



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

GMINY MAŁA WIEŚ
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Mała Wieś, dn. 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 62/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2017 r.:
 - planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia
 - planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś
za I półrocze 2017 r.**

Plan budżetu na 2017 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. na ogólną kwotę:

Dochody.....**24.047.885,00 zł**
Wydatki.....**25.207.654,00 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości **1.159.769,00 zł**

W trakcie realizacji w I półroczu 2017 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **253.393,39 zł**
– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1.120.000,35 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2017 r. wynosił:

– **Dochody****24.301.278,39 zł**
– **Wydatki**.....**26.327.654,35 zł**

Planowany deficyt budżetu na dn. 30 czerwca 2017 r. wynosił **2.026.375,96 zł**

Gmina na dzień 30 czerwca 2017 r. posiadała zadłużenie w wysokości **1.775.598,17 zł**, z tytułu:

– kredytów w kwocie **1.715.208,77 zł**, w tym:

- zaciągniętego w 2011 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 965.345,77 zł na inwestycje pn. „Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 384/6 zabudowanej budynkiem przepompowni i oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz działki 381/6 i 176/32 o łącznej pow. 22,0209 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś” oraz „Zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych”. Pozostało do spłaty **406.000,00 zł**
- zaciągniętego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu w wysokości 761.937,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płockiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo na odc. 3.530 mb”. Pozostało do spłaty **570.000,00 zł**
- zaciągniętego w 2015 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 195.983,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **183.483,00 zł**
- zaciągniętego w 2016 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 390.725,77 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **390.725,77 zł**
- przejętego 03.10.2016 r. zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych w kwocie 202.939,81 zł. Pozostało do spłaty **165.000,00 zł**

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 50,67 %, tj. kwocie **1.623.808,65 zł**, w tym:
 - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **428.917,79 zł**, tj. w 49,79 %.
 - podatek od nieruchomości wykonano w 52,37 %, tj. w kwocie **737.545,02 zł**.
 - podatek leśny wykonano w kwocie **32.066,00 zł**, co stanowi 54,16 % planu.
 - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **29.067,00 zł**, tj. 35,64 %.
Na niskie wykonanie wpłynęło nieterminowe uregulowanie przez jednego z podatników należności w kwocie 10.600,00 zł. Płatność nastąpiła w m-cu sierpniu 2017 r.
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **3.998,38 zł**, co stanowi 49,98 %.
 - podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **3.032,00 zł**, tj. 15,96 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **39.382,00 zł**, tj. w 56,18 %.
 - opłata skarbową została zrealizowana w 45,16 %, tj. w kwocie **9.935,00 zł**.
 - opłata targowa wykonana została w 41,48 %, tj. w kwocie **8.295,00 zł**.
 - opłata eksploatacyjna została wykonana w 29,38 %, tj. w kwocie **3.525,00 zł**. Na niskie wykonanie wpłynęło mniejsze niż planowano wydobywanie kopalin.
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **56.743,79 zł**, co stanowi 75,66 % planu. Wyższe wykonanie związane jest z wyższymi dochodami ze sprzedaży tych napojów, co przekłada się na wysokość opłat z w/w tytułu.
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została wykonana w 47,79 %, tj. w kwocie **262.846,00 zł**.
 - odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **1.968,81 zł**, co stanowi 30,06 % planu.
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina zostały zrealizowane w wysokości **4.497,60 zł**, tj. 67,13 % planu,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień osiągnięto w kwocie **1.989,26 zł**, tj. 40,60 % planu

- opłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 75,01 %, tj. w kwocie **9.751,79 zł**. Wpływy te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, stąd trudno przewidzieć ich wykonanie.
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi wykonano w 58,35 %, tj. w kwocie **93.357,47 zł**.
- odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **14.831,49 zł**, tj. w 74,16 %.

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **1.302.829,63 zł**, w tym **163.518,10 zł** od towarów i usług.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **15.701,32 zł**.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2017 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 **242.792,40 zł**, (w tym odsetki 113,00 zł).

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 207.107,48 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 139.921,71 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę21.083,43 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę.....46.102,34 zł

II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 5.037.418,00 zł, tj. 56,80 % planu, z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum**3.217.048,00 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin.....**1.820.370,00 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 38,38 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań otrzymano w kwocie 4.656.062,39 zł, co stanowi 54,32 % planu

Wpływy z dotacji stanowią 35,48 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

1. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 56,61 %, tj. w kwocie 4.341.149,39 zł, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 4.334.884,39 zł, na:**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej323.039,39 zł
- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... 25.144,00 zł
- pomoc społeczną..... 3.986.701,00 zł (finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, realizacja

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 45,33 %, tj. w kwocie **11.934.352,71zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **11.866.489,84 zł**, tj. 50,60 % zaplanowanych środków, z tego na:
 - zadania zlecone wydatkowano 4.289.633,11 zł,
 - zadania własne wydatkowano 7.576.856,73 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego wydano kwotę 31.002,42 zł)
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **67.862,87 zł**, tj. 2,36 % planu (w tym w ramach funduszu sołectkiego 10.908,27 zł)

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **2.873.916,28 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 41.032,58 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **67.862,87 zł**, co stanowi 2,36 % planu (w tym w ramach funduszu sołectkiego 10.908,27 zł), na:

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.476.324,96 zł, wydatkowano w kwocie **13.762,30 zł**, 0,93 % planu na:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowana w wysokości **876.324,96 zł** pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na realizację zadań:

1. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno* (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2953W do Cukrowni w Małej Wsi) w kwocie **250.000,00 zł**
2. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno* (od Cukrowni w Małej Wsi w kierunku Węgrzynowa) w kwocie **500.000,00 zł**
3. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2960 W Mała Wieś – Niździn – Cieśle* w kwocie **126.324,96 zł**

nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r. po realizacji zadań i rozliczeniu wydatków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **13.762,30 zł**, tj. 2,29 % planu na:

1. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś – Ściborowo – Święcice Stare*
Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 85.000,00 zł (środki własne: 15.000,00, kredyt 70.000,00 zł). Realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W dn. 20.12.2016 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

2. *Zakup działki powstałej po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Rada Gminy Mała Wieś Uchwałą Nr 187/XXVII/2017 z dn. 28.06.2017r. wyraziła zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Mała Wieś do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 100/4 zlokalizowanej w miejscowości Węgrzynowo (powstałej po podziale działki nr ewid 100) . W II półroczu 2017 r. zostanie podpisana umowa kupna – sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej w formie aktu notarialnego.

3. *Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **18.000,00 zł** (środki własne), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W lipcu 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała Działalność

Zaplanowane środki w wysokości 12.862,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **3.602,00 zł** tj. 28,00 % jako wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Zgodnie z Umową o udzielenie dotacji nr 60/GW/GW-2/D/17/ASI z dn. 01.03.2017 r. oraz Aneks nr 2 z dn. 01.03.2017 r. do umowy partnerskiej Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r. wkład własny gminy w 2017 r. wynosi 3.602,00 zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w kwocie **80.000,00 zł**, zrealizowano w 24,60 % tj. w wysokości **19.680,00 zł**, na:

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym

1. *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych*
Realizacja w/w zadania na kwotę **10.000,00 zł** (środki własne), przesunięta na II półrocze br.
2. *Zakup oprogramowania finansowo księgowego dla potrzeb Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych*
Planowany zakup na kwotę **50.000,00 zł** (środki własne) zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **19.680,00 zł**, tj. 98,40 % planu na *Zakup eksponatu: lokomotywa spalinowa WLS40*.

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zgodnie z umową z Powiatem Płockim nr 1/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowane w wysokości 124.917,98 zł, wydatkowane w kwocie **10.908,27 zł** tj.8,73% na:

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

Nie wydatkowane zaplanowanych środków w wysokości **100.000,00 zł** (środki własne).

W lipcu 2017 r. przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy. Podpisanie umowy z Wykonawcą oraz wykonanie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2017 r.

2. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **9.000,00 zł** (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie, realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. (Sołectwo Węgrzynowo), przesunięte do realizacji na II półroczu 2017 r.

3. *Budowa altany przy świetlicy wiejskiej*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.917,98 zł (środki własne), wydatkowane w wysokości **10.908,27 zł**, tj. 99,91% planu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. – Sołectwo Lasocin

4. *Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.000,00 zł** (środki własne) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie, realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. (Sołectwo Nowe Świącice 2.000,00 zł; Stare Świącice 3.000,00 zł) planowane do realizacji w II półroczu 2017 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **738.590,74 zł** na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

W dn. 30.09.2016 r. zostały zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę **736.670,74 zł**. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty do dn. 15.05.2017 r. Na dzień kończący okres sprawozdawczy wykonawca nie zgłosił gotowości do odbioru.

Gminie Mała Wieś na realizację zadania przyznano dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016 (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie) w wysokości **267.900,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości 423.393,00 zł, zrealizowano w 30,27 %, tj. w kwocie **128.180,37 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 465,92 zł), na:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 80.000,00 zł na pomoc rzeczową dla Powiatu Płockiego polegającą na wykonaniu remontu pn. *”Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów - Słupno”*. Wykonanie prac nastąpi w II półroczu 2017 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w kwocie 343.393,00 zł wydatkowano w 37,33 %, tj. **128.180,37 zł** (w tym z funduszu sołeckiego na plan 135.393,00 zł wydatkowano 465,92 zł) na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup pospółki, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych).

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 465,92 zł na *„Zakup lustra drogowego na drogę gminną w miejscowości Kiełtyki” (sołectwo Kiełtyki)*.

