



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

GMINY MAŁA WIEŚ

ZA 2014 R.

Mała Wieś, dn. 27 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/23/2015
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś, sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego: Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi, Gminnej Biblioteki w Małej Wsi, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 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. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Zygmunt Wojnarowski

**Informacja z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś
za 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 2014 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **497.114,83 zł**

– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1.730.844,83 zł**

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

– **Dochody 18.517.546,83 zł**

– **Wydatki 19.930.649,83 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań majątkowych przeznaczono **2.086.915,00 zł**, co stanowi 10,47 %, a na wydatki bieżące **17.843.734,83 zł**, tj. 89,53 %.

Gmina na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadała zadłużenie w wysokości **2.572.999,77 zł**, z tytułu:

- kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska:
 - w 2010 r. przeznaczono kwotę 720.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo-Kiełtyki nr 312409 na odc. 2688 mb”.
Pozostało do spłaty **240.000,00 zł**
 - w 2010 r. przeznaczono kwotę 300.000 zł na wkład własny do inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku w Małej Wsi”.
Pozostało do spłaty **100.000,00 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 **698.755,77 zł**
- kredytu zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 761.937 zł w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi na pomoc finansową dla Powiatu Płockiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo na odc. 3.530 mb”.
Pozostało do spłaty **761.937 zł**
- pożyczki zaciągniętej w 2013 r. 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 2015 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 2014 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dochody zostały wykonane w kwocie 18.222.332,88 zł, co stanowi 98,41 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18.882.274,07 zł, co stanowi 94,74 % 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 17.889.287,83 zł, tj. 99,33 % planu
 - dochody majątkowe w kwocie 333.045,05 zł, tj. 65,50 % planu
- z tego:
- sprzedaż majątku 60.179,70 zł
 - refundacja wydatków 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
 - dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupu inwestycyjnego pn. *„Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi”* 13.378,69 zł
 - darowizny w postaci pieniężnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. *„Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi”* 1.000,00 zł
 - dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Święcice”*..... 77.047,10 zł
 - dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizacji zadania *„Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów”* 114.197,56 zł
 - darowizna w postaci pieniężnej na dofinansowanie realizacji zadania *„Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów”* 500,00 zł

I. Dochody własne zrealizowane zostały w 95,27 %, tj. w kwocie 5.521.890,89 zł.

Udział dochodów własnych stanowi 30,30 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100,98 % planu, tj. w kwocie **2.056.575,38 zł**, w tym:
 - dochody od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie **7.498,38**, tj. 74,98 % planu.
 - dochody od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **2.049.077,00 zł**, co stanowi 101,11 % 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 96,36 %, tj. kwocie **3.089.716,37 zł**, w tym:
 - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **821.829,46 zł**, tj. w 99,84 %
 - podatek leśny wykonano w kwocie **49.156,12 zł**, co stanowi 100,80 % planu
 - podatek od nieruchomości wykonano w 97,95 %, tj. w kwocie **1.389.900,26 zł**
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **10.352,00 zł**, co stanowi 86,27 %
 - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **72.829,80 zł**, tj. 95,99 %.
 - podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **9.226,00 zł**, tj. 46,13 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie **94.398,53 zł**, tj. w 79,14 %
 - opłata skarbową została zrealizowana w 89,68 %, tj. w kwocie **17.936,00 zł**.
 - opłata targowa wykonana została w 108,37 %, tj. w kwocie **21.674,00 zł**.
 - opłata eksploatacyjna została wykonana w 113,81 %, tj. w kwocie **22.761,81 zł**.
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **88.292,71 zł**, co stanowi 103,87 % planu.
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś została wykonana w 89,98 %, tj. w kwocie **473.283,68 zł**.
 - odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków osiągnięto w kwocie **14.759,60 zł**, co stanowi 103,21 % planu.
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) zostały zrealizowane w kwocie **3.316,40 zł**, tj. 110,55 % planu.
- Pozostałe dochody od osób prawnych i fizycznych osiągnięto w wysokości...**375.599,14 zł** w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego wykonano w 171,78 %, tj. w kwocie **64.252,23 zł**.
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w kwocie **29.854,31 zł**, tj. w 100,15 %
 - dochody ze sprzedaży majątku wykonane zostały w 25,98 %, tj. w kwocie **60.179,70 zł**
Planowana sprzedaż części działki 177 w m. Nakwasin została wycofana z uwagi na to, że gmina nie uzyskała zgody konserwatora zabytków na wykreślenie z rejestru zabytków.

Pozostałe działki nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowania, pomimo ogłoszenia o sprzedaży, co wpłynęło na niskie wykonanie.

- wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu na wyżywienie oraz stałej opłaty /czesne/ za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 87,42 % tj. **54.333,20 zł**

- ponadto dodatkowo osiągnięto dochody w wysokości..... **166.979,70 zł**, w tym w szczególności:
 - odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych 24.906,07 zł
 - udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz za dane meldunkowe 17.943,32 zł
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.502,12 zł
 - zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin 25.523,98 zł

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **777.312,98 zł**, w tym **744,05 zł** od towarów i usług.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **17.799,35 zł**.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 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 **807.504,96 zł**, (w tym odsetki 545,10 zł).

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 682.350,44 zł, co stanowi 12,36 % wykonanych dochodów własnych, z tego obniżono:

- wpływy z podatku rolnego o kwotę..... 325.068,69 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę267.664,02 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę89.617,73 zł

II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 8.704.881,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum ...**5.593.701,00 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin.....**3.111.180,00 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 47,77 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań oraz dotacje celowe na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymano w kwocie 3.995.560,99 zł, co stanowi 99,47 % planu

Osiągnięte dochody z dotacji stanowią 21,93 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych gminie wykonano w 99,78 %, tj. w kwocie **2.931.043,89 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 2.867.739,17 zł**, na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej..... **476.782,10 zł**
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **46.932,13 zł**
 - pomoc społeczną**2.338.703,34 zł**
tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługę tych świadczeń (2.246.685,27 zł), opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS (4.434,19 zł), realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, realizację rządowego programu wspierania osób wielodzietnych (87.197,84 zł), wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (386,04 zł).
 - oświatę i wychowanie tj. na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe **5.321,60 zł**
- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie..... 63.304,72 zł**, na:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.084,32 zł**
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta **46.058,26 zł**
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego **16.162,14 zł**

Dotacje/Środki na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 26,76 %, tj. w kwocie **1.064.517,10 zł**, w tym:

- 1. dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie... 700.936,07 zł**, na:
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **82.000,00 zł**
 - stypendia i zasiłki szkolne stanowiące pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś **82.712,98 zł**
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego..... **170.324,00 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **13.635,62zł**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... **18.953,10 zł**
 - zasiłki stałe..... **221.856,23 zł**
 - realizację zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny **18.055,44 zł**
 - dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej **93.398,70 zł**

2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w kwocie 105.042,68 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**
- na realizację projektu *„Moja przyszłość- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 zgodnie z podpisaną umową nr 60/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r.**38.300,68 zł**

3. dotacje/środki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień w kwocie 258.538,35 zł, w tym:

- 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 Gałkach i Małej Wsi zgodnie z umową z dnia 9 kwietnia 2014 r. zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś.. **2.000,00 zł**
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie *„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś”* zgodnie z umową dotacji z dnia 22.12.2014 r.....**19.902,00 zł**
- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizacji zadania *„Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów”* w ramach Programu *„Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej”* zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 0588/14/EE/D z dnia 02.10.2014r.**114.197,56 zł**
- na organizację *„XX Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości”* zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr 7/2014 z Powiatem Płockim**2.000,00 zł**
- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupu inwestycyjnego pn. *„Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi”* w ramach Programu *„Zakup sprzętu ratowniczego”* zgodnie z zawartą umową Nr 0091/14/NZ/D z dnia 10.06.2014r.**13.378,69 zł**
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świącice”* - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 156RW/RM-II/D-II00/14 z dn. 4 sierpnia 2014 r. pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim **77.047,10 zł**

- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie pn. "Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi" w związku z Umową dotacji Nr 0244/14/OP/D z dnia 17.07.2014 r.**25.513,00 zł**
- darowizny w postaci pieniężnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi”**1.000,00 zł**
- darowizna w postaci pieniężnej na dofinansowanie realizacji zadania „Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów”**500,00 zł**
- darowizna w postaci pieniężnej na dofinansowanie działań z zakresu "Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi"**500,00 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 94,74 %, tj. w kwocie **18.882.274,07 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków na bieżące utrzymanie funkcjonowania gminy wykorzystano 16.835.418,54 zł (w tym z dotacji na zadania zlecone wydano 2.931.043,89 zł), co stanowi 94,35 % planu; na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem gminy wydatkowano **2.046.855,53 zł**, tj. 98,08 % planu.

Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 65,73 %, tj. w kwocie**31.198,11 zł**
z tego:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej 16.199,68 zł
/ 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego/.
- regulacja stanów prawnych nieruchomości i sprzedaż oraz pozostałe wydatki14.998,43 zł

Planowany remont instalacji kanalizacyjnej w m. Mała Wieś (ul. Krótka) nie został wykonany w 2014 r., co wpłynęło na niską realizację wydatków.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu zaplanowane środki w kwocie 5.985 zł wydatkowano w 66,45 %, tj. w kwocie **3.976,75 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. Rozliczenie wkładu własnego i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w grudniu 2014 r., co wpłynęło na niższe wykonanie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 84,90 %, tj. w kwocie **84.897,49 zł** na dopłaty do wody.

