

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego: Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi, Gminnej Biblioteki w Małej Wsi, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 252/XXXII/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego: Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi, Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za pierwsze półrocze 2014r. 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 2014 r.:
- planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Andrzej Barciński

WOJEWÓDZKI
MAŁA WIEŚ

Zarządzenie Nr 322/63/2014
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego: Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi, Gminnej Biblioteki w Małej Wsi, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 252/XXXII/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego: Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi, Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Mała Wieś i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za I półrocze 2014 r., stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za rok I półrocze 2014 r., stanowiące Załącznik Nr 3, 4 i 5 do Zarządzenia
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, za I półrocze 2014 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

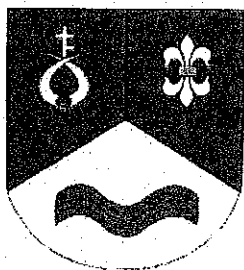
§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJTA
Andrzej Barciński



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

GMINY MAŁA WIEŚ
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Mała Wieś, dn. 28 sierpnia 2014 r.

Informacja z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś za I półrocze 2014 r.

Plan budżetu na 2014 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 268/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013 r. na ogólną kwotę:

Dochody - 18.020.432 zł

Wydatki - 18.199.805 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości **179.373 zł**

W trakcie realizacji w I półroczu 2014 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **327.024,39 zł**

– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1.233.621,39 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2014 r. wynosił:

– **Dochody 18.347.456,39 zł**

– **Wydatki 19.433.426,39 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań majątkowych przeznaczono **2.359.992zł**, co stanowi 12,14%, a na wydatki bieżące **17.073.434,39 zł**, tj. 87,86 %.

Gmina na dzień 30 czerwca 2014 r. posiadała zadłużenie w wysokości **1.946.062,77 zł**, z tytułu:

- kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska:
 - w 2010 r. przeznaczono kwotę 720.000 zł na inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo-Kiełtyki nr 312409 na odc. 2688 mb”.
Pozostało do spłaty **300.000 zł**
 - w 2010 r. przeznaczono kwotę 300.000 zł na wkład własny do inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku Małej Wsi”
Pozostało do spłaty **125.000 zł**
 - w 2011 r. przeznaczono kwotę 965.345,77 zł na inwestycje pn. „Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 384/6 zabudowanej budynkiem przepompowni i oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz działki 381/6 i 176/32 o łącznej pow. 22,0209 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś” oraz „Zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych”.
Pozostało do spłaty **748.755,77 zł**
- pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Wyszogrodzie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin-Zakrzewo na odc.4,034 mb”. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2014 po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr UDA.RPMA.03.01.00-14-571/08-02 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
Pozostało do spłaty **772.307 zł**

Gmina w I półroczu 2014 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dochody zostały wykonane w kwocie 9.658.696,55 zł, co stanowi 52,64 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8.965.276,24 zł, co stanowi 46,13 % planu.

DOCHODY GMINY

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

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie 9.564.450,55 zł, tj. 55,61 % planu
 - dochody majątkowe w kwocie 94.246,00 zł, tj. 8,20 % planu
- z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku **27.504,00 zł**
 - dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. **66.742,00 zł**

I. Dochody własne zrealizowane zostały w 48,17 %, tj. w kwocie 2.770.333,16 zł.

Udział dochodów własnych stanowi 28,68 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 43,93 %, tj. w kwocie **898.977,73 zł**, w tym:
 - dochody od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **1.299,73 zł**, co stanowi 6,50 % planu.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
 - dochody od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **897.678,00 zł**, co stanowi 44,30 % planu.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 51,61 %, tj. kwocie **1.648.324,71 zł**, w tym:
 - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **438.518,44 zł**, tj. w 53,27 %
 - podatek leśny wykonano w kwocie **27.553,52 zł**, co stanowi 56,50 % planu
 - podatek od nieruchomości wykonano w 52,65 %, tj. w kwocie **747.110,89 zł**
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **4.478,00 zł**, co stanowi 37,32 %
 - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **32.704,60 zł**, tj. 43,10 %.
 - podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **1.587,00 zł**, tj. 7,94 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **43.956,53 zł**, tj. w 38,56 %.

- opłata skarbową została zrealizowana w 48,86 %, tj. w kwocie **9.772,00 zł**.
- opłata targowa wykonana została w 51,55 %, tj. w kwocie **10.309,00 zł**.
- opłata eksploatacyjna została wykonana w 51,03 %, tj. w kwocie **10.206,72 zł**.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **69.485,59 zł**, co stanowi 81,75 % planu. Wyższe wykonanie związane jest z większą niż planowano liczbą wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyższymi dochodami ze sprzedaży tych napojów, co przekłada się na wysokość opłat z w/w tytułu.
- opłata za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została wykonana w 45,71 %, tj. w kwocie **240.448,64 zł**.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków osiągnięto w kwocie **10.575,78 zł**, co stanowi 102,68 % planu.
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) zostały zrealizowane w kwocie **1.618,00 zł**
Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **223.030,72 zł** w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego i sprzedaży wykonano w 26,31 %, tj. w kwocie **77.020,38 zł**
 - wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu na wyżywienie oraz stałej opłaty /czesne/ za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 50,69 % tj. **31.502,35 zł**
 - ponadto dodatkowo osiągnięto dochody w wysokości **114.507,99 zł**, w tym:
 - odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych i odsetki z opłat
 - udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - inne wpływy

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **650.327,02 zł**, w tym **310,80 zł** od towarów i usług.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **16.601,59 zł**.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2014 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 **377.471,16 zł**, (w tym odsetki 427,10 zł).

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 339.845,75 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku rolnego o kwotę..... 162.704,45 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę.....134.099,93 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę43.041,37 zł

II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 4.983.710,00 zł, tj. 57,40 % planu, z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum ...**3.428.120,00 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin**1.555.590,00 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 51,60 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań oraz dotacje celowe na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymano w kwocie 1.904.653,39 zł, co stanowi 48,65 % planu

Osiągnięte dochody z dotacji stanowią 19,72 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych wykonano w 61,75 %. Na plan 2.449.538,39 zł otrzymano dotacje w kwocie 1.512.559,39 zł, w tym:

• **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 1.495.819,39 zł, na:**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej **299.075,36 zł**
- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich **25.130,00 zł**
- pomoc społeczną – **1.171.614,03 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługę tych świadczeń, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, realizację rządowego programu wspierania osób wielodzietnych oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania

• **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 16.740,00 zł, na:**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców **558,00 zł**
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego **16.182,00 zł**

• **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 26,76 %. Na plan 1.465.460,00 zł otrzymano dotację w kwocie 392.094,00 zł,**

w tym:

1. dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 320.852,00 zł, na:

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **31.593,00 zł.**
- stypendia i zasiłki szkolne stanowiące pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś **28.484,00 zł**
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego **85.163,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **7.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne **9.850,00 zł**
- zasiłki stałe **114.800,00 zł**
- dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej **43.962,00 zł**

2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w kwocie 66.742,00 zł, w tym:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 **66.742,00 zł**

3. dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień w kwocie 4.500,00 zł, na:

- realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” realizowanego przez Gimnazjum w Małej Wsi, zgodnie z umową o współpracy zawartą między Gminą Mała Wieś a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej **2.500,00 zł**
- dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Galkach i Małej Wsi zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś **2.000,00 zł**

WYDATKI GMINY

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

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 46,13 %, tj. w kwocie **8.965.276,24 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków na bieżące utrzymanie funkcjonowania gminy wykorzystano **8.462.278,67 zł** (w tym z dotacji na zadania zlecone wydano 1.484.219,38 zł), co stanowi 49,56 % planu; na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem gminy wydatkowano **502.997,57 zł**, tj. 21,31 % planu.

Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 46,38 %, tj. w kwocie**22.015,00 zł** z tego:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej 9.033,57 zł / 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego/.
- wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i sprzedażą oraz pozostałe wydatki 12.981,43 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu zaplanowane środki w kwocie 5.985 zł wydatkowano w 81,35 %, tj. w kwocie **4.868,81 zł.** jako wkład własny w projekt kluczowy pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 Rozwój e-usług.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 18,47 %, tj. w kwocie **18.470,46 zł** na dopłaty do wody.

Dział 500 Handel

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 16.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.198,56 zł** tj. 38,74 % planu na usługi związane z utrzymaniem targowiska gminnego. Wydatki dotyczące miesiąca czerwca 2014 r., zostały poniesione w II półroczu br., co wpłynęło na niższe wykonanie.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.579.978 zł, wydatkowano **175.861,16 zł**, co stanowi 11,13 % planu (z tego na: wydatki bieżące 170.844,16 zł, wydatki inwestycyjne 5.017,00 zł).

Wydatki poniesiono na:

drogi publiczne powiatowe

- zadania inwestycyjne – zaplanowana kwota 900.000 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2014 r.
/ realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 19 /

drogi publiczne gminne

- zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 100.000 zł, wydatkowano **5.017 zł**, tj. 5,02 %
/ realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr. 19 /
- wydatki bieżące wydatkowano **170.844,16 zł**, co stanowi 29,46 %, w tym na remonty dróg gminnych i odśnieżanie. Wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych za miesiąc czerwiec 2014 r., zostały poniesione w II półroczu br., co wpłynęło na niższe wykonanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące wydatkowano w 2,52 %, tj. w kwocie **2.013,15 zł** na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, tj. na regulację stanów prawnych nieruchomości: wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie lokalnej. Wydatki zaplanowane w tym dziale realizowane będą w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki zostały wykorzystane w 26,20 %, tj. w kwocie **24.074,36 zł**, na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego wydatkowano **22.382,14 zł** tj. 26,06 % planu. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynków niż przewidywano

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety i zwrot kosztów podróży dla członków komisji działających przy organach administracji publicznej wydatkowano 28,20 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **1.692,22 zł**. Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza, jak planowano liczba spotkań komisji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki zostały wykorzystane w 47,29 % tj. w kwocie **1.069.200,20 zł**, na:

- zadania inwestycyjne przeznaczoną kwotę 37.580 zł, nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym,
/realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 19 /

- wydatki bieżące wydatkowano w kwocie **1.069.200,20 zł**, tj. 47,29 % planu z tego na:

- funkcjonowanie i działalność Rady Gminy**30.417,43 zł**
tj. 32,09-% planu, w tym na:
 - diety dla radnych i przewodniczącego rady gminy za udział w posiedzeniach sesji28.440,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy1.977,43 zł

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

- funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej przeznaczone środki wydatkowano w wysokości **978.216,00 zł**, tj. 49,20 %.

Z ogólnej kwoty wydatków wykorzystano na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi733.746,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe.....15.736,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat 17.645,42 zł
- fundusz świadczeń socjalnych.....18.624,16 zł
- składki na PFRON.....14.497,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń2.351,88 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji w kwocie..... 175.615,16 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty telefoniczne, pocztowe, energię, prenumeraty, szkolenia, ryczałty i delegacje.

- wkład własny Gminy Mała Wieś w realizację projektu pn. „*Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości*”, realizowanego wspólnie z Powiatem Plockim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – I półroczu 2014 Pomoc Techniczna, zgodnie z zawartą umową partnerską. Celem głównym projektu realizowanego w latach I półroczu 2014-2014 jest podniesienie zdolności samorządów do świadczenia usług publicznych o wysokiej jakości, dostępności i efektywności ekonomicznej. Wkład własny stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu w kwocie **857,70 zł**.

- promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w wysokości 30.300 zł, wydatkowano w kwocie **10.364,69 zł**, tj. 34,21 % na wydruk gazetki gminnej oraz inne wydatki związane z działaniami na rzecz promocji

- pozostałą działalność wydatkowano **49.344,38 zł**, tj. 45,59 % planu, w tym na:
 - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji6.080,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników administracji, składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego..... 43.264,38 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w tym dziale wykorzystano w 18,89 %, tj. w kwocie **104.715,84 zł**, na:

- zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **36.359,49 zł**, tj. 8,50 % planu /realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 19 /
- wydatki bieżące wydatkowano 53,97 % planu, tj. **68.356,35 zł** z tego na:
 - utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych...**60.649,28 zł**, co stanowi 51,11 % planu, na zakup paliwa do samochodów i motopomp, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, naprawy sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP oraz ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 - zarządzanie kryzysowe**7.707,07 zł**, co stanowi 96,34 % planu na zakup materiałów niezbędnych do patrolowania wałów na terenie gminy Mała Wieś w związku z wprowadzonym przez Starostę Płockiego alarmem przeciwpowodziowym na odcinku Wisły od Wyszogrodu do Płocka

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano otrzymanych z Powiatu Płockiego środków finansowych w kwocie 2.000,00 zł jako dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach i Małej Wsi. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2014 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **120.000 zł**, wydatkowano w wysokości **43.156,88 zł**, tj. 35,96 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym nie wykorzystano rezerwy ogólnej w wysokości **26.000 zł**, zaś rezerwa celowa w wysokości 8.000 zł została przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w związku z akcją przeciwpowodziową. Pozostało niewykorzystanej rezerwy celowej w kwocie **32.000 zł**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę **8.883.019 zł**
w tym:

- z budżetu Gminy kwotę 8.800.519 zł
- dotacja 82.500 zł

Wydatki zrealizowano w 49,96 %, tj. w kwocie..... **4.437.675,43 zł**

na:

- wydatki inwestycyjne 69.058,50 zł
/realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 19 /
- wydatki bieżące 4.368.616,93 zł

Z powyższej kwoty finansowano niżej wymienione placówki i zadania oświatowe:

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i działalność 3 szkół podstawowych i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowaną kwotę 4.088.889 zł, wydatkowano w 49,66 % tj. w kwocie **2.030.419,89 zł,**

w tym na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 1.579.395,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.339,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 75.399,39 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 93.985,79 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie.....123.813,77zł
- wydatki rzeczowe 153.486,74 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, obsługę kotłowni oraz bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM, energię, wodę i ścieki, opłaty telefoniczne, abonament za monitorowanie, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, zakup materiałów i wyposażenia.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie i działalność 2 oddziałów klas „0” w szkołach podstawowych i Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie zaplanowane wydatki w kwocie 363.405 zł wydatkowano w 43,68 %, tj. w kwocie **158.738,36 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi..... 49.361,69 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 3.737,49 zł
- fundusz świadczeń socjalnych6.328,60 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie..... 98.701,59 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem klas „0” 608,99 zł

Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi

Na utrzymanie działalności Przedszkola przeznaczono kwotę 809.719 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 47,58 %, tj. w kwocie..... **385.276,09 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi..... 311.041,83 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli9.688,48 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 17.795,88 zł
 - artykuły spożywcze 22.178,46 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 24.571,44 zł
- przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, obsługę kotłowni oraz bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM, energię, wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw.