Zaplanowane na kwotę 134.533,25 zł remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego wykonane zostaną w II półroczu br., co przyczyniło się do niskiego wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 25,38 % planu, tj. kwotę **18.712,68 zł**. na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 9,65 %, tj. w kwocie **3.088,50 zł**, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków w I półroczu br. o wydanie w/w decyzji.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **1.254.743,37 zł** (w tym w ramach zadań zleconych 25.144,00 zł), tj. 51,15 % planu, z tego na:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatkowano kwotę **25.176,00 zł**, co stanowi 53,88 % zaplanowanych środków, w tym:

- na zadania zlecone zaplanowaną dotacją w kwocie 46.693,00 zł wydatkowano w 53,85 %, tj. w kwocie **25.144,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone za 2016 r. w kwocie 32,00 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy zaplanowano dotację w kwocie 5.620,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.810,83 zł**, co stanowi 50,01 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek OSP zaplanowaną kwotę 228.967,37 zł wydatkowano w 34,41 %, tj. w wysokości **78.788,88 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **8.911,64 zł**) na utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. zakup paliwa do samochodów i motopomp, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie, naprawy sprzętu pożarniczego.

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

Na „*Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych*” (sołectwo Brody Duże), w ramach funduszu sołectkiego, wydatkowano na plan 11.354,69 zł kwotę **8.911,64 zł** tj. 78,48 %. Zakończenie remontu planowane jest na II półroczu br. Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Brodach Dużych

Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 45.042,68 zł nastąpi w II półroczu 2017 r., tj.:

1. *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś) 10.000,00 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP Mała Wieś w Małej Wsi
2. *Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś) 2.000,00 zł*
3. *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Niździn) 4.548,39 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP Mała Wieś w Małej Wsi
4. *Remont strażnicy OSP Podgórze (sołectwo Podgórze) 10.947,09 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
5. *Zakup obuwia dla druhów OSP Stare Gałki (sołectwo Stare Gałki) 2.000,00 zł*
6. *Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego OSP Zakrzewo Kościelne (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 15.547,20 zł*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **22.841,87 zł**, tj. 19,03 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie i działalność 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (przy SP w Podgórzu i SP w Dzierżanowie) i Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego oddziałom przedszkolnym z innych gmin planowano wydatki w kwocie 484 940,00 zł

Wydatkowano 46,01 % planu, tj. kwotę..... **223 136,70 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 87 088,46 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 3 649,21 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 6 287,68 zł
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego oddziałom przedszkolnym z innych gmin ...
..... 2 180,04 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Orszymowie 113 357,70 zł
- wydatki rzeczowe **10 573,61 zł**

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: ekogroszek, energię, środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów (m.in. do zabudowy grzejników, farby, emulsje), a także poniesiono opłaty za wodę i ścieki, ubezpieczenie, wywóz odpadów komunalnych, telefoniczne i pocztowe, abonament za monitorowanie, przeglądy okresowe, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, itp.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na utrzymanie działalności Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin przeznaczono kwotę 842 426,00 zł
w tym:

- środki własne 647 738,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 141 828,00 zł
- środki na wyżywienie 52 860,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 49,33 %, tj. w kwocie..... **415 564,14 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 328 311,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia 13 468,25 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 20 583,24 zł
- artykuły spożywcze 19 622,80 zł
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin 12 101,05 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki **16 677,09 zł**
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, zakup środków czystości, zakup krzesłek (10 szt.), materiałów do bieżących napraw (m.in. motoreduktor do pieca CO), opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, za wieczyste użytkowanie gruntu, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, itp.

Zaplanowaną dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano w 50,00 %, tj. w kwocie 70 914,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 114 700,00 zł

Przekazano dotację w wysokości **56 337,48 zł**
co stanowi 49,12 % planu.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 642 463,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 55,16 %, tj. w kwocie **354 356,48 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 284 858,99 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia 14 879,38 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 19 147,87 zł
- wydatki rzeczowe 5 540,80 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 29 929,44 zł

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: ekogroszek, środki czystości, materiały biurowe, energię elektryczną, wyposażenie (meble szkolne, programy: antywirusowe, opiekun ucznia, e-świadectwa, materiały do bieżących remontów i ich wykonanie, ubezpieczenie, a także dokonano opłat za monitoring, wywóz odpadów komunalnych, wodę i ścieki, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, itp.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 87 220,00 zł

Wydatkowano 84,08 %, tj **73 333,62 zł**
w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 69 214,50 zł
- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 2 415,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP 1 704,12 zł

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem z budżetu wydatkowano kwotę **4 242 436,89 zł**

- w tym:
- z subwencji oświatowej 3 217 048,00 zł
 - z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 70 914,00 zł
 - z budżetu Gminy 954 474,89 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie **82.756,40 zł**, tj. 50,99 % planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, finansowaną w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę **195.697,70 zł**, tj. 42,87 % planu, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi107.505,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe.....3.600,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....6.037,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 207,41 zł
- zakup środków żywności 7.266,04 zł
- dowóz uczestników do w/w placówki 57.434,50 zł
- wywóz odpadów komunalnych720,00 zł
- usługi psychologa dla uczestników ŚDS 3.600,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 9.326,78 zł
(m.in. opłaty za telefon (362,19 zł), szkolenia (1.305,40 zł), ubezpieczenie mienia (610,00 zł), zakup energii (2.437,18 zł), materiały na warsztaty terapii dla uczestników ŚDS (1.456,71 zł), podróże służbowe, art. biurowe, środki chemiczne, usługi pocztowe, zużycie wody, ścieków).

Niskie wykonanie wynika, m.in. z faktu iż w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zakup opału, co nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 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

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.700,00 zł (w tym zadania zlecone 10.400,00 zł) zrealizowano w 48,61 %, tj. w wysokości **15.410,18 zł** (z dotacji na zadania zlecone 5.639,02 zł, z dotacji na zadania własne 9.771,16 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatkowano kwotę **54.245,90 zł**, tj. 45,89 % zaplanowanych środków (w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 5.919,90 zł, środki własne 48.326,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 30,06 %, tj. w kwocie **3.700,24 zł**, z tego na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę **306,41 zł**, co stanowi 99,48 % zaplanowanych środków.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 28,28 %, tj. w kwocie **3.393,83 zł**. Niskie wykonanie wiąże się z mniejszą ilością złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, oraz złożone wnioski przekraczały próg dochodowy Wnioskodawcy, co wiązało się z decyzją odmowną. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **114.783,98 zł**, tj. 84,34 % planu (w tym dotacja na zadania własne 114.783,98 zł).

Dział 855 Rodzina

Wydatki zaplanowane na kwotę 6.898.702,00 zł, zostały zrealizowane w 54,73 % planu, tj. w wysokości **3.775.700,21 zł**.

Wydatkowano ze środków:

- własnych 38.704,45 zł
- z dotacji na zadania zlecone 3.736.995,76 zł

na:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań zleconych związanych z *Rządowym Programem Rodzina 500 plus* przeznaczono kwotę 4.105.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **2.235.981,42 zł**, co stanowi 54,47 % planu, na:

- świadczenia wychowawcze 2.206.585,10 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi..... 26.782,63 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.262,73 zł
- wydatki rzeczowe 1.302,96 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym realizowanych w ramach zadań zleconych przeznaczono kwotę 2.719.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **1.500.987,54 zł**, co stanowi 55,20 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie).....1.388.143,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.....66.583,87 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.....43.216,37 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.493,93 zł
- wydatki rzeczowe1.549,80 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na wydatki rzeczowe związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w ramach zadań zleconych otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **26,80 zł**, tj. 67,00 % planu, zgodnie z ilością złożonych wniosków.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dn. 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano ze środków własnych kwotę **38.704,45 zł**,

tj. 51,84 %, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi18.241,41 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....889,25 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka)..... 19.525,79 zł

- pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu płockiego” 267,20 zł
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami..... 26.741,24 zł
- wydatki pozostałe 18.362,87 zł
(m.in. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy, materiały i usługi na potrzeby gospodarki komunalnej).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki zrealizowano w 53,47 %, tj. w kwocie **230.752,87 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 21.624,86 zł) i poniesione zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi przekazano kwotę 205.002,00 zł, tj. 53,95 % planu (Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3)
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 24.767,33 zł
(w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 21.624,86 zł)

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano na kwotę 21.624,86 zł tj. 50,89 % planu, w tym na:

- *Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Nowe Świącice)* wydatkowano **7.724,28 zł** tj. 100,00 % planu.
- *Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Stare Świącice)* wydatkowano **7.960,63 zł** tj. 95,62% planu.
- *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)* wydatkowano **2.789,95 zł** tj. 69,37 % planu.
- *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głowczynie (sołectwo Głowczyn)* wydatkowano **3.150,00 zł** tj. 78,75 % planu

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie* (13.421,83 zł) i *Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Węgrzynowie* (5.000,00 zł). Zakupy zaplanowano na II półrocze br.

- działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej..... 983,54 zł, tj. 75,66 %

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

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Planowane wydatki na „*Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi*” w kwocie 106.416,00 zł (w tym z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 91.416,00 zł) zrealizowano w kwocie **1.427,07 zł** na przygotowanie dokumentacji na potrzeby w/w działania. Prace wykonane zostaną w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 105.500,00 zł, wykonano w 42,22 % tj. w kwocie **44.542,22 zł**, na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w trybie konkursu ofert, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu **43.500,00 zł** tj. 62,14% planu.