Dział 500 Handel

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 16.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **15.083,00 zł** tj. 94,27 % planu na usługi związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.646.132,69 zł, zrealizowano w 84,76 % tj. w kwocie **1.395.252,73 zł**, (z tego na: wydatki bieżące 357.948,87 zł, wydatki inwestycyjne 1.037.303,86 zł).

Wydatki poniesiono na:

drogi publiczne powiatowe

- zadania inwestycyjne – zaplanowana kwota 804.001,00 zł została wydatkowana w 100,00% / realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 22 /

drogi publiczne gminne

- zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 212.000,00 zł, wydatkowano **207.144,78 zł**, tj. 97,71 % / realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 22 /
- wydatki bieżące wydatkowano **357.948,87 zł**, co stanowi 59,27 %, w tym na remonty dróg gminnych i odśnieżanie. W okresie sprawozdawczym nie wykonano wszystkich zaplanowanych remontów dróg gminnych, co wpłynęło na niższe wykonanie usług remontowych i brakiem zakupów materiałów (żwiru) z tym związanych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące wydatkowano w 61,98 %, tj. w kwocie **53.303,11 zł** na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, tj. na regulację stanów prawnych nieruchomości: wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia o sprzedaży oraz administrowanie nieruchomościami gminnego zasobu mieszkaniowego. Ogłoszenia o sprzedaży publikowane były w Monitorze Urzędowym, za cenę niższą jak w prasie lokalnej, co wpłynęło na wykonanie wydatków w niepełnej wysokości.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane środki zostały wykorzystane w 77,26 %, tj. w kwocie **31.057,98 zł**, na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego wydatkowano **27.673,54 zł** tj. 80,92 % planu.
- diety i zwrot kosztów podróży dla członków komisji działających przy organach administracji publicznej wydatkowano 56,41 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **3.384,44 zł**. Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza, jak planowano liczba spotkań komisji w 2014 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan finansowy w tym dziale zrealizowano w 89,50 % tj. w kwocie **2.062.136,41 zł**, na:

- zadania inwestycyjne zaplanowaną kwotę 25.000,00 zł nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym /realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 22 /
- wydatki bieżące wydatkowano w kwocie **2.062.136,41 zł**, tj. 91,36 % planu z tego na:

- funkcjonowanie i działalność Rady Gminy**74.406,02 zł**
tj. 78,49 % planu, w tym na:
 - diety dla radnych i przewodniczącego rady gminy za udział w posiedzeniach sesji62.090,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy12.316,02 zł

- funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej przeznaczone środki wydatkowane w wysokości **1.886.040,52 zł**, tj. 92,44 %.
Z ogólnej kwoty wydatków wykorzystano na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi1.399.131,22 zł
(w tym odprawa w związku z rozwiązaniem umowy z końcem kadencji dla byłego wójta i ekwiwalent za urlop 44.770,28 zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe.....23.543,09 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat 34.675,01 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych.....25.958,96 zł
 - składki na PFRON.....31.928,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń2.800,28 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji w kwocie 368.003,96 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: usługi remontowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty telefoniczne, pocztowe, energię, prenumeraty, szkolenia, ryczałty i delegacje, ubezpieczenie majątkowe.

- 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 – 2014 Pomoc Techniczna, zgodnie z zawartą umową partnerską. Celem głównym projektu było podniesienie zdolności samorządów do świadczenia usług publicznych o wysokiej jakości, dostępności i efektywności ekonomicznej. Wkład własny w kwocie **1.715,00 zł**, tj. 100,00% planu stanowił wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu.

- promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w wysokości 30.300 zł, wydatkowane w kwocie **20.701,31 zł**, tj. 68,32 % m.in. na wydruk gazetki gminnej, reklamę gminy w folderze „Mazowieckie” i „Nasze gminy”. Organizowane corocznie Dni Gminy dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co wpłynęło na niższe wydatki związane z działaniami na rzecz promocji w 2014 r.