Gimnazjum

Na utrzymanie i działalność jednego Gimnazjum w Małej Wsi przeznaczono kwotę 2.586.076 zł w tym: środki własne: 2.583.576 zł
dotacja: 2.500 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,90 %, tj. w kwocie..... **1.316.188,01 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 1.135.233,41 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.800,00 zł
(w tym dotacja celowa 2.500 zł. na Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”)
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 53.622,64 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 64.364,36 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum..... 60.167,60 zł
- w tym w szczególności na: zakup ekogroszku, obsługę kotłowni oraz bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM energię, wodę i ścieki, abonament za monitorowanie, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, dzierżawę kserokopiarki, wykonanie bieżących napraw, ubezpieczenie, szkolenie, delegacje służbowe, zakup wyposażenia (m.in. komputer), środków czystości, materiałów biurowych.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Przedszkola i Gimnazjum w Małej Wsi zostały przeznaczone środki w kwocie 673.877 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości..... **345.721,84 zł** co stanowi 51,30 % planu i zostały poniesione na:

- zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 150.500 zł, wydatkowano **69.058,50 zł**
/realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 19 /
- wydatki bieżące zostały zrealizowane w 52,86 %, tj w kwocie**276.663,34 zł**
w tym na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.....67.431,85 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe16.689,12 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 2.207,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń162,28 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 190.173,09 zł

zostały poniesione w szczególności na: zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz bieżące naprawy pojazdów, ubezpieczenia,

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie i działalność Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi przeznaczono 230.101 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,85 %, tj. w kwocie..... **117.011,47 zł** w tym na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 104.176,30 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 3.166,93 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń191,98 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GZO..... 9.476,26 zł
- w tym na: obsługę systemów informatycznych, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, dzierżawę kserokopiarki, szkolenia, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, itp.

Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przeznaczono kwotę 40.620 zł.

Wydatkowano 39,89 % planu, tj. kwotę**16.201,83 zł**

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 90.332 zł. Wydatkowano kwotę**68.117,94 zł**, tj. 75,41 %, w tym na:

- sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ... 61.752,08 zł
- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi MKZ-P 2.086,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej- Prezesa ZNP..... 1.279,86 zł
- pogadanki dla uczniów realizowane przez RPWOPR 3.000,00 zł

Niskie wykonanie planu na poszczególnych paragrafach w dziale „Oświata i wychowanie” wynika z faktu, że zostały zaplanowane wydatki na II półrocze 2014 r.

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem z budżetu wydatkowano kwotę **4.437.675,43 zł**, w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| ➤ z subwencji oświatowej | - | 2.999.605,00 zł |
| ➤ z dotacji celowej dla Przedszkoli | - | 85.163,00 zł |
| ➤ z dotacji celowej „Na własne konto” | - | 2.500,00 zł |
| ➤ z budżetu Gminy | - | 1.350.407,43 zł |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 129.410 zł zrealizowane zostały w 44,69 %, tj. w kwocie **57.836,95 zł**, w tym na:

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano **1.410,51 zł**, tj. 20,15 % planu na remont dachu na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

Lecznictwo stomatologiczne

Na utrzymanie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczono środki w wysokości 37.410 zł, wydatkowano **19.755,16 zł**, tj. 52,81 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi4.427,83 zł
- wynagrodzenia stomatologa wynikające z umowy zlecenia10.450,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....139,48 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 4.737,85 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały zrealizowane w 44,18 %, tj. w kwocie **36.671,28 zł**, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi18.580,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń47,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych410,23 zł,
- dyżury w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie 4.410,00 zł
- pozostałe wydatki (warsztaty o charakterze profilaktycznym, koszty leczenia farmakologicznego osób uzależnionych).....13.222,19 zł

Wydatki z zakresu szkolenia pracowników oraz zakup materiałów na potrzeby spotkań organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na II półrocze 2014 r.

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki na ten cel w kwocie 2.000 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2014 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym Dziale zaplanowano na kwotę **948.612 zł**. Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości **491.224,78 zł**, co stanowi 51,78 % planu.

Zadania były finansowane ze środków własnych w kwocie 284.971,01 zł i dotacji na zadania własne w kwocie 206.253,77 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

– opłaty za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano **61.764,75 zł**, tj. 45,08 % planu. Niższe wykonanie spowodowane jest zgonem jednego z mieszkańców umieszczonego w domu pomocy społecznej w trakcie I półrocza br.,

– realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **10.653,88 zł**, tj. 20,74 % planu.

W związku z podpisaniem umowy w czerwcu 2014 roku o przyznanie dotacji w ramach „Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”, realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....6.032,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń..... 1.183,39 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....615,34 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych).....2.822,35 zł

– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 16.400 zł, wydatkowano **9.746,49 zł**, tj. 59,43 % planowanych środków, w tym dotacja stanowiła kwotę 9.746,49 zł

– zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano **61.801,94 zł**, tj. 58,19 % planowanych środków, w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 6.276,34 zł, środki własne 55.525,60 zł

– wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 36,78 %, tj. w kwocie **6.253,09 zł**. Niskie wykonanie w I półroczu br. wiąże się z małą ilością złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,

– zasiłki stałe wydatkowano **114.677,24 zł**, tj. 84,45 % planu, w tym dotacja 114.677,24 zł,

– działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **131.236,54 zł**, tj. 48,92 % planu.

Finansowanie w/w działalności było realizowane z dotacji w kwocie 43.960,70 zł i środków własnych w kwocie 87.275,84 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 121.798,12 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń191,98 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 5.964,65 zł

– usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki drugiej osoby - zaplanowane środki w kwocie 1.220 zł. w I półroczu 2014 r. nie zostały wydatkowane z uwagi na nie złożenie wniosków o pomoc w świadczeniu usług dla osób samotnych wymagających opieki drugiej osoby,

- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano **65.574,52 zł**, tj. 49,68 % planu. Program finansowany był z dotacji w kwocie 31.593 zł i środków gminy w kwocie 33.981,52 zł,
- świadczenie usług transportowych na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej /przeprowadzanie wywiadów środowiskowych/ wydatkowano **7.578,00 zł**, tj. 50,52 % planu
- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, które są zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowane środki w kwocie 18.273 zł wydatkowano w wysokości **5.756,80 zł**, tj. 31,50 % planu. Program w/w prac realizowany jest od dn. 01.03.2014 r.
Niskie wykonanie planu wynika z związku ze zmniejszeniem się liczby osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w trakcie trwania umowy.
- dofinansowanie wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **16.181,53 zł**, tj. 32,30 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 8.267,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 95,99 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 zł
 - wydatki rzeczowe 6.177,64 zł

Niskie wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynika z: małej ilości obciążeń z tytułu kosztów egzekucji komorniczej w związku z egzekucją należności świadczeń z funduszu alimentacyjnego; planowany remont kserokopiarki zostanie wykonany w II półroczu 2014 r.; braku zmian w obowiązujących przepisach, co nie wymagało uczestnictwa w szkoleniach; zakup materiałów i wyposażenia planuje się na II półrocze br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów w roku 2014 przeznaczono kwotę 38.484 zł

w tym: dotacja 28.484 zł

środki własne 10.000 zł.

wydatkowano 62,42 %, tj. kwotę **24.021,67 zł**

w tym:

- ze środków własnych: 4.804,33 zł

- z dotacji celowej na zadania własne Gminy: 19.217,34 zł

Z pomocy stypendialnej w 2014 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 81 rodzin.