DOCHODY - REALIZACJA ZA I półrocze 2017 r

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 483,00	342 522,39	332 091,81	96,95%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 483,00	19 483,00	9 052,42	46,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	323 039,39	323 039,39	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 500,00	496 500,00	257 497,94	51,86%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	495 000,00	495 000,00	256 100,41	51,74%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 397,53	93,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 115,00	84 115,00	49 847,93	59,26%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 615,00	22 615,00	16 367,90	72,38%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	23 303,81	52,96%
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 882,61	59,22%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 293,61	51,74%
750	Administracja publiczna	54 743,00	59 136,00	34 975,71	59,14%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,60	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	5 418,96	67,74%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 393,00	4 392,50	99,99%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 900,00	1 106,00	38,14%
	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 250,00	5 250,00	1 619,13	30,84%
758	Różne rozliczenia	9 110 568,00	8 897 202,00	5 061 000,67	56,88%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 831,49	74,16%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 752,00	8 751,18	99,99%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 090 568,00	8 868 450,00	5 037 418,00	56,80%
801	Oświata i wychowanie	286 602,00	215 688,00	98 842,50	45,83%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	5 811,00	27,67%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 860,00	52 860,00	22 117,50	41,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 742,00	141 828,00	70 914,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	713 500,00	791 327,00	452 989,29	57,24%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 600,00	467 188,00	236 681,00	50,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 900,00	320 400,00	212 570,00	66,35%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 739,00	3 738,29	99,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 429,00	16 429,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 429,00	16 429,00	100,00%
855	Rodzina	6 910 500,00	6 828 540,00	3 754 349,53	54,98%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 785 000,00	2 719 040,00	1 510 036,00	55,54%

700	Gospodarka mieszkaniowa	274 391,00	274 391,00	165 930,63	60,47%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 391,00	274 391,00	165 930,63	60,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	36 000,00	25 281,98	70,23%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	36 000,00	25 281,98	70,23%
926	Kultura fizyczna	267 900,00	267 900,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 900,00	267 900,00	0,00	0,00%
	majątkowe razem:	542 291,00	578 291,00	198 792,61	34,38%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem:	24 047 885,00	24 301 278,39	13 123 373,78	54,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

WOJEWÓDZTWO
Zysmunt Wojnarowski

WYDATKI - REALIZACJA ZA I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Z tego:										z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					Wykonanie					% Wykonania					z tego:			Wydanki majątkowe - Plan	Wydanki majątkowe - Wykonanie	% Wykonania	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	20	21	22
010		Rolnictwo i leśnictwo	33 129,00	366 168,39	332 016,90	93,22%	332 016,90	332 016,90	93,22%	332 016,90	2 839,80	329 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 229,00	17 229,00	8 869,51	51,48%	8 869,51	8 869,51	51,48%	8 869,51	0,00	8 869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	15 900,00	338 939,39	323 147,39	95,34%	338 939,39	323 147,39	95,34%	323 147,39	2 839,80	320 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
400		Wychowanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 062,48	426 062,48	211 250,37	49,58%	426 062,48	426 062,48	49,58%	206 438,52	49 500,52	166 938,00	0,00	0,00	447,18	0,00	4 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	426 062,48	426 062,48	211 250,37	49,58%	426 062,48	426 062,48	49,58%	206 438,52	49 500,52	166 938,00	0,00	0,00	447,18	0,00	4 364,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	8 369,00	8 369,00	2 795,56	33,40%	8 369,00	8 369,00	33,40%	2 795,56	2 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	8 369,00	8 369,00	2 795,56	33,40%	8 369,00	8 369,00	33,40%	2 795,56	2 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 519 393,00	1 899 717,96	1 41 942,67	7,47%	423 393,00	128 180,37	30,27%	128 180,37	1 312,70	126 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	956 324,96	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	669 393,00	943 393,00	141 942,67	15,05%	343 393,00	128 180,37	37,33%	128 180,37	1 312,70	126 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 733,00	104 733,00	18 712,68	17,87%	73 733,00	18 712,68	25,38%	18 712,68	3 973,84	14 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 733,00	104 733,00	18 712,68	17,87%	73 733,00	18 712,68	25,38%	18 712,68	3 973,84	14 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	44 862,00	44 862,00	6 690,50	14,91%	32 000,00	3 088,50	9,65%	3 088,50	0,00	3 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	3 088,50	9,65%	32 000,00	3 088,50	9,65%	3 088,50	0,00	3 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	12 862,00	12 862,00	3 602,00	28,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 498 936,00	2 533 136,00	1 274 423,37	50,31%	2 453 136,00	1 254 743,37	51,15%	1 206 663,41	917 763,19	288 620,22	0,00	0,00	48 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 693,00	46 725,00	25 176,00	53,88%	46 725,00	25 176,00	53,88%	25 176,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 300,00	102 300,00	32 861,30	32,12%	102 300,00	32 861,30	32,12%	2 821,30	1 121,30	1 121,30	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 107,00	2 167 575,00	1 106 185,24	51,03%	2 107 575,00	1 106 185,24	52,49%	1 102 705,28	845 849,21	256 860,07	0,00	0,00	3 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	73 000,00	23 772,86	32,57%	53 000,00	4 092,86	7,72%	4 092,86	0,00	4 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	126 836,00	143 536,00	86 427,97	60,21%	143 536,00	86 427,97	60,21%	71 983,97	45 269,98	26 713,99	0,00	0,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		24 047 885,00	24 301 278,39	13 123 373,78	54,00%
2.	Wydatki		25 207 654,00	26 327 654,35	11 934 352,71	45,33%
3.	Wynik budżetu		-1 159 769,00	-2 026 375,96	1 189 021,07	-58,68%
Przychody ogółem:			1 504 769,00	2 371 375,96	2 657 430,37	112,06%
1.	Kredyty	§ 952	1 265 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			864 362,20	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	239 769,00	1 206 375,96	1 793 068,17	148,63%
Rozchody ogółem:			345 000,00	345 000,00	182 470,00	52,89%
1.	Spląty kredytów	§ 992	323 030,00	323 030,00	160 500,00	49,69%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21 970,00	21 970,00	21 970,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody - plan na dzień 01.01.2017	Dochody - plan na dzień 30.06.2017	Dochody - wykonanie	% wykonania	Wydatki - plan na dzień 01.01.2017	Wydatki - plan na dzień 30.06.2017	Wydatki - wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	323 039,39	323 039,39	100,00%	0,00	323 039,39	323 039,39	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	323 039,39	323 039,39	100,00%	0,00	323 039,39	323 039,39	100,00%
750		Administracja publiczna	46 693,00	46 693,00	25 144,00	53,85%	46 693,00	46 693,00	25 144,00	53,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 693,00	46 693,00	25 144,00	53,85%	46 693,00	46 693,00	25 144,00	53,85%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	6 901,00	6 265,00	90,78%	1 281,00	6 901,00	2 810,83	40,73%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	645,00	50,35%	1 281,00	1 281,00	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	0,00	5 620,00				5 620,00		
852		Pomoc społeczna	407 600,00	467 188,00	236 681,00	50,66%	407 600,00	467 188,00	201 643,13	43,16%
	85203	Ośrodki wsparcia	396 300,00	456 480,00	230 723,00	50,54%	396 300,00	456 480,00	195 697,70	42,87%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	11 300,00	10 400,00	5 650,00	54,33%	11 300,00	10 400,00	5 639,02	54,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	308,00	308,00	100,00%	0,00	308,00	306,41	99,48%
855		Rodzina	6 906 000,00	6 824 040,00	3 750 020,00	54,95%	6 906 000,00	6 824 040,00	3 736 995,76	54,76%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 121 000,00	4 105 000,00	2 239 984,00	54,57%	4 121 000,00	4 105 000,00	2 235 981,42	54,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 000,00	2 719 000,00	1 510 009,00	55,54%	2 785 000,00	2 719 000,00	1 500 987,54	55,20%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00	27,00	67,50%	0,00	40,00	26,80	67,00%
		Razem:	7 361 574,00	7 667 861,39	4 341 149,39	56,61%	7 361 574,00	7 667 861,39	4 289 633,11	55,94%

Dotacje podmiotowe – REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na dzień 01.01.2017	Plan dotacji na dzień 30.06.2017	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	228 000,00	222 000,00	100 692,00	45,36%
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	220 000,00	226 000,00	113 357,70	50,16%
3	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	120 000,00	114 700,00	56 337,48	49,12%
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	80 000,00	62 000,00	29 929,44	48,27%
5	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	380 000,00	380 000,00	205 002,00	53,95%
Ogółem				1 028 000,00	1 004 700,00	505 318,62	50,30%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych –
REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych/Nazwa jednostki				890 235,20	916 560,16	27 093,42	2,96%
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Płock	850 000,00	876 324,96	0,00	0,00%
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	12 862,00	12 862,00	3 602,00	28,00%
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 000,00	4 000,00	1 704,12	42,60%
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00	4 000,00	2 415,00	60,38%
5	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	19 373,20	19 373,20	19 372,30	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych/Nazwa zadania				190 000,00	178 000,00	97 500,00	54,78%
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi	120 000,00	108 000,00	54 000,00	50,00%
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	43 500,00	62,14%
Ogółem				1 080 235,20	1 094 560,16	124 593,42	11,38%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				Łączne koszty finansowe				Rok 2017						z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				plan	wykonanie	%	plan na dzień 01.01.2017	plan na dzień 30.06.2017	wykonanie	%	plan	wykonanie	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł*	plan
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811 w Mała Wieś-Ściborowo-Świątce Stare	105 000,00	20 000,00	19,05%	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin	39 965,00	38 715,00	96,87%	0,00	15 000,00	13 750,00	91,67%	15 000,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	405 021,00	5 033,30	1,24%	211 000,00	400 000,00	12,30	0,00%	400 000,00	12,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
4	600	60016	Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej	45 000,00	15 000,00	33,33%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				1 658 313,33	146 734,89	8,85%	1 147 535,74	1 525 590,74	14 012,30	0,92%	1 187 690,74	14 012,30	0,00	267 900,00	0,00	0,00	X