- pozostałą działalność wydatkowano **79.273,56 zł**, tj. 57,92 % planu, w tym na:
 - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji13.840,00zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.....24.552,93 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe2.060,00 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, pracowników robót publicznych.....8.463,35zł
 - składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP.....1.889,75zł
 - składkę z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla rozwoju”.....2.000,00 zł
 - pozostałe26.467,53 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w tym dziale wykorzystano w 98,50 %, tj. w kwocie **372.305,03 zł**, na:

- zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **240.380,68 zł**, tj. 99,36 % planu realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 22 /
- wydatki bieżące wydatkowano 96,96 % planu, tj. **131.924,35 zł** z tego na:
 - utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych **124.217,28 zł**, co stanowi 97,00 % 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.
W powyższej kwocie ujęte są otrzymane z Powiatu Płockiego środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł jako dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach i Małej Wsi.
 - 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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **120.000 zł**, wydatkowano w wysokości **85.692,11 zł**, tj. 71,41 % 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 ... **8.727.186 zł** w tym:

- z budżetu Gminy kwotę 8.508.442 zł
- dotacja na projekt „Moja przyszłość” 45.920 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 170.324 zł
- dotacja „Na własne konto”2.500,00 zł

Wydatki zrealizowano w 97,36 %, to jest w kwocie **8.496.402,25 zł**
wydatki inwestycyjne 69.363,92 zł.
wydatki bieżące 8.427.038,33 zł.

Z powyższej kwoty finansowano niżej wymienione placówki i zadania oświatowe:

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i działalność 3 szkół podstawowych i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 4.051.895 zł

Wydatkowano 97,70 % planu, tj. kwotę 3.958.904,81 zł

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi..... 3.045.265,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.282,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 183.360,83 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 125.112,79 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie230.823,22 zł
- wydatki rzeczowe 369.060,22 zł

przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, obsługę kotłowni, usługi remontowe wykonywane przez ZGKiM (m.in. remont wejścia do budynku, naprawa orynnowania Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, remont instalacji elektrycznej w kotłowni oraz bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej w Podgórzu, remont instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie), opłaty za energię, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, szkolenia, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

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 zaplanowano..376.667 zł

Wydatkowano 97,58 %, tj. w kwocie 367.538,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi..... 96.164,27 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 8.647,86 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 8.438,14 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie253.583,29 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem klas „0” 704,79 zł

Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi

Na utrzymanie działalności Przedszkola przeznaczono kwotę 773.177 zł
w tym 48.150,00 zł stanowią środki na wyżywienie.

Wydatki zostały zrealizowane w 96,41 %, tj. w kwocie..... 745.422,94 zł
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 578.454,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli..... 23.653,69 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 23.469,99 zł
- artykuły spożywcze 39.634,94 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 80.109,76 zł

przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, obsługę kotłowni, bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM, opłaty za energię, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

Gimnazjum

Na utrzymanie i działalność jednego Gimnazjum w Małej Wsi przeznaczono..... **2.527.726 zł**

W tym: środki własne: 2.525.226 zł

dotacja: 2.500 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,11 %, tj. w kwocie..... **2.479.898,22 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi..... 2.121.035,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.450,00 zł
(w tym dotacja celowa 2.500 zł. na Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” dla uczniów Gimnazjum)
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 124.974,21 zł
- fundusz świadczeń socjalnych stanowi 86.567,92 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum..... 143.870,28 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM, opłaty za energię, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, dzierżawę kserokopiarki, ubezpieczenie, szkolenia, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych, Przedszkola i do Gimnazjum w Małej Wsi zostały przeznaczone środki w kwocie **598.160 zł**

Wydatki zrealizowano w wysokości **580.508,63 zł**

co stanowi 97,05 % planu i zostały poniesione na:

zadania inwestycyjne przeznaczono środki własne 69.364 zł, wydatkowano **69.363,92 zł**

/realizację zadań inwestycyjnych określa str. nr 22 /

wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,66 %, tj w kwocie**511.144,71 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi125.611,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe29.054,62 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.942,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 593,68 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 352.942,53 zł
zostały poniesione w szczególności na: zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, wynajem autobusu - Firma Przewozowa A. Budek, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, remont autobusów szkolnych, ubezpieczenia.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie i działalność Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi przeznaczono 223.248 zł
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,81 %, tj. w kwocie..... 213.889,69 zł
w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi192.529,30 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 4.419,48 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń191,98 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GZO..... 16.748,93 zł
- w szczególności na: obsługę systemów informatycznych Agema, Sputnik, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, dzierżawę kserokopiarki, szkolenia, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych.

Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli

Na dofinansowanie doszkadzania nauczycieli przeznaczono kwotę..... 40.620,00 zł
Wydatkowano 54,69 % planu, tj. kwotę22.216,09 zł

Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne i nie podnosili w 2014 r. kwalifikacji m.in. na studiach podyplomowych oraz korzystali ze szkoleń bezpłatnych m.in. sfinansowanych z UE w ramach projektów.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 135.693 zł, wydatkowano 94,35 %, tj 128.023,52 zł, w w tym:

- ze środków własnych na plan 89.773 zł wydatkowano 99,94 %, tj. kwotę..... 89.722,84 zł
z tego:
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.....61.752,08 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 20.300,00 zł
 - dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi MKZ-P2.086,00 zł
 - dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP 2.584,76 zł
 - pogadanki dla uczniów realizowane przez RPWOPR 3.000,00 zł
- z dotacji na projekt „Moja przyszłość” wydatkowano 83,41 % planu, tj kwotę 38.300,68 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe18.652,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych2.971,60 zł
 - wydatki rzeczowe, w tym zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz bilety wstępu na zajęcia dydaktyczne w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (w tym dojazd, wyżywienie, bilety wstępu).....16.677,08 zł

Projekt „Moja przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” dotyczy dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w czterech grupach – w trzech Szkołach Podstawowych i w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z umową nr 60/ES/ZS/D-POKL/14 z dn. 16.09.2014 r.

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem z budżetu wydatkowano kwotę **8.496.402,25 zł**

w tym:

- z subwencji oświatowej 5.593.701,00 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 170.324 zł
- z dotacji celowej „Na własne konto” 2.500,00 zł
- z dotacji POKL 38.300,68 zł
- z budżetu Gminy 2.691.576,57 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 134.910,00 zł zrealizowane zostały w 93,51 %, tj. w kwocie **126.158,10 zł**, w tym na:

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano **12.422,55 zł**, tj. 99,38 % planu na remont dachu i usługi remontowe związane z awarią centralnego ogrzewania w 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 37.410,00 zł, wydatkowano **34.563,58 zł**, tj. 92,39 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi7.013,43 zł
- wynagrodzenia stomatologa wynikające z umowy zlecenia18.150,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....185,97 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 4.476,33 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały zrealizowane w 95,39 %, tj. w kwocie **79.171,97 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 pochodnymi40.243,12 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń47,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych546,97 zł,
- dyżury w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie 9.030,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. warsztaty i organizacja wyjazdów o charakterze profilaktycznym, koszty leczenia farmakologicznego osób uzależnionych).....29.303,89 zł

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki na ten cel w kwocie 2.000 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zakup zaplanowanych wydawnictw fachowych i organizację spektakli profilaktycznych przełożono na rok 2015 r., co wpłynęło na brak wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym Dziale zaplanowano na kwotę **1.020.672 zł**. Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości **959.522,97 zł**, co stanowi 94,01 % planu.

Zadania były finansowane ze środków własnych w kwocie 511.623,88 zł. i dotacji na zadania własne w kwocie 447.899,09 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłaty za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano **118.025,49 zł**, tj. 94,42 % planu.

- realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **29.726,36 zł**, tj. 72,39 %.
Niskie wykonanie spowodowane było zatrudnieniem 2 asystentów rodziny na ½ etatu od 01.04.2014 r. i finansowaniem ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze środków własnych. Podpisanie umowy o przyznanie dotacji w ramach „Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” nastąpiło dopiero w czerwcu 2014 roku. Środki z dotacji wpłynęły na rachunek bankowy dopiero lipcu 2014r. Stąd pozostały niewykorzystane w pełni zaplanowane środki własne.
Wydatki poniesiono z dotacji w kwocie 18.055,44 zł oraz środków własnych w kwocie 11.670,92 zł, na:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....16.112,80 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 3.140,35 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....820,45 zł
 - wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych).....9.652,76 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 20.027,00 zł, wydatkowano **18.953,10 zł**, tj. 94,64 % planowanych środków, w tym dotacja stanowiła kwotę 18.953,10 zł

- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 105.533,28 zł, tj. 92,87 % planowanych środków, w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 13.635,62 zł, środki własne 91.897,66 zł

- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 98,68 %, tj. w kwocie **10.854,52 zł**.

- zasiłki stałe wydatkowano **221.856,23 zł**, tj. 98,60 % planu, w tym dotacja 221.856,23 zł,

- działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **247.223,10 zł**, tj. 95,87 % planu.
Finansowanie w/w działalności było realizowane z dotacji w kwocie 93.398,70 zł. i środków własnych w kwocie 153.824,40 zł.
w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 229.778,54 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 12.586,86 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń481,98 zł

- usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki drugiej osoby - zaplanowane środki w kwocie 1.220,00 zł w 2014 roku 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 **138.089,59 zł**, tj. 97,25 % planu. Program finansowany był z dotacji w kwocie 82.000,00 zł i środków gminy w kwocie 56.089,59 zł,
- świadczenie usług transportowych na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej /przeprowadzanie wywiadów środowiskowych/ wydatkowano **15.058,00 zł**, tj. 94,11 % planu
- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, które są zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowane środki w kwocie 18.273 zł wydatkowano w wysokości **13.986,40 zł**, tj. 76,54 % planu. Program w/w prac realizowany był 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 **40.216,90 zł**, tj. 81,09 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 25.939,73 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 95,99 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł
 - wydatki rzeczowe 11.993,32 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; planowana naprawa kserokopiarki została wykonana w niższej wysokości; oraz zakup niektórych materiałów i wyposażenia został przeniesiony na następną 2015 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **Pomoc materialna dla uczniów**

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono 99.012 zł, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,17 %, tj. w kwocie **98.185,98 zł**

- **Na stypendia socjalne dla uczniów** w roku 2014 przeznaczono kwotę 71.852,00 zł (w tym: dotacja 56.379 zł, środki własne 15.473 zł.)

Wydatkowano 98,85 %, tj. kwotę **71.026,89 zł**

w tym:

- ze środków własnych: 100% planu, tj. 15.473 zł
- z dotacji celowej na zadania własne: 98,54 % planu, tj. 55.553,89 zł:

Wypłacono 311 stypendiów i 14 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.

- **Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów** - „Wyprawka szkolna” otrzymaną dotację w kwocie 27.160 zł, wydatkowano w 100,00 % w kwocie **27.159,09 zł**
Z dofinansowania skorzystało 107 uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.162.059,00 zł, zrealizowano w 95,09 % tj. w kwocie **1.105.003,61 zł**, na:

- zadania inwestycyjne wydatkowano**126.753,75 zł**,
tj. 99,46 % planu /realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 22 /
- wydatki bieżące wydatkowano..... **978.249,86 zł**,
tj. 94,55 % planu, z tego na:
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód**94.235,11 zł**
tj. 94,24 % planu na dopłaty do ścieków.
 - gospodarkę odpadami**541.596,15 zł**
tj. 93,76 % planu, w szczególności na:
 - wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**485.295,18 zł**
 - działania w zakresie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś” wydatkowano.....**29.271,09 zł**
(w tym dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie...**19.902,00 zł**)
 - oczyszczanie wsi (gminy) **54.875,44 zł**
tj. 99,99 % planu na usuwanie nieczystości z terenu gminy
 - utrzymanie zieleni w gminie**31.822,53 zł**,
tj. 99,82 % planowanych środków.
 - oświetlenie ulic i dróg.....**228.931,24 zł**
tj. 94,99 % planu, na energię elektryczną (104.616,85 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (124.314,39 zł)..
 - pozostała działalność**26.789,39 zł**,
tj. 91,62 % 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 99,04 %, tj. w kwocie **921.246,96 zł** i poniesione na:

- zadania inwestycyjne wydatkowano **569.076,57 zł**, tj. 98,97 % planu
(realizacja zadań inwestycyjnych – str. nr 22)

– wydatki bieżące wydatkowano **352.170,39 zł**, tj. 99,15 % planowanych środków na:

- utrzymanie biblioteki w Małej Wsi i w filii w Dzierżanowie przekazano dotację podmiotową w kwocie 200.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
(Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3).
- utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi przekazano dotację podmiotową w kwocie 150.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
(Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 4).
- utrzymanie i działalność świetlic zaplanowano środki w kwocie 4.700,00 zł.
Wydatkowano 2.170,39 zł, co stanowi 46,18 % planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej, niż zakładano ilości organizowanych spotkań w świetlicach wiejskich w 2014 r.

Dział 925 Parki krajobrazowe

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **37.375,00 zł** wydatkowano w 85,52 %, tj. kwocie 31.961,60 zł na działania pn. "Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi". Prace współfinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 25.513,00 zł i otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie **77.845,99 zł**, co stanowi 97,25 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administratora hali12.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone klubom sportowym w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie..... 60.000,00 zł tj. 100,00 % planu, dla:
 - Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu 4.000,00 zł
 - Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś..... 38.000,00 zł
 - Rejonowe Płockie Pogotowie Ratunkowe..... 16.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA” 2.000,00 zł
- organizację „XX Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości”..2.146,14 zł (w tym z dofinansowanie z Powiatu Płockiego 2.000,00 zł)
- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem wydatkowano w kwocie 3.699,85 zł (w tym zakup wyposażenia i usługi związane z utworzeniem placu zabaw w Małej Wsi na działce będącej własnością gminy Mała Wieś; zakup usług związanych z usunięciem usterek instalacji elektrycznej na gminnym zapleczu sportowym).