Wypłacono 150 stypendiów i 8 zasiłków szkolnych (w związku ze śmiercią jednego z rodziców i chorobą ucznia) z przeznaczeniem na cele edukacyjne, w szczególności na zakup podręczników i innych pomocy o charakterze edukacyjnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.074.909 zł, zrealizowano w 36,74 % tj. w kwocie **394.878,69 zł**, na:

- zadania inwestycyjne wydatkowano **4.104,65 zł**,
/realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 19 /
- wydatki bieżące wydatkowano **390.774,04 zł**, tj. 45,09 % planu, z tego na:
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód**17.350,84 zł**
tj. 17,35 % planu na dopłaty do ścieków. Dopłata do ścieków za II kwartał 2014 r. została opłacona w lipcu br., co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r.
 - gospodarkę odpadami**219.210,16 zł**
tj. 46,87 % planu, w szczególności na wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 - oczyszczanie wsi (gminy) **22.880,56 zł**
tj. 41,60 % planu na usuwanie nieczystości z terenu gminy
 - utrzymanie zieleni w gminie**5.580,19 zł**,
tj. 15,94 % planowanych środków. Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywali pracownicy robót publicznych, co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków.
 - oświetlenie ulic i dróg.....**120.221,01 zł**
tj. 60,11 % planu, na energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w wysokości 1.000 zł, z uwagi na brak wpływów z tytułu opłaty produktowej w I półroczu 2014 r.
 - pozostała działalność**5.531,28 zł**,
tj. 69,14 % na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, edukację ekologiczną dzieci i młodzieży z terenu gminy i inne działania w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 63,47 %, tj. w kwocie **560.787,12 zł** i poniesione na:

- zadania inwestycyjne wydatkowano **383.589,12 zł**, tj. 72,38 %
(realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 19)
- wydatki bieżące wydatkowano **177.198 zł**, tj. 50,13 % planowanych środków na:
 - utrzymanie biblioteki w Małej Wsi i w filii w Dzierżanowie przekazano dotację podmiotową w kwocie **102.000 zł** tj. 51,00 % planu.

(Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3).

- utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi przekazano dotację podmiotową w kwocie 75.000 zł tj. 50,00 % planu.
(Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 4).
- świetlice wiejskie
Na utrzymanie i działalność świetlic zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł.
Wydatkowano 198,00 zł, co stanowi 6,60 % planu.
Niższe wykonanie wynika z mniejszej, niż zakładano ilości organizowanych spotkań w świetlicach wiejskich w I półroczu 2014 r.
- pozostała działalność nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 500 zł – planowane imprezy kulturalne odbędą się w II półroczu 2014 r.

Dział 925 Parki krajobrazowe

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **36.000 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi zostaną wykonane w II półroczu 2014 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie **44.057,80 zł**, co stanowi 58,35 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administratora hali5.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone klubom sportowym w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie..... 38.000 zł
tj. 63,33 % planu.

Dotacje otrzymały:

- Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu 1.000,00 zł
 - Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś..... 19.000,00 zł
 - Rejonowe Płockie Pogotowie Ratunkowe..... 16.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA” 2.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem wydatkowano w kwocie 1.057,80 zł na zakup usług związanych z usunięciem usterek instalacji elektrycznej na gminnym zapleczu sportowym.

**Wykonanie wydatków z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2014 r. w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:**

Dotacje celowe na zadania zlecone na plan 2.449.538,39 zł otrzymano w kwocie 1.512.559,39 zł, co stanowi 61,75 % planu. Wydatkowano kwotę **1.484.219,38 zł**, tj. 60,59 % zaplanowanych środków na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowano środki w wysokości 299.075,36 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **299.075,36 zł**, tj. w 100,00 %. Złożono 365 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły **364,22 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. funkcjonowanie USC, zaplanowano dotację w kwocie 46.674 zł. Wydatkowano 53,84 % planu, tj. kwotę **25.130,00 zł** na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

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

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

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano dotację w kwocie 16.182 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **16.162,14 zł**, co stanowi 99,88 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowaną dotację w kwocie 2.086.521,03 zł, wydatkowano w kwocie **1.143.851,88 zł**, tj. 54,82 % planu na:

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

Na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym przeznaczono kwotę 2.018.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **1.099.555,91 zł**, co stanowi 54,49 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym zasiłki dla opiekunów)..... 1.031.495,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych..... 22.979,31 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 44.168,54 zł
- wydatki rzeczowe (w tym odsetki ustawowe dla opiekunów zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).....912,20 zł

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 2.900 zł, wydatkowano **1.662,67 zł**, tj. 57,33 % zaplanowanej dotacji.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę **193,02 zł**, co stanowi 78,45 % zaplanowanych środków.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano środki w kwocie 65.375 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z dotacji kwotę **42.440,28 zł**, tj. 64,92 % planu, na:

- świadczenia społeczne 41.600,00 zł
- wydatki rzeczowe 840,28 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.

W budżecie gminy przeznaczono środki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 r. w wysokości **2.359.992,00 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **502.997,57 zł**, co stanowi 21,31 % planu.
Wydatki poniesiono ze środków własnych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.985,00 zł** wydatkowano w 81,35 %, tj. w kwocie **4.868,81 zł** jako wkład własny w projekt kluczowy pn. „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*”, który jest realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 Rozwój e-usług.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.000.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.017,00 zł**, tj. 0,50 %, na:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki w wysokości **900.000,00 zł** jako pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo na odc. 3530 mb., nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji w II półroczu 2014 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świącice*”. Wydatkowano kwotę **5.017,00 zł**, tj. 5,02 % planu na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w II półroczu 2014 r. po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **37.580,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

- 1. Zakup oprogramowania finansowo - księgowego dla potrzeb urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych*

Zakup w/w oprogramowania w kwocie **25.000 zł** planowany jest w II półroczu 2014 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **12.580,00 zł** na wkład własny w projekt kluczowy „Rozwój *elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **427.686,00 zł**, wydatkowano **36.359,49 zł** tj. 8,50 % planu na:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości **218.368,00 zł**, wydatkowano **6.842,49 zł**, tj. 3,13 % planu na prace przygotowawcze m.in. wykonanie audytu energetycznego. Zadanie przesunięte do realizacji w II półroczu 2014 r.

2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Orszymowie

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości **155.098,00 zł**, wydatkowano **2.706,00 zł**, tj. 1,74 % planu na prace przygotowawcze m. in. wykonanie audytu energetycznego. Zadanie przesunięte do realizacji w II półroczu 2014 r.

3. Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **26.811,00 zł**, wydatkowano w 100%. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Zakup sprzętu ratowniczego” zgodnie z zawartą umową Nr 0091/14/NZ/D z dnia 10.06.2014r. w kwocie 13.378,69 zł. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu br.

4. Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkach Starych.

Zaplanowane środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości **11.502,00 zł** na dofinansowanie w/w zadania nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2014 r.

5. Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie Kościelnym.

Zaplanowane środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie **15.907,00 zł** na dofinansowanie w/w zadania nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2014r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **150.500,00 zł**. na zakup inwestycyjny pn. „*Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku elektrycznym na rzecz Gminy Mała Wieś*”.