5	700	70005	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świątciach	27 800,00	9 800,00	35,25%	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych	19 000,00	9 000,00	47,37%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	145 009,00	25 259,00	17,42%	3 000,00	120 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	104 249,00	4 249,00	4,08%	50 945,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II (sołectwo Węgrzynowo)	14 857,60	5 857,60	39,42%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	926	92695	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	752 411,73	13 820,99	1,84%	738 590,74	738 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 900,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2017 r.				440 032,58	31 143,47	7,08%	95 032,58	440 032,58	31 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej w Małej Wsi	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	700	70005	Zagospodarowanie działki nr ewid. 381/15 przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

3	700	70005	Zakup działki powstałej po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
4	750	75023	Zakup oprogramowania finansowo księgowego dla potrzeb Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	750	75075	Zakup eksponatu: lokomotywa spalinowa WLS40	20 000,00	19 680,00	98,40%	0,00	19 680,00	98,40%	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzcu	80 000,00	555,20	0,69%	0,00	555,20	0,69%	80 000,00	555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	801	80104	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)	16 114,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	801	80104	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej (sołectwo Lasocin)	10 917,98	10 908,27	99,91%	0,00	10 908,27	99,91%	10 917,98	10 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	921	92109	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (sołectwo Nowe Świętce)	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

12	921	92109	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (sołectwo Stare Święcice)	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz
Ogółem				2 098 345,91	177 878,36	8,48%	1 242 568,32	1 965 623,32	45 155,77	2,30%	1 627 723,32	45 155,77	70 000,00	0,00	267 900,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WOJEWÓDZTWO
Województwo
Zygmunt Wojnarowski

**Wydatki budżetu gminy na 2017 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy
(w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - Realizacja za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na dzień 30.06.2017	Łączne wydatki	% wykonania	Z tego					
									Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
1	921	92109	Nakwasin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	13 421,83	13 421,83	0,00	0,00%	13 421,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych	11 354,69	11 354,69	8 911,64	78,48%	11 354,69	8 911,64	78,48%	0,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Chylin	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202 i 267 w obrębie wsi Chylin	16 013,03	16 013,03	0,00	0,00%	16 013,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Dzierzanowo	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Dzierzanowo	15 226,94	15 226,94	0,00	0,00%	15 226,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kiełtyki	10 000,00	10 000,00	465,92	4,29%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016	Kiełtyki	Zakup lustra drogowego na drogę gminną w miejscowości Kiełtyki	859,75	859,75	859,75	100,00%	859,75	465,92	54,19%	0,00	0,00	0,00%
6	921	92109	Lasocin	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	10 917,98	10 917,98	10 908,27	99,91%	0,00	0,00	0,00%	10 917,98	10 908,27	99,91%

7	600	60016	Liwin	Utworzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świątce Stare - Liwin od strony Liwina	8 967,30	8 967,30	0,00%	8 967,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	754	75412	Mała Wieś	Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi	10 000,00	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	926	92601		Zakup sprzętu - urządzenia na potrzeby gminnego boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	754	75412		Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla OSP przy SUR Mała Wieś	2 000,00	2 000,00	0,00%	2 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	801	80104	Nizdzin	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi	16 114,60	16 114,60	0,00%	16 114,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	801	80110		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Gimnazjum w Małej Wsi	4 000,00	4 000,00	0,00%	4 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	4 000,00	4 000,00	0,00%	4 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	754	75412	Nowe Arciszewo	Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi	4 548,39	4 548,39	0,00%	4 548,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Arciszewo na działce o nr ew. 10	7 540,68	7 540,68	0,00%	7 540,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

11	600	60016	Nowe Gałki	Utwardzenie drogi gminnej G15 pospółką	11 529,38	11 529,38	0,00%	11 529,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	921	92109	Nowe Świąćice	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Świąćicach	2 000,00	2 000,00	79,43%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Doposażenie Świątlicy wiejskiej w Starych Świąćicach	7 724,28	7 724,28		7 724,28	100,00%	0,00	0,00%		
13	400	40002	Orszymowo	Remont studni głębinowej we wsi Orszymowo	15 110,48	15 110,48	0,00%	15 110,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14	600	60016	Perki	Utwardzenie odcinka poboczny przy drodze gminnej we wsi Perki nr GIO 290810W	10 277,45	10 277,45	0,00%	10 277,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15	754	75412	Podgórze	Remont strażnicy OSP Podgórze	10 947,09	10 947,09	0,00%	10 947,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
16	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202/2 w obrębie geodezyjnym nr 0020 sołectwo Podgórze	7 000,00	7 000,00	0,00%	7 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	4 878,00	4 878,00		4 878,00	0,00%	0,00	0,00%		
17	600	60016	Stare Arciszewo	Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69	8 210,32	8 210,32	0,00%	8 210,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

18	600	60016	Stare Gałki	Remont drogi gminnej nr ew. 61 w miejscowości Stare Gałki	8 947,09	8 947,09	0,00%	8 947,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	754	75412		Zakup obuwia dla druhów OSP Stare Gałki	2 000,00	2 000,00		0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
19	921	92109	Stare Święcice	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	8 325,58	8 325,58	265,35%	8 325,58	7 960,63	95,62%	0,00	0,00%
				Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00	3 000,00	0,00%	0,00
20	921	92109	Węgrzynowo	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II	9 000,00	9 000,00	15,48%	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00%
				Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Węgrzynowie	5 000,00	5 000,00		0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
21	600	60016	Wilkanowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie	4 021,94	4 021,94	0,00%	4 021,94	2 789,95	69,37%	0,00	0,00%
				Nawiezenie drugiej warstwy tłuczeniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo	12 606,62	12 606,62		0,00%	12 606,62	0,00	0,00%	0,00

22	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego OSP Zakrzewo Kościelne	15 547,20	15 547,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej nr 290821W w relacji Wilkanowo-Borzeń-Arciszewo Stare na odcinku (ok. 1 km) Borzeń-Arciszewo Stare	10 219,22	10 219,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
24	921	92109	Główczyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Główczynie	4 000,00	4 000,00	3 150,00	26,26%	4 000,00	3 150,00	78,75%	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej na działce nr ew. 97 w obrębie geodezyjnym Główczyn	7 995,22	7 995,22			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem					304 305,06	304 305,06	41 910,69	13,77%	263 272,48	31 002,42	11,78%	41 032,58	26,58%



WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R. - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje 01.01.2017r.	Dotacje 30.06.2017r.	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926	92695	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	plan wykonanie %	0,00 0,00 0,00%	267 900,00 0,00 0,00%	267 900,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	267 900,00 0,00 0,00%	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi
		OGÓŁEM	plan wykonanie %	0,00 0,00 0,00%	267 900,00 0,00 0,00%	267 900,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	267 900,00 0,00 0,00%	X X X

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody 01.01.2017r.	Dochody 30.06.2017r.	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP Stare Galki	plan	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP Stare Galki
		wykonanie	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
		%	0,00%	100,00%	75,00%	75,00%	0,00%		
754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Orszymowo	plan	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania na rzecz OSP Orszymowo
		wykonanie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Mała Wieś	plan	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania na rzecz OSP Mała Wieś
		wykonanie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
926	92605	Piknik Rodzinny Sportowo - Rekreacyjny	plan	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Współorganizacja Pikniku Rodzinnego Sportowo - Rekreacyjnego
		wykonanie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
926	92605	XXIII Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości	plan	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Współorganizacja XXIII Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
OGÓLEM			plan	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	X
			wykonanie	0,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	X
			%	0,00%	88,24%	23,53%	23,53%	0,00%	X

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z
JEDNOSTAMI ZALICZANYMI DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje 01.01.2017r.	Dotacje 30.06.2017r.	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
							wydatki bieżące	wydatki malałkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wiś w 2017 r.	plan	0,00	48 929,00	48 929,00	48 929,00	0,00	0,00	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wiś w 2017 r.
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
925	92502	Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wiś	plan	0,00	91 416,00	91 416,00	91 416,00	0,00	0,00	Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wiś
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OGÓŁEM			plan	0,00	140 345,00	140 345,00	140 345,00	0,00	0,00	X
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś na lata 2017 – 2023 została uchwalona przez Radę Gminy Mała Wieś Uchwałą Nr 164/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Wskaźniki planowanego zadłużenia nie przekraczają ustawowych progów.