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

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

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 2.937.434,14 zł otrzymano w wysokości 2.931.043,89 zł, co stanowi 99,78 % planu. Wydatkowano 100,00 % otrzymanych 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 476.782,10 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **476.782,10 zł**, tj. w 100,00 %. Złożono 697 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 9.348,67 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. funkcjonowanie USC, zaplanowano dotację w kwocie 46.933,00 zł. Wydatkowano 100,00 % planu, tj. kwotę **46.932,13 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 1.086,00 zł wydatkowano w 99,85 %, tj. w kwocie **1.084,32 zł**.

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

Na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów wójta zaplanowano dotację w kwocie 49.009,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **46.058,26 zł**, co stanowi 93,98 % planu.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano dotację w kwocie 16.180,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **16.162,14 zł**, co stanowi 99,89 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano dotację w kwocie 5.900 zł wydatkowano w 90,20 % planu, tj. kwotę **5.321,60 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowaną dotację w kwocie **2.341.544,04 zł**, wydatkowano w kwocie **2.338.703,34 zł**, co stanowi 99,88 % planu.

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

Na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym przeznaczono kwotę **2.249.380,00 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **2.246.685,27 zł**, co stanowi 99,88 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym zasiłki dla opiekunów) 2.117.554,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.....60.141,93 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń67.400,56 zł
- wydatki rzeczowe (w tym odsetki ustawowe dla opiekunów zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).....1588,72 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 w centrum integracji społecznej

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan **4.579,00 zł** wydatkowano **4.434,19 zł**, tj. 96,84 % 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 2014 r. kwotę **386,04 zł**, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **87.197,84 zł**. tj. 100,00 % planu, w tym na:

- świadczenia społeczne 84.200,00 zł
- wydatki rzeczowe 2.997,84 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2014 r.

W budżecie gminy przeznaczono środki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 r. w wysokości **2.086.915,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.046.855,53 zł**, co stanowi 98,08 % planu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego działu zaplanowane środki w kwocie 5.985 zł wydatkowano w 66,45 %, tj. w kwocie **3.976,75zł.** 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. Rozliczenie wkładu własnego i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w grudniu 2014 r., co wpłynęło na niższe wykonanie.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.042.201,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.037.303,86 zł**, tj. 99,53 %, na:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki w wysokości **804.001,00 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., zostały wydatkowane w wysokości **804.001,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **212.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **207.144,78 zł**, tj. 97,71 % na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Święcice”. Realizacja zadania dofinansowana została przez Województwo Mazowieckie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 156RW/RM-II/D-II00/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w kwocie 77.047,10 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **26.200,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **26.158,08 zł**, tj. 99,84 % na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu w miejscowości Mała Wieś”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** na zakup inwestycyjny pn. „Zakup oprogramowania finansowo - księgowego dla potrzeb urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych” nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **241.926,00 zł**, wydatkowano **240.380,68 zł** tj. 99,36 % planu na:

1. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **24.950,57 zł** tj. 99,80 %.

2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości **160.000,00 zł**, wydatkowano **158.505,36 zł**, tj. 99,07 % planu. Na realizację zadania Gmina Mała Wieś zgodnie z Umową Nr 0273/14/OA/P z dnia 31.12.2014 r. zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 110.521,00 zł. Wpływ środków finansowych na rachunek bankowy nastąpił w 2015 r.

3. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Orszymowie

Na realizację zadania przewidziane środki finansowe w wysokości **2.706,00 zł**, wydatkowano w 100,00% na prace przygotowawcze m.in. wykonanie audytu energetycznego. Dalsza realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **26.811,00 zł**, wydatkowano w 100,00 %. Zadanie dofinansowane zostało 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 10.06.2014 r. w kwocie 13.378,69 zł i darowizny pieniężnej w kwocie 1.000,00 zł.

5. 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 zakupu zostały wydatkowane w 99,99 %, tj. w kwocie **11.501,32 zł**.

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

Zaplanowane środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości **15.907,00 zł** na dofinansowanie w/w zakupu zostały wydatkowane w 100,00 %, tj. w kwocie **15.906,43 zł**.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **69.364,00 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*”.