Całkowity koszt zakupionego pojazdu wyniósł 149.058,50 zł. Wydatkowano ze środków własnych kwotę **69.058,50 zł**, tj. 45,89 % planu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Płockiego przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000 zł zgodnie z Umową Nr 1/PCPR/WPR/2014/D. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **208.241,00 zł**, wydatkowano **4.104,65 zł**, tj. 1,97 % planu na:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadania pn. „*Modernizacja terenów zielonych przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi*” zaplanowane środki finansowe w wysokości **78.241,00 zł**, wydatkowano w 2,42 %, tj. w kwocie **1.890,15 zł**, na wykonanie aktualizacji projektu, przedmiaru i kosztorysu. Zadanie przesunięte do realizacji w II półroczu 2014 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na realizację zadania pn. „*Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów*” zaplanowano środki finansowe w wysokości **130.000,00 zł**, wydatkowano **2.214,50 zł**, tj. 1,70 % planu na prace przygotowawcze m.in. sporządzenie pozwolenia wodno prawnego. Zadanie przesunięte do realizacji w II półroczu 2014r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **530.000,00 zł**, wydatkowano **383.589,12 zł**, tj. 72,38 % na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. *Zakup budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* – zaplanowane środki finansowe w wysokości **354.000,00 zł** wydatkowano w 99,88 %, tj. w wysokości **353.589,12 zł**,
2. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* – zaplanowane środki finansowe w wysokości **146.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półroczu 2014r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.000 zł** na „*Rewitalizację skwerku przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi*” zostały wydatkowane w 100%.

Mała Wieś, dn. 28.08.2014 r.

Sporządził:

WÓJT
Andrzej Barciński

DOCHODY GMINY - za I półrocze 2014 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem po zmianach		% wykonania
		3	4	
1	2	3	4	5
	bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	301 361,36	299 546,38	99,40%
	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%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 186,00	471,02	21,55%
	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 075,36	299 075,36	100,00%
600	Transport i łączność	36 900,00	30 000,00	81,30%
	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%
	Wpływy z różnych dochodów	36 900,00	30 000,00	81,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 377,00	81 891,04	88,65%
	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%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 009,00	25 305,35	93,69%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 868,00	23 740,01	74,49%
	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 828,08	80,80%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	52 774,00	38 835,23	73,59%
	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%
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	13 677,33	227,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 674,00	25 130,00	53,84%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,90	27,90%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 268,00	16 740,00	96,94%
	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%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 268,00	16 740,00	96,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	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%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 240 625,00	2 547 302,44	48,61%
	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%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 026 584,00	897 678,00	44,30%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	1 299,73	6,50%
	Podatek od nieruchomości	1 418 969,00	747 110,89	52,65%
	Podatek rolny	823 131,00	438 518,44	53,27%
	Podatek leśny	48 765,00	27 553,52	56,50%
	Podatek od środków transportowych	75 876,00	32 704,60	43,10%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	4 478,00	37,32%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 587,00	7,94%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 772,00	48,86%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 309,00	51,55%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 206,72	51,03%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	69 485,59	81,75%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 000,00	240 448,64	45,71%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 000,00	43 956,53	38,56%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 618,00	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	10 575,78	102,68%

758	Różne rozliczenia 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	8 721 875,00	4 997 028,90	57,29%
	Pozostałe odsetki		0,00	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 000,00	13 318,90	33,30%
		8 681 875,00	4 983 710,00	57,40%
801	Oświata i wychowanie 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	235 874,00	119 165,35	50,50%
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	62 150,00	31 502,35	50,69%
		1 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 324,00	85 163,00	50,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna 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	2 451 600,03	1 388 870,78	56,65%
		0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 086 521,03	1 171 614,03	56,15%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 079,00	207 205,00	60,05%
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 051,75	50,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 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	28 484,00	28 484,00	100,00%
		0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 484,00	28 484,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	9 000,00	7 086,43	78,74%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		8 000,00	7 086,43	88,58%

926	Kultura fizyczna	8 500,00	7 500,00	88,24%
	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		
	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	7 500,00	88,24%
	bieżące	17 198 738,39	9 564 450,55	55,61%
	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%

majątkowe				
010	Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	15 274,00	7,64%
	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		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	15 274,00	7,64%
600	Transport i łączność	770 331,00	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	770 331,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	770 331,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 645,00	12 230,00	38,65%
	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%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 645,00	12 230,00	38,65%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	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%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 742,00	66 742,00	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		66 742,00	66 742,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		66 742,00	66 742,00	100,00%
	majątkowe	razem:	1 148 718,00	94 246,00	8,20%
	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		837 073,00	66 742,00	7,97%
	Ogółem:		18 347 456,39	9 658 696,55	52,64%
	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		837 073,00	66 742,00	7,97%

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Andrzej Barciński

Przychody i rozchody budżetu - za I półrocze 2014 r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 347 456,39	9 658 696,55	52,64%
2.	Wydatki		19 433 426,39	8 965 276,24	46,13%
3.	Wynik budżetu		-1 085 970,00	693 420,31	-63,85%
Przychody ogółem:			2 128 277,00	1 098 536,23	51,62%
1.	Kredyty	§ 952	761 937,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	317 293,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 049 047,00	1 098 536,23	104,72%
Rozchody ogółem:			1 042 307,00	135 000,00	12,95%
1.	Spląty kredytów	§ 992	270 000,00	135 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	772 307,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

WOJCI
Andrzej Barciński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki - wykonanie	% wykonania
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	299 075,36	299 075,36	100,00%	299 075,36	299 075,36	100,00%
		Pozostała działalność	299 075,36	299 075,36	100,00%	299 075,36	299 075,36	100,00%
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 075,36	299 075,36	100,00%	299 075,36	299 075,36	100,00%
		Administracja publiczna	46 674,00	25 130,00	53,84%	46 674,00	25 130,00	53,84%
751	75101	Urzędy wojewódzkie	46 674,00	25 130,00	53,84%	46 674,00	25 130,00	53,84%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 674,00	25 130,00	53,84%	46 674,00	25 130,00	53,84%
752	75212	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 269,00	16 162,14	93,60%	17 269,00	16 162,14	93,60%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa	1 086,00	558,00	51,38%	1 086,00	0,00	0,00%
75113	75113	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 086,00	558,00	51,38%	1 086,00	0,00	0,00%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 182,00	16 182,00	100,00%	16 182,00	16 162,14	99,88%
852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 182,00	16 182,00	100,00%	16 182,00	16 162,14	99,88%
		Finansowanie	2 086 521,03	1 171 674,03	56,15%	2 086 521,03	1 143 851,88	54,82%
85213	85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 000,00	1 127 000,00	55,85%	2 018 000,00	1 099 555,91	54,49%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 018 000,00	1 127 000,00	55,85%	2 018 000,00	1 099 555,91	54,49%
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 900,00	1 700,00	58,62%	2 900,00	1 662,67	57,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	1 700,00	58,62%	2 900,00	1 662,67	57,33%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	1 700,00	58,62%	2 900,00	1 662,67	57,33%
85215		Dotatek mieszkaniowy	246,03	246,03	100,00%	246,03	193,02	78,45%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246,03	246,03	100,00%	246,03	193,02	78,45%
85295		Pozostała działalność	65 375,00	42 668,00	65,27%	65 375,00	42 440,28	64,92%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 375,00	42 668,00	65,27%	65 375,00	42 440,28	64,92%
Razem:			2 449 538,39	1 512 559,39	61,75%	2 449 538,39	1 484 219,38	60,59%


WÓJT
 Andrzej Barciński

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

za I półrocze 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY				85 000	69 485,59	81,75%
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	69 485,59	81,75%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000	69 485,59	81,75%
II. WYDATKI				85 000	36 671,28	43,14%
1.	851		Ochrona zdrowia	85 000	36 671,28	43,14%
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000	36 671,28	44,18%

WÓJT
Andrzej Barciński

WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ

Dotacje podmiotowe - za I półrocze 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	272 000	123 813,77	45,52%
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	225 000	98 701,59	43,87%
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi	150 000	75 000,00	50,00%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi	200 000	102 000,00	51,00%
Ogółem				847 000	399 515,36	47,17%