Zestawienie wskaźników przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa wskaźnika	Wysokość zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową - na 30.06.2017 r.
1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,56 %
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,56 %
3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,56 %

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Planowane przedsięwzięcia na dn. 30.06.2017 r. zostały zrealizowane w 0,92 %, tj. w kwocie **14.012,30 zł** i kształtowały się następująco:

Plan przedsięwzięć majątkowych - 1.525.590,74 zł

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych - 14.012,30 zł

tj. 0,92 % ogólnego planu

Realizacja przedsięwzięć majątkowych na dn. 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś – Ściborowo – Święcice Stare*
Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości **85.000,00 zł** (środki własne: 15.000,00, kredyt 70.000,00 zł). Realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W dn. 20.12.2016 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- przedsięwzięcie pn. *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **15.000,00 zł** (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **13.750,00 zł**, tj. 91,67 % planu na wypłatę odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości (gruntów), które zostały wydzielone pod w/w inwestycję.
- przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **400.000,00 zł** (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **12,30 zł** na zakup fragmentu mapy zasadniczej. W lipcu 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych.
W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła plan, podjęto decyzję o unieważnieniu przeprowadzonego postępowania. W sierpniu 2017 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania.
- przedsięwzięcie pn. *Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego,*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	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						
Lp	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						
Wykonanie 2014	18 222 332,88	17 889 287,83	2 049 077,00	7 498,38	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35						
Wykonanie 2015	20 028 863,22	18 004 488,09	2 177 525,00	9 854,49	3 047 594,23	1 321 103,11	8 766 009,00	3 739 510,71	2 024 365,13	43 713,88	1 980 651,25						
Plan 3 kw. 2016	22 992 487,49	22 659 423,10	2 408 025,00	10 000,00	3 204 400,00	1 334 248,00	9 076 767,00	7 171 984,10	333 064,39	114 389,00	190 000,00						
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 445 794,00	5 925,92	3 256 545,47	1 434 868,33	9 076 767,00	7 962 792,79	244 970,55	126 746,29	89 548,87						
Plan na 30.06.2017	24 301 278,39	23 722 987,39	2 439 124,00	10 000,00	3 307 648,00	1 408 265,00	8 868 450,00	8 303 863,39	578 291,00	274 391,00	303 900,00						
Wykonanie na 30.06.2017	13 123 373,78	12 924 581,17	1 113 106,00	4 752,09	1 675 903,63	737 545,02	5 037 418,00	4 656 062,39	198 792,61	165 930,63	25 281,98						
2018	24 210 761,00	24 210 761,00	2 513 348,00	10 300,00	3 406 877,00	1 450 512,00	9 363 285,00	8 116 622,00	0,00	0,00	0,00						
2019	24 937 084,00	24 937 084,00	2 588 748,00	10 609,00	3 509 083,00	1 494 028,00	9 644 183,00	8 360 121,00	0,00	0,00	0,00						
2020	25 685 197,00	25 685 197,00	2 666 411,00	10 927,00	3 614 356,00	1 538 849,00	9 933 509,00	8 610 924,00	0,00	0,00	0,00						
2021	26 455 753,00	26 455 753,00	2 746 403,00	11 255,00	3 722 786,00	1 585 014,00	10 231 514,00	8 869 252,00	0,00	0,00	0,00						
2022	27 249 425,00	27 249 425,00	2 828 795,00	11 592,00	3 834 470,00	1 632 565,00	10 538 459,00	9 135 330,00	0,00	0,00	0,00						
2023	28 066 908,00	28 066 908,00	2 913 659,00	11 940,00	3 949 504,00	1 681 542,00	10 854 613,00	9 409 390,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem	z tego:										Wydaki: majątkowe
		Wydaki: bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
			w tym:		w tym:							
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	0,00	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	2 046 855,53		
Wykonanie 2015	18 884 954,46	17 014 976,13	0,00	0,00	0,00	69 449,12	69 449,12	16 400,20	0,00	1 869 978,33		
Plan 3 kw. 2016	24 505 255,59	22 193 446,19	0,00	0,00	0,00	131 300,00	120 000,00	0,00	0,00	2 311 809,40		
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	886 867,59		
Plan na 30.06.2017	26 327 654,35	23 453 738,07	0,00	0,00	0,00	128 430,00	120 000,00	0,00	0,00	2 873 916,28		
Wykonanie na 30.06.2017	11 934 352,71	11 866 489,84	0,00	0,00	0,00	27 206,54	22 841,87	0,00	0,00	67 862,87		
2018	23 727 791,00	23 313 948,00	0,00	0,00	0,00	121 550,00	115 000,00	0,00	0,00	413 843,00		
2019	24 455 101,00	23 547 088,00	0,00	0,00	x	108 100,00	105 000,00	0,00	0,00	908 013,00		
2020	25 282 807,60	23 782 559,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 500 248,60		
2021	26 025 027,23	24 020 384,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 004 643,23		
2022	26 834 425,00	24 260 588,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 573 837,00		
2023	27 666 908,00	24 503 194,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 163 714,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-659 941,19	1 860 473,23	0,00	0,00	1 098 536,23	168 004,19	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 143 898,76	1 275 159,04	0,00	0,00	930 532,04	0,00	344 627,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 512 768,10	1 903 493,87	0,00	0,00	722 768,10	722 768,10	1 180 725,77	790 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2017	-2 026 375,96	2 371 375,96	0,00	0,00	1 206 375,96	1 206 375,96	1 165 000,00	820 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017	1 169 021,07	2 657 430,37	0,00	0,00	1 793 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	402 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52			
Wykonanie 2015	1 116 934,00	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00	1 800 692,77	0,00	989 511,96	1 920 044,00			
Plan 3 kw. 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 692,77	0,00	465 976,91	1 188 745,01			
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 068,17	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41			
Plan na 30.06.2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 068,17	0,00	269 249,32	1 475 625,28			
Wykonanie na 30.06.2017	182 470,00	182 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 598,17	0,00	1 058 091,33	2 651 159,50			
2018	482 970,00	482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 098,17	0,00	896 813,00	896 813,00			
2019	481 983,00	481 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 115,17	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00			
2020	402 389,40	402 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 725,77	0,00	1 902 638,00	1 902 638,00			
2021	430 725,77	430 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	2 435 369,00	2 435 369,00			
2022	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 988 837,00	2 988 837,00			
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 714,00	3 563 714,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,95%	1,76%	0,00	1,76%	6,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,92%	1,99%	0,00	1,99%	5,16%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X
Plan na 30.06.2017	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	2,24%	4,60%	6,71%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	9,33%	4,60%	6,71%	TAK	TAK
2018	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,70%	3,31%	5,42%	TAK	TAK
2019	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,57%	2,82%	4,94%	TAK	TAK
2020	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,41%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2021	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,21%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,97%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	12,70%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 222 317,90	1 962 161,54	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 332 631,52	1 838 563,65	54 402,13	0,00	54 402,13	54 402,13	1 787 970,75	27 605,45	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 220 900,47	1 973 287,00	1 238 261,00	0,00	1 238 261,00	1 238 261,00	828 869,20	244 679,20	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	112 316,12	534 091,98	240 459,49	
Plan na 30.06.2017	0,00	0,00	9 129 212,80	2 269 875,00	1 525 590,74	0,00	1 525 590,74	1 525 590,74	440 032,58	908 292,96	
Wykonanie na 30.06.2017	0,00	0,00	4 655 637,67	1 139 046,54	14 012,30	0,00	14 012,30	14 012,30	31 143,47	22 707,10	
2018	482 970,00	482 970,00	9 349 798,00	2 295 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 843,00	0,00	
2019	481 983,00	481 983,00	9 443 296,00	2 318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 013,00	0,00	
2020	402 389,40	402 389,40	9 537 726,00	2 341 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 248,60	0,00	
2021	430 725,77	430 725,77	9 633 106,00	2 364 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 643,23	0,00	
2022	415 000,00	415 000,00	9 729 437,00	2 388 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 837,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	9 826 731,00	2 412 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 714,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	38 300,68	32 555,58	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58
Wykonanie 2015	40 355,40	34 302,09	34 302,09	940 909,70	918 275,05	918 275,05	918 275,05	40 355,40	34 302,09	34 302,09
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	9 676,75	11 436,85	11 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 006,46	147 944,98	147 994,98	68 114,79	68 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	24 679,20	0,00	0,00	24 679,20	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2017	31 968,00	0,00	0,00	32 235,20	32 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017	22 707,10	0,00	0,00	22 974,30	22 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	390 725,77	180 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60	
Plan na 30.06.2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2017	182 470,00	165 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	456 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	372 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	160 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na dn. 01.01.2017	Limit 2017 na dn. 30.06.2017	Wykonanie na dn. 30.06.2017	% wykonania
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 658 313,33	1 147 535,74	1 525 590,74	14 012,30	0,92%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				1 658 313,33	1 147 535,74	1 525 590,74	14 012,30	0,92%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 658 313,33	1 147 535,74	1 525 590,74	14 012,30	0,92%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 658 313,33	1 147 535,74	1 525 590,74	14 012,30	0,92%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś-Sciborowo-Swięcice Stare - poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	105 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo - poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	405 021,00	211 000,00	400 000,00	12,30	0,00%

1.3.2.3	Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Matej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach - Dostosowanie obiektu do wymaganych przepisami prawa warunków technicznych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	27 800,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych - Podniesienie jakości obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	19 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Matej Wsi - Poprawa warunków oświetlowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	145 009,00	3 000,00	120 000,00	250,00	0,21%
1.3.2.7	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	104 249,00	50 945,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	14 857,60	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Matej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	752 411,73	738 590,74	738 590,74	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	39 965,00	0,00	15 000,00	13 750,00	91,67%

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

Mała Wieś, 28.07.2017 r.

GMINNE CENTRUM KULTURY
MULTIOSADA W MAŁEJ WSI
09-460 Mała Wieś, ul. Warszawska 31
tel. 570 604 310, 570 604 311
NIP 774 322 19 37, Reg. 360437287
L.dz.GCK/33/2017

Wójt Gminy Mała Wieś
Pan Zygmunt Wojnarowski
Ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY MULTIOSADA W MAŁEJ WSI ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU (01.01.2017-30.06.2017)

Początek roku w MultiOsadzie, to czas remontów. Odświeżyliśmy pomieszczenia, nadając im nowy wyrazisty wygląd. Zakupiliśmy wertykale do sali spotkań i sali muzycznej, materiały do pracowni plastycznej oraz zabawki do Bajkowego kąca. Na ścianach odnowionych korytarzy zawisły antyramy ze zdjęciami z naszej bieżącej działalności, które nadały charakter temu miejscu. Początek roku to również czas spotkań organizacyjnych, zmian w budżecie, planowanie zajęć i wydarzeń, także plenerowych oraz czas składania wniosków o środki pozabudżetowe. Po złożeniu wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie od Zarządu Powiatu Płockiego na realizację zadań z dziedziny Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz z FIO-Mazowsze Lokalnie- „Inicjatywy Oddolne”. Realizujemy również wspólnie z Chorągwią Mazowiecką ZHP - Hufcem ZHP Mazowsze Płock projekty Harceriada oraz Rodziny Harcerskie Plus.

