00	5 721,86	0,00	0,00	55 000,00	11 606,67	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	17 297 485,53	16 588 043,09	95,90%	12 516 843,41	8 215 598,83	4 301 244,58	821 887,22	3 079 730,53	89 951,67	0,00	79 630,26



WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		%	7	8	9	10	11
			Plan po zmianach	wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	1 986 698,01	1 986 691,76	100,00%	1 976 236,76	1 364 227,66	0,00	0,00	10 455,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	236 292,01	236 292,01	100,00%	225 837,01	0,00	0,00	0,00	10 455,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 750 406,00	1 750 399,75	100,00%	1 750 399,75	1 364 227,66	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 638,00	18 611,79	99,86%	4 474,13	0,00	0,00	10 000,00	4 137,66
	75023	Urzędy Gmin	4 500,00	4 474,13	99,43%	4 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	14 138,00	14 137,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 137,66
801		Oświata i wychowanie	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 713,00	143 627,76	57,29%	143 627,76	142 397,76	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 483,00	142 397,76	57,08%	142 397,76	142 397,76	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	525 869,00	525 587,70	99,95%	525 587,70	497 867,73	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	525 869,00	525 587,70	99,95%	525 587,70	497 867,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	2 846 918,01	2 739 519,01	96,23%	2 714 926,35	2 004 493,15	0,00	10 000,00	14 592,66

Wydatki na zadania inwestycyjne 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe		Rok 2013		Wydatki z tego źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie		
				plan	wykonanie	%	dochody własne jst		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	600	60014	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2953W Mała Wieś - Głowczym w miejscowości Mała Wieś między Urzędem Gminy a cmentarzem	225 837,01	225 837,01	100,00%	225 837,01	225 837,01	225 837,01	225 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Świętce Nowe	200 820,00	200 816,01	100,00%	200 820,00	200 816,01	145 820,00	145 816,01	0,00	0,00	A. 55000	A. 55000	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń	185 357,00	185 356,08	100,00%	185 357,00	185 356,08	185 357,00	185 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
4	750	75023	Zakup programu komputerowego „Opady” na potrzeby Urzędu Gminy w Małej 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	0,00	Gmina Mała Wieś
5	801	80113	Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
7	926	92601	Zakup trybun na gminne boisko sportowe przy ul. Piękarniczej w Małej Wsi	28 000,00	27 719,97	99,00%	28 000,00	27 719,97	28 000,00	27 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
Ogółem				710 744,01	710 433,20	99,96%	710 744,01	710 433,20	655 744,01	655 433,20	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 514 496,54	18 139 571,28	97,97%
2.	Wydatki		20 144 403,54	19 327 562,10	95,95%
3.	Wynik budżetu		-1 629 907,00	-1 187 990,82	72,89%
Przychody ogółem:			2 189 308,00	2 845 927,27	129,99%
1.	Kredyty	§ 952	69 357,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	772 307,00	772 307,00	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	1 058 243,00	1 578 755,77	149,19%
Rozchody ogółem:			559 401,00	559 400,22	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	270 000,00	270 000,00	100,00%
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%

WÓJT
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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 925,54	457 915,74	100,00%	457 925,54	457 915,74	100,00%	457 915,74		0,00
01095	Pozostała działalność	457 925,54	457 915,74	100,00%	457 925,54	457 915,74	100,00%	457 915,74		0,00
750	Administracja publiczna	43 691,00	43 688,54	99,99%	43 691,00	43 688,54	99,99%	43 688,54		0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	43 691,00	43 688,54	99,99%	43 691,00	43 688,54	99,99%	43 688,54		0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 775,00	6 745,42	69,01%	9 775,00	6 745,42	69,01%	6 745,42		0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 085,27	99,93%	1 086,00	1 085,27	99,93%	1 085,27		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	5 660,15	65,14%	8 689,00	5 660,15	65,14%	5 660,15		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,99	100,00%	1 000,00	999,99	100,00%	999,99		0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	999,99	100,00%	1 000,00	999,99	100,00%	999,99		0,00
852	Pomoc społeczna	2 196 632,00	2 196 531,70	100,00%	2 196 632,00	2 196 531,70	100,00%	2 196 531,70		0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 876,00	2 135 832,47	100,00%	2 135 876,00	2 135 832,47	100,00%	2 135 832,47		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	2 870,00	2 813,23	98,02%	2 870,00	2 813,23	98,02%	2 813,23		0,00
85295	Pozostała działalność	57 886,00	57 886,00	100,00%	57 886,00	57 886,00	100,00%	57 886,00		0,00
Ogółem:		2 709 023,54	2 705 881,39	99,88%	2 709 023,54	2 705 881,39	99,88%	2 705 881,39		0,00

**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	105 737,03	124,40%
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	105 737,03	124,40%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000	105 737,03	124,40%
II.	WYDATKI			85 060	61 552,60	72,36%
1.	851		Ochrona zdrowia	85 060	61 552,60	72,36%
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	1 375,00	68,75%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 060	60 177,60	72,45%

WÓJT
Andrzej Barciński

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	252 151	252 150,52	100,00%
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	151 026	150 458,39	99,62%
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi	158 000	158 000,00	100,00%
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi	200 000	200 000,00	100,00%
Ogółem				761 177	760 608,91	99,93%


WÓJT
Andrzej Darciański

**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				21 549	20 870,97	96,85%
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	10 455	10 455,00	100,00%
2	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 870	1 870,00	100,00%
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 138	4 137,66	99,99%
4	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 944	1 399,60	72,00%
5	801	80110	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 100	966,71	87,88%
6	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 042	2 042,00	100,00%
Jednostki z poza sektora finansów publicznych				55 000	55 000,00	100,00%
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	40 000,00	100,00%
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	3 000,00	100,00%
4	926	92605	Zadanie IV. Rowerowy rajd świętojański „Wisła z siodełka”	2 000	2 000,00	100,00%
5	926	92605	Zadanie V. Rodzinne wyjazdy na basen z nauką pływania	5 000	5 000,00	100,00%
6	926	92605	Zadanie VI. Zawody wędkarskie nad stawami w Małej Wsi	1 000	1 000,00	100,00%
7	926	92605	Zadanie VII. Zajęcia taneczno-ruchowe dla różnych grup wiekowych	2 000	2 000,00	100,00%
Ogółem				76 549	75 870,97	99,11%

„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	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	15095	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mała Wieś	15 700,00	15 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	90002	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mała Wieś	0,00	0,00	0,00%	19 680,00	19 680,00	100,00%	19 680,00	19 680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71035	Remont nagrobka na zbiorowej mogile poległych żołnierzy w 1939 r. na cmentarzu w Zakrzewie Kościelnym /miejsce pamięci narodowej/	12 500,00	12 500,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM			28 200,00	28 200,00	100,00%	44 680,00	44 680,00	100,00%	44 680,00	44 680,00	100,00%	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		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92605	Organizacja XIX Jesiennych Biegów z okazji Dnia Niepodległości	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%

WÓJT
Andrzej Barciński