WÓJT
Andrzej Barciński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - za I półrocze 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				923 285	8 234,67	0,89%
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 985	4 868,81	81,35%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	900 000	0,00	0,00%
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	12 580	0,00	0,00%
4	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 520	1 279,86	50,79%
5	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 200	2 086,00	94,82%
Jednostki z poza sektora finansów publicznych				87 409	38 000,00	43,47%
1	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w trybie konkursu ofert, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000	38 000,00	63,33%
2	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkach Starych” zgodnie z zadaniami własnymi gminy tj. zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych	11 502	0,00	0,00%
3	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie Kościelnym” zgodnie z zadaniami własnymi gminy tj. zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych	15 907	0,00	0,00%
Ogółem				1 010 694	46 234,67	4,57%

Wydatki na zadania inwestycyjne - za I półrocze 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Wykazanie inwestycyjne		%	Wykazanie wydatków finansowanych												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki										
				plan	wykonanie		Rok 2014		Kwartał I		Kwartał II		Kwartał III		Kwartał IV		plan	wykonanie											
							plan	wykonanie	1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świętce	100 000,00	5 017,00	5,02%	100 000,00	5 017,00	100 000,00	5 017,00	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	0,00	Gmina Mała Wieś
2	750	75023	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
3	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi	218 368,00	6 842,49	3,13%	218 368,00	6 842,49	34 232,00	6 842,49	6 842,49	184 136,00	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	Gmina Mała Wieś
4	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie	155 098,00	2 706,00	1,74%	155 098,00	2 706,00	21 941,00	2 706,00	2 706,00	133 157,00	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	Gmina Mała Wieś
5	754	75412	Doposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi	26 811,00	26 811,00	100,00%	26 811,00	26 811,00	26 811,00	26 811,00	26 811,00	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	Gmina Mała Wieś

6	801	80113	Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku elektrycznym na rzecz Gminy Mała Wieś	150 500,00	69 058,50	45,89%	150 500,00	69 058,50	69 058,50	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
7	900	90004	Modernizacja terenów zielonych przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi	78 241,00	1 890,15	2,42%	78 241,00	1 890,15	1 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
8	900	90095	Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów	130 000,00	2 214,50	1,70%	130 000,00	2 214,50	2 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
9	921	92109	Zakup budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	354 000,00	353 589,12	99,88%	354 000,00	353 589,12	353 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
10	921	92109	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	146 000,00	0,00	0,00%	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
11	921	92195	Rewitalizacja skwerku przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
Ogółem				1 414 018,00	498 128,76	35,23%	1 414 018,00	498 128,76	498 128,76	317 293,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

W O J T
Andrzej Barciński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z państwowymi funduszami celowymi - za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		% wykonania		Wydatki		z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80113	Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku elektrycznym na rzecz Gminy Mała Wieś	80 000	0	0,00%	150 500	69 058,50	45,89%	0	69 058,50
OGÓŁEM			80 000	0	0,00%	150 500	69 058,50	45,89%	0	69 058,50

WOJCI
Andrzej Jędrzejewski

**WOJEWÓDZTWO
MAŁA WIEŚ**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - za I półrocze 2014 r.

1	2	3	4		5	6		7	8		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi	1 000	1 000,00	100,00%	1 000	1 000	0	0,00%	0	0
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach	1 000	1 000,00	100,00%	1 000	1 000	0	0,00%	0	0
OGÓŁEM			2 000	2 000,00	100,00%	2 000	2 000	0	0,00%	0	0

WOJEWÓDZTWO
Andrzej Barciński

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś na lata 2014 – 2020 została uchwalona przez Radę Gminy Mała Wieś Uchwałą Nr 267/XXXII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Wskaźniki planowanego zadłużenia nie przekraczają ustawowych progów.

Zestawienie wskaźników przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa wskaźnika	Wysokość zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową - prognoza na 30.06.2014 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.	1,84 %
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	1,66 %
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	1,66 %

4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,70 %
5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,34 %
6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,35 %
7	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

W okresie przyjętym we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mała Wieś na dzień 30.06.2014 r. brak jest zagrożeń w dalszej realizacji wydatków.

Wykaz przedsięwzięć.

Planowane przedsięwzięcia na dn. 30.06.2014 r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	-	1.715,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	-	857,70 zł
tj. 50,01 % ogólnego planu		

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

Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono kwotę **1.715,00 zł** na **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **857,70 zł**, tj. 50,01 % planu, na:

- wkład własny w realizację projektu pn. „*Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości*”, realizowanego wspólnie z Powiatem Plockim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Pomoc Techniczna, zgodnie z zawartą umową partnerską. Celem głównym projektu realizowanego w latach 2013-2014 jest podniesienie zdolności samorządów do świadczenia usług publicznych o wysokiej jakości, dostępności i efektywności ekonomicznej. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu w kwocie **857,70 zł**, tj. 50,01% planu.

Mała Wieś, dn. 28.08.2014 r.

Sporządził:

WÓJT
Andrzej Barciński

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.1.1	12.2.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	153 763,63	0,00	0,00	0,00	496 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	11 494,10	8 434,41	8 434,41	586 297,03	586 297,03	586 297,03	586 297,03	20 802,81	17 338,27	17 338,27			
Wykonanie 2013	88 236,67	75 001,17	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62	541 265,62	89 951,67	75 001,17	75 001,17			
Plan 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00	1 715,00	0,00	0,00			
Wykonanie 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	66 742,00	66 742,00	66 742,00	66 742,00	857,70	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa na rok 2013 r.		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa na rok 2013 r.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa na rok 2013 r.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	5 775,75	922,38	922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 004 493,15	1 377 378,24	1 377 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2014	18 565,00	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
Wykonanie 30.06.2014	4 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego dokonana spłata planowana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	236 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2014	1 042 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 I)	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
Andrzej Barciński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na dn. 30.06.2014 r.	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące							
1.b	- wydatki majątkowe							
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:							
1.1.1	- wydatki bieżące							
1.1.1.1	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	MAŁA WIEŚ	2013	2014	3 430,00	1 715,00	857,70	50,01%
1.1.2	- wydatki majątkowe							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:							
1.3.1	- wydatki bieżące							
1.3.2	- wydatki majątkowe							

WOJCI
Andrzej Barciński

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
w GBP w Małej Wsi i filii Dzierżanowo za I półrocze roku 2014.**

PRZYCHODY	Planowano:	Wykonano:
Dotacje UG	200 000	102 000
Dotacje inne (zakup książek)	0	0
Odsetki	15	8
Orange(Internet)	1 246	1 246
RAZEM PRZYCHODY	201 261	103 254

ROZCHODY:		
1. Koszty wynagrodzeń:	171 800	91 181
-wynagrodzenia osobowe , pochodne i FP	139 745	69 738
-nagrody, pochodne i FP	21 500	16 324
- sprzątanie w GBP i filii z pochodnymi	3 000	1 064
-FSS	3 555	3 555
-wynagrodzenia bezosobowe (spotk. autor.	4 000	500
2. Koszty zużycia materiałów i energii	21 820	7 512
-materiały biurowe i tonery	800	587
-środki czystości i ręczniki	700	170
-prenumerata czasopism	1 600	817
- zakup książek	1 3000	4 300
-energia elektryczna	2 600	1 505
-centralne ogrzewanie	2 800	0
- woda	120	59
- materiały do remontów	0	0
- wyposażenie, sprzęt i inne	200	74
3. Koszty usług	4 041	2 224
-usługi pocztowe i telek. Internet	1 800	876
-abonament za program MAK	700	252
-usługi konserwatorskie	0	0
-usługi fotograficzne	100	0
-usługi bankowe	0	0
- inne usługi obce(inform., gasnice, kominy))	1441	1096
4. Pozostałe koszty	3 600	1 953
-koszty delegacji służbowych	600	244
-nagrody rzeczowe w konkursach	900	316
- szkolenia pracowników	800	360
-różne opłaty i składki (ubezpieczenia mająt.)	1300	1033
RAZEM	201 261	102 870

Mała Wieś, dn. 30.07.2014r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wiesława Sawicka
Wiesława Sawicka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Małej Wsi za I półrocze 2014 r.