Nasze tegoroczne działania rozpoczęliśmy od XXV Finału WOŚP w Małej Wsi. Dzięki wsparciu szkół, kadry nauczycielskiej, wolontariuszy, darczyńców i mieszkańców Gminy, udało nam się zbierać rekordową sumę 20 515,27 zł.

Od 13 stycznia br. rozpoczęliśmy cykl spotkań dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, przedszkolaków. W każdy piątek tygodnia, aż do zakończenia roku szkolnego odwiedzali nas i wspólnie czytaliśmy bajki. Zapraszaliśmy na tą okoliczność różnych ciekawych gości. Bajki dzieciom przeczytali m.in. Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Radni Powiatowi, Dyrektorzy Szkół, Proboszcz z Orszymowa czy Prezes ZERiI w Małej Wsi. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

intelektualnej dzieci i wzbogaca ich wiedzę o świecie. W czerwcu w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi odbyły się zajęcia mające na celu podsumowanie "bajkowych spotkań" w Gck MultiOsada. Do przedszkolaków przybyły wróżki (pracownicy MultiOsady), które sprawdziły czy dzieci uważnie słuchały czytanych wcześniej bajek. Dzieci zmierzyły się z mnóstwem pytań i zagadek, z którymi poradziły sobie wyśmienicie. W międzyczasie można było potańczyć, wcielić się w postać Kopciuszka (oddzielając groch od fasoli) czy wypowiedzieć tytuł bajki po wylosowaniu przedmiotów. Wysłuchaliśmy także wiersza J.Tuwima "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci" w wykonaniu średniaków. Na koniec spotkania wróżki posypały dzieci zaczarowanym pyłkiem

14 lutego z okazji Walentynek odbyło się w GCK MultiOsada spotkanie, które rozpoczął recital muzyczny w wykonaniu Pani Eweliny Cichockiej i Pana Piotra Jędraszczaka, młodych utalentowanych muzyków z Płocka. Wykonali dla nas znane polskie i zagraniczne piosenki o miłości, wprowadzając uczestników w prawdziwie walentynkowy nastrój. Wieczór ten, umilili nam również nasi lokalni artyści, Pan Waldemar Rypiński przedstawił swoje wiersze, a Pan Zdzisław Wiśniewski przygrywając na akordeonie zachęcił wszystkich do wspólnego śpiewania. Po części artystycznej był czas na rozmowy przy kawie i ciastku oraz wspólną zabawę. Kolejnym spotkaniem, było spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które wspólnie z Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Malwa przygotowaliśmy 6 marca. Spotkanie te, rozpoczęliśmy od prezentacji jaką przygotowała dla nas Pani Katarzyna Królikowska-amazonka, aktorka teatralna, terapeutka, mediatorka i pedagog w jednej osobie. W bardzo ciekawy i interesujący sposób przedstawiła nam tematy takie jak, źródła kobiecej mocy, siła kobiecości, czy jak marzyć, żeby marzenia się spełniały. W tym dniu Panie mogły skorzystać z bezpłatnych usług kosmetycznych, które świadczył specjalnie dla nich Salon Kosmetyczny Babski Raj i Przedstawicielki firmy ORIFLAME, oraz porozmawiać przy kawie i ciastku, które przygotowały Panie z SKW MALWA.

Wspólnie z SKW MALWA zorganizowaliśmy również, w dniu 5 kwietnia robienie Palm Wielkanocnych.

Od stycznia przy Gminnym Centrum Kultury MultiOSada w Małej Wsi działają również Harcerze. Zbiórki Zuchów z Gromady Zuchowej Jędrusie i Harcerzy z 64 ADH Zośka i Alek, odbywają się Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w soboty.

Początek roku to także czas ferii, które w MultiOsadzie zorganizowaliśmy w drugim tygodniu. Uczestnikami była 30 osobowa grupa dzieci z terenu Gminy Mała Wieś. Każdy z pięciu dni został przygotowany w innej tematyce. Poniedziałek rozpoczęliśmy od zabaw integracyjnych. Dzięki temu, dzieci miały okazję na zapoznanie się i nawiązanie nowych znajomości. Po wspólnej zabawie był czas na poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali dzieciom Strażacy z OSP w Małej Wsi. Po nauce odbyły się warsztaty kulinarne, które przygotowały dla dzieci Panie z SKW MALWA. Młodzi kucharze, z wielkim zaangażowaniem sprawdzali swoje umiejętności

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

kulinarne. Po skonsumowaniu wspólnie przygotowanych smakołyków, przyszedł czas na oglądanie bajek i odpoczynek.

We wtorek, na dzieci czekały nie mniejsze atrakcje. Zajęcia rozpoczęliśmy od warsztatów robótek ręcznych, które specjalnie dla dzieci poprowadziła Pani Halina Nowacka. Dzieci z ogromną cierpliwością próbowały wykonywać swoje pierwsze koronki, otrzymując na koniec pamiątkową robótkę, wykonaną specjalnie dla nich przez Panią Halinkę. Kolejnym tematem wtorkowego spotkania było przygotowanie prac na konkurs czytelniczo-plastyczny „PSIE TROSKI”. W celu przybliżenia tematyki konkursu odwiedziła nas w tym dniu Pani Małgorzata Brzeziński wraz z swoim czteronogim przyjacielem i przeczytała dzieciom książkę „Psie Troski” Toma Justyniarskiego.

W środę dzieci wraz z pracownikami MultiOsady wybrały się do Płocka, aby odwiedzić kino Przedwiośnie i obejrzeć film dla dzieci pt. „Biuro detektywistyczne Lassegi i Mai”. Po filmie wszyscy udali się na pyszny ciepły posiłek. W przedostatni dzień ferii w czwartek, przygotowane zostały przez nas zajęcia taneczne i plastyczne, po których dzięki sprzyjającej pogodzie, mogliśmy wyjść na zewnątrz gdzie czekało przygotowane wcześniej ognisko. Tego dnia odwiedził nas Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski, który zakupił kielbaski na ognisko oraz Harcerze z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Zośka i Alek” z Małej Wsi wraz z Gromadą Zuchów „Jędrusie”, którzy grając i śpiewając wprowadzili nas w prawdziwie Harcerskie klimaty. Ostatniego dnia ferii w piątek, odwiedziła nas Pani Grażyna Zielińska, polska aktorka teatralna i filmowa, która poprowadziła warsztaty teatralne. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych przedstawieniach, zaskakując naszego gościa pomysłowością. Ostatnimi zajęciami podczas ferii były warsztaty wokalne-muzyczne, przygotowane przez Panią Annę Sadkowską, nauczyciela Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Po otrzymaniu pamiątkowych dyplomów, dzieci rozśpiewane wróciły do domów.

Podczas ferii, zainicjowaliśmy dwa spotkania, była to nauka gry na gitarze oraz zajęcia sztuk walki dla dzieci, które są kontynuowane do dnia dzisiejszego (zajęcia zostały wstrzymane na czas wakacji). Nauka gry na gitarze odbywa się w każdy wtorek tygodnia w budynku GCK MultiOsada, a zajęcia sztuk walki w każdy czwartek w podziemiach Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Nauka gry na gitarze i sztuki walki dla dzieci to nie wszystko, co oferujemy. W poniedziałkowe popołudnia w Gminnym Centrum Kultury Multiosada, odbywają się zajęcia z języka angielskiego. Spotkania te, mają formę zabawy, dzięki czemu nauka staje się prawdziwą przygodą. Prowadzenie zajęć odbywa się poprzez śpiewanie piosenek, zabawy ruchowe oraz plastyczne. Dzieci uczą się prosić, dziękować, wyrażać uczucia i potrzeby oraz opisywać przedmioty. W czwartki natomiast odbywają się zajęcia z nauki gry na keyboardzie, prowadzone indywidualnie przez Pana Aleksandra Siwka, na które uczęszczają dzieci i młodzież z naszej gminy. Nauka gry na keyboardzie, jak mówią nasi młodzi muzycy jest stosunkowo łatwa, więc świetnie nadaje się na rozpoczęcie muzycznej edukacji. Zajęcia te odbywają się w godzinach popołudniowych i podlegają wcześniejszym zapisom.

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

W cykl stałych spotkań wpisały się także zajęcia w formach warsztatów dla dzieci w soboty. Za nami już m.in. zajęcia plastyczne, taneczno-ruchowe i muzyczne, kulinarne, ceramiczne, z recyklingu czy rękodzieła lokalnego. Aby uczestniczyć w zajęciach, nie trzeba się wcześniej zapisywać, trzeba po prostu przyjść. Informacje o zajęciach, zamieszczamy systematycznie na stronie internetowej MultiOsady, portalu internetowym Facebook, na tablicy ogłoszeń przy GCK MultiOsada oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy.

Na początku kwietnia przygotowaliśmy czternaste- świąteczne wydanie gazety gminnej, które ma celu promowanie Gminy, Urzędu Gminy i Jednostek mu podległych. Początek kwietnia to także okres przed świąteczny. Gminne Centrum Kultury MultiOsada przygotowało konkurs wielkanocny dla dzieci pn „Wielkanocna Ozdoba”, który cieszył się ogromną popularnością. W konkursie udział wzięło 100 uczestników. Każde dziecko otrzymało nagrodę za udział w konkursie. Podczas wręczania nagród wspólnie z uczestnikami konkursu i ich opiekunami podjęliśmy decyzję, że z prac wykonanych przez dzieci zorganizujemy kiermasz Wielkanocny. Środki uzyskane ze sprzedaży wielkanocnych ozdób, zgodnie z wolą dzieci przeznaczone zostały na zakup karmy dla psów z małowieskiego Hotelu.