Sieć biblioteczną w gminie Mała Wieś tworzą: GBP w Małej Wsi oraz filia biblioteczna w Dzierzanowie. GBP i filia biblioteczna od 2006 r. są finansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy.

W 2014 r. wysokość dotacji z Urzędu Gminy na nasze biblioteki wynosi 200 000 zł. Otrzymaliśmy także dotację z Fundacji Orange na pokrycie kosztów utrzymania Internetu w GBP, wysokość tej dotacji to 1 246,42 zł.

Internet w naszych bibliotekach jest udostępniony dla wszystkich mieszkańców gminy.

W I półroczu 2014 r. otrzymano 102 000 zł. tj. 51% planowanej kwoty.

Powyższa kwota została przeznaczona na niżej wymienione wydatki:

▪ **Najwięcej środków finansowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 91 181 tj. 53% zaplanowanej kwoty:**

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne - 69 738 zł.
- nagrody i pochodne („Trzynastka” i Nagroda Samorządowa) - 16 324 zł.
- sprzątanie w GBP i filii z pochodnymi - 1 064 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych wyniósł - 3 555 zł.
- Spotkanie autorskie zorganizowano w GBP w Małej Wsi z Romanem Pankiewiczem, autorem książki „Matuszka Rosja – pierwszy żywioł”, który opowiadał i jednocześnie ilustrował zdjęciami swój pobyt w Moskwie w latach 1990-1993.
Koszt ww. spotkania wyniósł - 500 zł

▪ **Koszty zużycia materiałów i energii – 7 512 zł tj. 34% zaplanowanej kwoty:**

- na zakup książek wydano – 4 300 zł. tj. 33% zaplanowanej kwoty;
- na zakup czasopism wydano 817 zł., tj. 51% zaplanowanej kwoty (prenumerujemy łącznie 13 tytułów czasopism, które wypożyczamy także do domu);
- materiały biurowe to wydatek 587 zł. (zakupiono artykuły biurowe oraz tonery do drukarek);

- koszty utrzymania naszych bibliotek (energia elektryczna i woda) to wydatek 1 564 zł.;
 - środki czystości zakupowała GBP, a także filia wydano razem 170 zł.;
 - wyposażenie placówek i inne (przedłużacz) wyniosło 74 zł.
- **Koszty usług to wydatek 2 224 zł. tj. 55% planowanej kwoty:**
 - na usługi pocztowe, telefoniczne oraz Internet wydaliśmy 876 zł.;
 - abonament za program biblioteczny MAK+ kosztował 252 zł.;
 - inne usługi obce (przeгляд kominów, gaśnic i usługa informatyczna AGEMA.)
Koszt tych usług wyniósł 1 096 zł.
- **Pozostałe koszty wyniosły 1 953 zł. tj. 54%: zaplanowanej kwoty:**
 - koszty delegacji służbowych 159 zł. (GBP Mała Wieś) – 244 zł.
 - nagrody rzeczowe w konkursach (GBP Mała Wieś i w Dzierżanowie) – 316 zł.
 - szkolenia pracowników (GBP Mała Wieś) – 360 zł.
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia kserokopiarki, komputerów i księgozbioru) wyniosły – 1033 zł..

Razem wydatki w naszych bibliotekach wyniosły 102 870 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. jednostka nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych i niewymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wesława Sańicka
Wesława Sańicka

Mała Wieś dn. 30.07.2014 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi
 za I półrocze roku 2014.**

PLANOWANE PRZYCHODY:	Plan	Wykonanie
Dotacja z U.G.	150 000	75 000
Darowizny	0	0
Odsetki	10	5
Dotacje Urząd Marszałkowski Dni Gminy)	39 096	0
Zaległa dotacja z UM (rozlicz. w ub. roku)	25 000	25 000
Razem przychody	214 106	100 005

PLANOWANE ROZCHODY:	Planowana kwota w zł	Wykonano
Wynagrodzenia:	121 000	65 793
- wynagrodzenia i pochodne	101 350	49 315
-FŚŚ	2 850	2 571
-premie, nagrody i pochodne	14 000	11 135
- wynagrodzenia bezosobowe	0	0
-nagroda jubileuszowa	2 800	2 772
Dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów:	48 036	280
- konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik	100	0
- Dni Gminy Mała Wieś	44 096	0
- XII biesiada pieśni patriotycznej	1 800	0
- dzień tradycji i historii w parku	300	280
- inne imprezy, występy artystyczne i konkursy	0	0
- dofinansowanie imprez i rajdów	1 740	0
Usługi artystyczno - edukacyjne:	7 600	4 000
- ognisko muzyczne – nauka gry na instrumentach muzycznych w cyklu rocznym	4 000	2 400
- inne zajęcia – warsztaty artystyczne, twórcze, rekreacyjne	3 600	1 600
Inne usługi, zakupy i wydatki:	4 300	2 182

- kursy i szkolenia pracowników	500	260
- podróże służbowe	800	152
- wynajem autobusów – dofinansowanie wyjazdów młodzieży	300	34
- usługi pocztowe i telefoniczne, Internet	1500	660
- zakup materiałów do zajęć, dekoracyjnych,	200	0
-usługi informatyczne i inne	900	953
- inne usługi (kominiarskie,)	100	123
Koszty utrzymania placówki:	9 410	2 372
- koszty ogrzewania	2 900	0
- energia elektryczna	2 600	1 505
- materiały biurowe	400	0
- środki czystości +ręczniki+ woda	400	56
- inne opłaty i składki (OC, Zaiks i inne)	2 500	714
- opłaty bankowe	610	97
Wydatki na remonty i naprawy:	0	0
- przegląd i naprawa sprzętu , inne remonty i naprawy strojenie pianin	0	0
-naprawa sufitu, malowanie pomieszczeń	0	0
- inne remonty i naprawy	0	0
Zobowiązania(debet na koncie+US)	23 760	23 760
Razem:	214 106	98 387

Razem wykonano wydatki w kwocie :dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 00/100

Mała Wieś 30.07.2014r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
Elzbieta Smitzińska
Elzbieta Smitzińska

Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi, samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, w I półroczu 2014r. działał na bazie dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy w wysokości 75 000 zł, powiększonej o środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w wys. 25 000 zł za zrealizowaną w 2013 r. ofertę Dni Gminy Mała Wieś. Łącznie przychody GOK osiągnęły kwotę 100 005 zł, co stanowi 46% planowanych przychodów. Do końca I półrocza zrealizowano 46 % planowanych wydatków w wysokości 98 387 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 65 793 zł stanowiły 67 % zrealizowanych wydatków. Pozostałą część w wysokości 32 594 zł stanowiły wydatki związane ze statutową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury prowadzoną w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy Mała Wieś.