28 kwietnia w GCK MultiOsada odbył się również piknik ekologiczny, podczas którego w zamian za odpady takie jak baterie, makulatura oraz puszki aluminiowe, otrzymać można było drzewko. Podczas pikniku dzieci ze szkoły Podstawowej im. Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi oraz młodzież z Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi przygotowały doświadczenia ekologiczne oraz wspólne gry i zabawy. Drzewka rozdawane podczas piątkowego pikniku nieodpłatnie zostały przekazane przez Nadleśnictwo w Płocku- Szkółka Leśna w Gałkach.

Miesiąc maj w MultiOsadzie rozpoczął się bardzo pracowicie. 1 maja o godzinie 13.00 przy współpracy SKW MALWA odbył się Rajd Rowerowy z okazji święta flagi. 60 rowerzystów w asyście Strażaków OSP Mała Wieś i Stare Gałki pokonała trasę ok 20 km ku północnym granicom naszej gminy. W drodze powrotnej na uczestników czekała pyszna grochówka przy świetlicy wiejskiej w Lasocinie, którą przygotowały niezastąpione Panie z SKW Malwa. 2 maja odbyły się warsztaty pn. "Cuda z odzysku". Dzieci wykonały z butelek kolorowe wazon-y oraz doniczki w których zasiane zostały kwiatki. Z podkoszulek natomiast wykonane zostały naszyjniki.

W sobotę, 13 maja odbyły się warsztaty rodzinne. Podczas spotkania dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w warsztaty kulinarnych i sportowych. Był to bardzo aktywny i wesoły dzień. Maj to również czas porządków przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury. Staraliśmy się aby teren MultiOsady przyciągał jak najwięcej osób, które chciałyby spędzić wolny czas w otoczeniu zieleni. Dla rozweselenia i upiększenia terenu posadziliśmy nowe kwiaty i odnowiliśmy rabaty. Maj to również czas intensywnych przygotowań do gorącego sezonu letniego, który u nas rozpoczął się już na początku czerwca. Czerwiec rozpoczęliśmy od udziału w Piknikach Rodzinnym w Szkole Podstawowej Dzierżanowie, w Szkole

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

Podstawowej w Podgórzu i w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi. Przygotowaliśmy dla dzieci atrakcje takie jak wspólne quizy, gry, rebusy, kolorowanki i malowanie twarzy, był to bardzo miło spędzony czas. Po piknikach rodzinnych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu przyszedł czas na piękny, słoneczny i bardzo kolorowy dzień jakim był Plenerowy Piknik z Okazji Dnia Dziecka w MultiOsadzie. Na przybyłych do nas milusińskich czekała cała masa bezpłatnych atrakcji. Nasz piknik rozpoczęliśmy od pokazu strażackiego, który zaprezentowali Strażacy Ochotnicy z Starych Gałek, podczas którego dzieci usłyszały jak powinny zachować się nad wodą i w górach podczas wakacyjnych podróży. Po pokazie strażackim wystąpili dla dzieci Animatorzy METRUM EVENT, którzy zabawiali ich śpiewając animowane piosenki, modelując balony, robiąc pokaz baniek mydlanych oraz prowadząc konkursy i quizy tematyczne z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Po występie animatorów wspólną dyskotekę poprowadził dla dzieci DJ Andre, podczas której dzieci mogły bawić się z bajkowymi postaciami, w których wcielili się pracownicy MultiOsady. Przygotowaliśmy również dla dzieci pokaz zwierząt egzotycznych, darmowy popcorn, watę cukrową oraz napoje granity. Miesiąc czerwiec, to także czas trzydniowej wystawy Rękodzieła Lokalnego w MultiOsadzie. Wystawa odbyła się w dniach 19-21 czerwca, podczas której można było obejrzeć prace wykonane przez 17 uzdolnionych mieszkańców Gminy Mała Wieś, w następujących dziedzinach: malarstwo, koronkarstwo, rieszanie, decoupage, haft, origami i rzeźba. Wystawa zakończyła się wręczeniem dyplomów i wspólnym spotkaniem przy kawie i ciastku.

25 czerwca odbył się również harcerski Wieczór Świętojański w GCK MultiOsada, w którym udział wzięli uczestnicy projektu Harceriada oraz Rodziny Harcerskie Plus, który realizujemy wspólnie z Chorągwią Mazowiecką ZHP - Hufcem ZHP Mazowsze Płock.

27 czerwca natomiast na Zaproszenie DPS w Zakrzewie wzięliśmy udział w obchodach XXIV Dnia Humoru i Satyry. Przygotowaliśmy dla uczestników wspólne gry i zabawy zręcznościowe "jak złowić rybkę".

W czerwcu ogłoszony został również konkurs fotograficzny dla wszystkich pasjonatów sztuki fotograficznej z terenu Gminy Mała Wieś pn. "Wisła w Obiektywie". Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej, przedstawiającej wiślańskie pejzaże, na których przedstawiona zostanie Wisła- Królowa Polskich Rzek. Konkurs ma na celu promocję Roku 2017 jako Roku Wisły, pobudzanie w mieszkańcach gminy aktywności poznawczej, dokumentację walorów przyrodniczych Wisły oraz rozwijanie kreatywności inspirowanej motywem królowej Polskich Rzek- Rzeki Wisły. Konkurs rozstrzygnięty zostanie podczas XIX Dni Gminy Mała Wieś w dniu 10 września 2017 roku.

Działalność biblioteki także współtworzy ofertę kulturalną MultiOsady. W pierwszym półroczu 2017 roku zorganizowaliśmy trzy spotkania autorskie dla dzieci. Pierwszym z nich było w dniu 24 stycznia spotkanie w formie warsztatów z ilustratorką książek dla dzieci Panią Małgorzatą Flis. W warsztatach uczestniczyły dzieci z III klasy Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Pani Małgorzata w bardzo interesujący sposób opowiadała dzieciom jak prawidłowo

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

komponować ilustracje z tekstem oraz jak zaprojektować okładkę. Swoją opowieść ilustrowała postaciami z książek. W dniu 14 marca odbyło się drugie spotkanie. Tym razem było to spotkanie z Panią Agnieszką Frączek- autorką wierszy i opowiadań dla dzieci. W swoim dorobku posiada ponad 80 książek i jak sama przyznała wielką frajdę sprawia jej zabawa językiem – zwłaszcza w twórczości dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu, Małej Wsi, Dzierżanowie oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie. W dniu 30 maja 2017 roku w GCK MultiOsada w Małej Wsi odbyło się trzecie spotkanie autorskie w ramach promocji czytelnictwa dla młodzieży z I klasy Gimnazjum w Małej Wsi ze znaną felietonistką i pisarką Joanną Fabicką. Pisarka w przybliżyła uczestnikom postać zakompleksionego nastolatka Rudolfa z książki "Szalone życie Rudolfa". Rozmawiała z młodzieżą również o trudach dorastania, zachęcając do zapoznania się z jej twórczością.

W dniach 8-15 maja 2017 r. pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”, odbył się Tydzień Bibliotek – ogłoszony przez program promocji czytelnictwa i bibliotek, mający na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Biblioteka Publiczna w Małej Wsi, przygotowała z tej okazji swój program. 8 maja w Bibliotece Publicznej Filia w Dzierżanowie, odbyły się spotkania z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie. Najmłodszy ze skupieniem słuchały czytanych bajek, a starsi poznali czynności związane z wypożyczaniem książek. Odtwarzana była również poezja śpiewana, można było zapoznać się z nowościami wydawniczymi oraz zapoznać się z ofertą książek do sprzedaży. 11 maja odbyły się zajęcia tematyczne „Wiosenna Łąka” w których uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, ich zadaniem było odtworzenie barw wiosny, poprzez tworzenie kwiatów i motyli. 12 maja nasi czytelnicy jak również nie tylko, mogli spotkać się z Nami w plenerze. Wyszliśmy z ofertą sprzedaży książek dla dzieci i dorosłych, można było także wypożyczyć nowości książkowe zakupione w ostatnim czasie dla naszych bibliotek. Poczytaliśmy, posłuchaliśmy poezji śpiewanej i świetnie się bawiliśmy. W poniedziałek 15 maja, ostatniego dnia obchodów "Tygodnia Bibliotek" w trzech Szkołach na terenie Naszej Gminy tj. w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie, Szkole Podstawowej w Podgórzu oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie odbyły się spotkania autorskie w formie warsztatów pn. "MOJA KSIĄŻKA MARZEŃ" z pisarką Panią Moniką Sawicką. Dzieci podczas spotkania tworzyły własne książki marzeń.

W dniu 1 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie odbył się konkurs " Mistrz Pięknego Czytania". W konkursie wystartowało 10 uczniów z klas II-VI, którzy zaprezentowali swoje umiejętności czytelnicze czytając wiersze Jana Brzechwy, a 2 czerwca Biblioteka Publiczna przy GCK MultiOsada na placu przed budynkiem Dziennego Domu Senior Wigor w Małej Wsi, w godzinach 9.00-12.00 zorganizowała kiermasz książkowy. Była To gratka dla miłośników literatury oraz książek z przeszłością. Za symboliczne

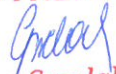
MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

złotówki można było zdobyć książki wycofane ze zbiorów bibliotecznych. Kolejny kiermasz planujemy już we wrześniu. W pierwszym półroczu 2017 roku dwukrotnie zakupiliśmy już nowości wydawnicze na kwotę ponad 4000,00zł. W drugim półroczu planowane są kolejne zakupy.