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

1. Kwotę 280 zł tj. 1 % wydatków planowanych w kategorii dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów przeznaczono na dofinansowanie corocznej imprezy plenerowej, dnia tradycji i historii „Powróćmy jak za dawnych lat” zorganizowanej w tym roku w oszczędnej formie przed GOKiem, została przeprowadzona Akcja Zielona Gmina (wymiana odpadów na sadzonki drzew) oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci. Tegoroczny Konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik został sfinansowany ze środków współorganizującej go od lat Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Dzięki wsparciu organizacyjnemu ze strony wolontariuszy zorganizowano kilka przedsięwzięć bez kosztów, co umożliwiło skumulowanie środków finansowych na organizację corocznych Dni Gminy Mała Wieś, zaplanowanych na 12 – 14 września b.r.

2. Środki w wysokości 4 000 zł (53 % planowanych wydatków) przeznaczono na usługi artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Mała Wieś. Na wymienioną kwotę złożyły się koszty comiesięcznego dofinansowania zajęć nauki gry na instrumentach klawiszowych w Ognisku Muzycznym GOK – 2 400 zł, w którym uczestniczy ok.20-osobowa grupa dzieci z różnych szkół gminy Mała Wieś. Są to zajęcia indywidualne, które odbywają się 3 razy w tygodniu w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Małej Wsi; za kwotę 1 600 zł sfinansowano półroczny cykl zajęć tanecznych prowadzonych w dwóch grupach wiekowych.

3. Kwotę 2 182 zł (51 % planowanych wydatków) przeznaczono na inne usługi i wydatki. Złożyły się na nie: szkolenie księgowo, podróże służbowe pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i opłaty za Internet, zakup

niezbędnych w księgowości usług informatycznych oraz inne drobne usługi i zakupy materiałów.

4. Koszty utrzymania placówki pochłonęły środki w wysokości 2 372 zł, co stanowi 25% planowanej kwoty. Złożyły się na nie koszty energii elektrycznej, opłaty za zużycie wody oraz inne opłaty i składki, w tym bankowe, ubezpieczenia majątkowe i OC.

5. W miesiącu styczniu 2014 roku spłacono zobowiązanie z tytułu debetu w rachunku w kwocie 23,688 zł, oraz należność do Urzędu Skarbowego 72 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Mała Wieś 31.07.2014 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
Elżbieta Smigielńska
Elżbieta Smigielńska

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014r
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 160 000	555 313
II	Przychody finansowe	-	607
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
II	Koszty działalności	1 159 000	580 554
1	Amortyzacja	1 000	0
2	Zużycie materiałów i energii	30 000	13 848
3	Usługi obce	500 000	246 921
4	Podatki i opłaty	0	0
5	Wynagrodzenia	508 000	254 607
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 000	55 074
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000	10 104
8	Koszty finansowe	-	-
9	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
	Dochód ze sprzedaży usług	1000	-24 634

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy . Przychody ze świadczenia usług to środki finansowe otrzymywane w 2014 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Oddział Wojewódzki za opiekę medyczną w wysokości 550 tysięcy złotych . Zakład Opieki Zdrowotnej Mała Wieś obejmuje swoją opieką około 5,4 tysiąca mieszkańców Gminy Mała Wieś . Plan przychodów na 2014 rok zakłada przychody w wysokości 1 160 tysięcy złotych obejmujący usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz usługi sprzedawane dla firm i odbiorców zewnętrznych. . Plan finansowy na realizację zadań w 2014 roku zakładała wydatki na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych :

- zużycie materiałów i energii obejmują koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 30 tysięcy złotych.
- usługi obce obejmujące - usługi medyczne świadczone przez płockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 500 tysięcy złotych.
- wynagrodzenia pracowników – lekarzy , pielęgniarek , położnych i pracowników pomocniczych w wysokości 508 tysięcy złotych.
- świadczenia na rzecz pracowników obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100 tysięcy złotych .

I. Przychody

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2014 rok został zrealizowany na poziomie 47,8%. Wykonano komplet usług medycznych na poziomie wymaganym przez mieszkańców Gminy i możliwym do sfinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom umożliwiono korzystanie z usług odpłatnych przez pracowników instytucji i zakładów pracy funkcjonujących na terenie Gminy. Zakład świadczy również usługi innym niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

II. Koszty

Plan kosztów na 2014 rok zakłada koszty w wysokości 1 159 tys. złotych . Wykonanie kosztów za okres I półrocza to 50% założonego planu. Poniesione koszty pozwoliły wykonać zaplanowane zadanie opieki zdrowotnej mieszkańców . Poszczególne rodzaje poniesionych kosztów :

- zużycie materiałów i energii 13,8 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 8 tys. energia elektryczna i ciepła , woda 5 tys. złotych
- usługi obce 246 tys. złotych , najważniejsze to usługi medyczne 175 tys. złotych i usługi diagnostyczne 44 tys. zł. Usługi medyczne realizowane przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. Usługi laboratoryjne i diagnostyczne realizowane są przez Wojewódzki Szpital Zespolony oraz jego przychodnie.
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 254 tysięcy złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników. Zakład zatrudnia jedenastu pracowników- z tego jednego lekarza , sześć pielęgniarek i czterech pracowników obsługi. Zakład pracuje średnio 10 godzin dziennie . Obsługa diagnostyczna – badania specjalistyczne , prześwietlenia, przyjęcia lekarzy specjalistów świadczone są przez zespoły specjalistów szpitali funkcjonujących w Płocku na podstawie zawartych umów .

Wykonany wynik finansowy za I półrocze 2014 – zamknął się stratą w wysokości 24,6 tysiące złotych. Poniesiona strata w analizowanym okresie wynika z wyższych kosztów

świadczenia usług medycznych. Wzrosły koszty usług medycznych i diagnostycznych . Dążąc do systematycznego wzrostu standardów świadczonych usług zwiększona została ilość godzin pracy przyjęć lekarzy –szczególnie specjalistów. Koszty poniesione na opiekę medyczną zamknęły się kwotą ponad 175 tysięcy złotych . Skuteczność leczenia wymaga pełnej diagnostyki medycznej - koszty tych usług to ponad 96 tysięcy złotych w roku . Usługi diagnostyczne i laboratoryjne wykupione w Wojewódzkim Szpitalu w Płocku w I półroczu 2014 roku wyniosły ponad 37 tysięcy złotych.

Aktywa trwałe i obrotowe :

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

W 2012 roku został sfinalizowany zakup aparat kardiolograf - CMS sfinansowany ze wypracowanych środków własnych Zakładu Opieki Zdrowotnej . Rozpoczęty w 2013 roku program informatyzacji Ośrodka jest kończony w bieżącym roku. Z własnych środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyposażono w pełne zestawy trzy stanowiska obsługi pacjentów w komputery , drukarki i odpowiednie licencje programowe . Pozwoli to usprawnić obsługę pacjentów . Łączny wydatek inwestycyjny zamknął się kwotą ponad 20 tysięcy złotych.

Strukturę aktywów bilansowych za I półrocze 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie:
w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2014 R	Struktura %
A. Aktywa trwałe	57 108,98	33,1
B. Aktywa obrotowe	115 607,58	66,9
Aktywa razem	172 716,56	100,0

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

Strukturę pasywów bilansowych za I półrocze 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2014 R	Struktura %
A. Kapitały własny	162 689,08	94,2
B. Zobowiązania	10 027,48	5,8
Razem pasywa	172 716,56	100,0

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

Zobowiązania na 30 czerwca 2014 r są zobowiązaniami bieżącymi i prawidłowymi.

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

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