Miesiąc Czerwiec w MultiOsadzie to również czas intensywnych przygotowań do XIX Dni Gminy Mała Wieś, do II Gminnego Turnieju Piłki Plażowej w Dzierżanowie, Wianków w Zakrzewie oraz wakacyjnej oferty dla mieszkańców i dzieci z terenu naszej Gminy.

p.o. DYREKTOR


Ewa Grzelak

Otrzymują:

- 1) Adresat – 4 egzemplarze
- 2) a/a- 1 egzemplarz

Sporządził:

Ewa Grzelak (570-604-620)

**Informacja o wykonaniu Planu finansowego
 Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi
 za I półrocze 2017**

PLANOWANE PRZYCHODY:	Plan	Wykonanie
Dotacja z UG	380 000	205 002
Dofinansowania zajęć	5 000	4 320
Darowizny	0	500
Stan konta początkowy	53	53
Razem przychody	385 053	209 875

PLANOWANE KOSZTY:	Planowana kwota w zł	Wykonanie w zł
Wynagrodzenia:	300 000	142 728
• wynagrodzenia i pochodne	253 967	120 533
• premie, nagrody i pochodne(w tym nagr. roczna)	28 000	13 762
• FŚS	7 233	7 233
• wynagrodzenia bezosobowe(spotkania autorskie)	2 000	1 200
• nagroda jubileuszowa	8 800	0
Koszty utrzymania placówki:	27 880	17 635
• materiały biurowe	2 200	962
• środki czystości, ręczniki	1 800	770
• energia elektryczna	1 800	1 221
• ogrzewanie	12 210	8 542
• bieżące naprawy i przeglądy techniczne (materiały + wykonanie)	4 000	2 868
• woda +ścieki	700	330
• poczta, telefon, Internet	2 500	1 369
• delegacje służbowe	2 000	903
• ubezpieczenia majątkowe	670	670
Pozostałe zakupy i usługi:	55 173	30 000
• zakup książek	8 000	4 180
• prenumerata czasopism	600	205
• nagrody	2 700	1 112
• usługi informatyczne + MAK	3 800	2 239
• wynajem autobusów	1 000	0
• zakup materiałów do zajęć	4 500	2 600
• koszty szkoleń pracowników	1 000	339
• ognisko muzyczne- dofinansowanie	2 000	1 250
• warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne	4 600	3 389
• zajęcia: taneczne, ruchowe, językowe	5 573	4 693
• przedstawienia teatralne, koncerty wokalne-muzyczne	6 000	0
• inne występy, imprezy i pikniki	6 500	5 582

• Dni Gminy	2 000	0
• Biesiada	500	0
• inne opłaty i dopłaty	1 400	340
• zakup wyposażenia	3 500	2 271
• ZAIKS	1 000	0
• inne usługi (gaśnicze itp.)	2 500	1 800
Razem:	385 053	190 363

Zobowiązania niewymagalne na początek roku 60,50zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 904,00zł.

Na dzień 30.06.2017r jednostka nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Mała Wieś, 31.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mariola
 Mariola

p.o. DYREKTOR
Ewa Grzelak
 Ewa Grzelak

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
09-460 Mała Wieś, ul. Kolbego 13
tel./fax 24 231-40-37
regon 611316730, NIP 774-26-66-548

Mała Wieś 05.07.2017 r

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017r
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych i pomocniczych	1 350 000,00	685 046,31
II	Przychody finansowe	-	107,05
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	0
IV	Koszty działalności	1 319 700	650 873,14
1	Amortyzacja	0	0
2	Zużycie materiałów i energii	42 000	20 563,78
3	Usługi obce	452 000	226 280,62
4	Podatki i opłaty	200	94,13
5	Wynagrodzenia	670 000	326 287,68
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 000	70 426,91
7	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000	7 220,02
8	Koszty finansowe	500	0
V	Pozostałe koszty operacyjne	-	0
	Dochód ze sprzedaży usług	30 300	34 280,22

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy . Przychody ze świadczenia usług medycznych i usług pomocniczych w wysokości 685 tysięcy złotych - to środki finansujące działalność bieżącą Zakładu . Z powyższej kwoty - 647 tysięcy to środki finansowe otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia za świadczoną kontraktową opiekę medyczną . Zakład Opieki Zdrowotnej Mała Wieś obejmuje swoją opieką ponad 5 tysięcy mieszkańców Gminy Mała Wieś .

Plan przychodów na 2017 rok zakłada przychody w wysokości 1 350 tysięcy złotych . Dla pełniejszego wykorzystania potencjału ośrodka zakład świadczy w coraz szerszym zakresie usługi dla firm i odbiorców zewnętrznych – zakładów pracy i innych ośrodków zdrowia . Plan finansowy na realizację w/w zadań w 2017 roku zakłada wydatki na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych :

- Materiały i energii obejmujące koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 42 tysiące złotych.
- Usługi obce obejmujące - usługi medyczne świadczone przez płockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 452 tysiące złotych.
- Wynagrodzenia pracowników – lekarzy , pielęgniarek , położnych i pracowników pomocniczych w wysokości 670 tysięcy złotych.
- Świadczenia na rzecz pracowników obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych i inne w wysokości 140 tysięcy złotych.

I. Przychody

Roczny plan przychodów za I półrocze 2017 roku został wykonany w wysokości 685 tysięcy złotych a więc nieco powyżej planu . Wykonano komplet usług medycznych na poziomie oczekiwanym przez mieszkańców Gminy i możliwym do sfinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom umożliwiono korzystanie z usług odpłatnych przez pracowników instytucji i zakładów pracy funkcjonujących na terenie Gminy. Zakład świadczy również usługi innym niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej. Przychody wygenerowane ze sprzedaży usług innym pracodawcom , innym ośrodkom , a także wynajem wolnych pomieszczeń w Ośrodku to ponad 38 tysięcy złotych za pół roku.

II. Koszty

Plan kosztów na 2017 rok zakłada wydatki w wysokości 1 319 tys. złotych . Koszty poniesione na realizację usług I go półrocza wyniosły ponad 650 tysięcy złotych . Poniesione wydatki pozwoliły wykonać zaplanowane zadanie opieki zdrowotnej świadczone mieszkańcom Gminy . Poszczególne rodzaje kosztów wykonano na poziomie:

- zużycie materiałów i energii 20 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 8 tys. , energia elektryczna i ciepła , woda 8 tys. złotych

- usługi obce – ponad 226 tys. złotych , najważniejsze z nich to usługi medyczne 165 tys. złotych i usługi diagnostyczne 40 tys. zł. Usługi medyczne realizowane są przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. Usługi laboratoryjne i diagnostyczne realizowane są przede wszystkim przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku oraz Laboratorium „Przygoda” w Płocku i Pracownię radiologiczną „J.T. Radiologia” w Płońsku. Ośrodek nie oszczędza na badaniach diagnostycznych, aby nieść pomoc mieszkańcom Gminy.
 - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 396 tysięcy złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników . Zakład zatrudnia jedenastu pracowników- z tego jednego lekarza (dyrektor) , sześć pielęgniarek, położną i trzech pracowników obsługi. Są to pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Dodatkowo w ramach umów kontraktowych jest zatrudnionych 5 lekarzy. Zakład pracuje średnio 10 godzin dziennie .
- Wykonany wynik finansowy za I półrocze 2017 roku – zamknął się zyskiem w wysokości ponad 34 tysiące 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 119 tys. złotych. Najważniejsze z nich to - komplet zestawu do centralnego ogrzewania, komputery, aparaty diagnostyczne . W 2012 roku został sfinalizowany zakup aparat kardiokograf - CMS . Z własnych środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyposażono w pełne zestawy trzy stanowiska obsługi pacjentów w komputery , drukarki i odpowiednie licencje programowe . Pozwoliło to usprawnić obsługę pacjentów . Łączny wydatek inwestycyjny zamknął się kwotą ponad 25 tysięcy złotych. Zakład Opieki Zdrowotnej zakończył informatyzację obsługi medycznej mieszkańców Gminy Mała Wieś . Pomoc finansowa Gminy pozwoliła odnowić transport medyczny Zakładu . Otrzymana kolejna dotacja na zakup karetki ambulansu w wysokości 40 tysięcy pozwoliła poprawić standard obsługi medycznej mieszkańców Gminy. Po przeprowadzonym przetargu , został zakupiony samochód karetka marki Dacia z dostosowaniem dla potrzeb medycznych mieszkańców Gminy Mała Wieś za kwotę 54 tysiące złotych (14 tysięcy dołożono z własnych środków finansowych). Stałe wyposażenie Zakładu pozwala świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie.

Strukturę aktywów bilansowych za I półrocze 2017 rok przedstawia poniższe zestawienie:
w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2017	Struktura %
A. Aktywa trwałe	103 145	52,5
B. Aktywa obrotowe	93 319	47,5
Aktywa razem	196 464	100,0

Aktywa obrotowe to środki finansowe które znajdują się w banku jako lokaty. Są to środki finansowe wygospodarowane z osiągniętego dochodu w okresie funkcjonowania Zakładu.
Strukturę pasywów bilansowych za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2017	Struktura %
A. Kapitały własny	181 421	92,3
B. Zobowiązania	15 043	7,7
Razem pasywa	196 464	100,0

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

Zobowiązania na 30 czerwca 2017 r są zobowiązaniami bieżącymi i prawidłowymi i nie występują zobowiązania wymagalne.

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

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