Wydatkowano ze środków własnych kwotę **69.363,92 zł**, tj. 100,0 % planu. Całkowity koszt realizacji zakupu wyniósł 149.363,92 zł. 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **127.439,00 zł**, wydatkowano **126.753,75 zł**, tj. 99,46 % 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 **2.241,00 zł**, wydatkowano w 98,07 %, tj. w kwocie **2.197,65 zł**, na wykonanie aktualizacji projektu, przedmiaru i kosztorysu. Dalsza realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na realizację zadania pn. „*Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów*” zaplanowano środki finansowe w wysokości **125.198,00 zł**, wydatkowano **124.556,10 zł**, tj. 99,49 % planu. Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 114.197,56 zł zgodnie z zawartą Umową dotacji nr 0588/14/EE/D z dnia 02.10.2014 r. i otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **575.000,00 zł**, wydatkowano **569.076,57 zł**, tj. 98,97 % 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** zostały wydatkowane w wysokości **145.287,60 zł** tj. 99,51 %
3. *Zakup pieca dla Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi* – zaplanowane środki finansowe w wysokości **45.000,00 zł** wydatkowano w wysokości **40.199,85 zł**, tj. 89,33 %. Na realizację zadania Gmina Mała Wieś zgodnie z Umową nr 0274/14/OA/P z dnia 31.12.2014 r. zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 38.123,00 zł. Wpływ środków finansowych na rachunek bankowy nastąpił w 2015 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.000 zł** na „*Rewitalizację skwerku przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi*” zostały wydatkowane w 100,00 %.

Mała Wieś, dn. 27.03.2015 r.

Realizacja zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na realizację zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 85.000 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie **81.047,10 zł**, tj. 95,35 % na:

- wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 - wydatki majątkowe w kwocie 77.047,10 zł, tj. 95,12 % zaplanowanych środków
1. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świącice” dofinansowane przez Województwo Mazowieckie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 156RW/RM-II/D-1100/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r. Zaplanowano dotację w kwocie 81.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **77.047,10 zł**, co stanowi 95,12 % planu.
 2. Dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gąłkach zgodnie z umową z dnia 9 kwietnia 2014 r. zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś zaplanowano dotację w kwocie 1.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie **1.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
 3. Dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi zgodnie z umową z dnia 9 kwietnia 2014 r. zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś zaplanowano dotację w kwocie 1.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie **1.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
 4. Organizację „XX Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości” zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr 7/2014 z Powiatem Płockim wydatkowano 100,00 % otrzymanej dotacji, tj. **2.000,00 zł**

Mała Wieś, dn. 27.03.2015 r.

WÓJT
Cygmunt Wojnarowski

DOCHODY - REALIZACJA ZA 2014 R.

| Dział | Nazwa | Plan ogółem | | Wykonanie | | % |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|
| | | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| | bieżące | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 480 418,10 | 481 103,73 | 481 103,73 | 100,14% | |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 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 | 3 536,00 | 4 240,35 | 4 240,35 | 119,92% | |
| | Pozostałe odsetki | 100,00 | 69,68 | 69,68 | 69,68% | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 476 782,10 | 476 782,10 | 476 782,10 | 100,00% | |
| 600 | Transport i łączność | 36 900,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00% | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 36 900,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 81,30% | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 98 197,00 | 124 352,32 | 124 352,32 | 126,64% | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 29 809,00 | 29 854,31 | 29 854,31 | 100,15% | |
| | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 29,20 | 29,20 | 146,00% | |
| | 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 | 33 868,00 | 60 011,88 | 60 011,88 | 177,19% | |
| | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | 4 456,93 | 4 456,93 | 99,04% | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | |
| 750 | Administracja publiczna | 62 033,00 | 61 879,58 | 61 879,58 | 99,75% | |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 77,97 | 77,97 | 0,00% | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 14 833,83 | 14 833,83 | 98,89% | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 933,00 | 46 932,13 | 46 932,13 | 100,00% | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 35,65 | 35,65 | 35,65% | |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 66 275,00 | 63 304,72 | 95,52% |
| | 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 | 66 275,00 | 63 304,72 | 95,52% |
| 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 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 242 901,00 | 5 146 291,75 | 98,16% |
| | 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 | 2 049 077,00 | 101,11% |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 7 498,38 | 74,98% |
| | Podatek od nieruchomości | 1 418 969,00 | 1 389 900,26 | 97,95% |
| | Podatek rolny | 823 131,00 | 821 829,46 | 99,84% |
| | Podatek leśny | 48 765,00 | 49 156,12 | 100,80% |
| | Podatek od środków transportowych | 75 876,00 | 72 829,80 | 95,99% |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 | 10 352,00 | 86,27% |
| | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 9 226,00 | 46,13% |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 17 936,00 | 89,68% |
| | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 21 674,00 | 108,37% |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 22 761,81 | 113,81% |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 85 000,00 | 88 292,71 | 103,87% |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 526 000,00 | 473 283,68 | 89,98% |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 119 276,00 | 94 398,53 | 79,14% |
| | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 316,40 | 110,55% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 300,00 | 14 759,60 | 103,21% |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 734 881,00 | 8 729 787,07 | 99,94% |
| | 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% |
| | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 24 906,07 | 83,02% |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 704 881,00 | 8 704 881,00 | 100,00% |

| 801 | Oświata i wychowanie | 322 591,00 | 297 428,46 | 92,20% |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 45 920,00 | 38 300,68 | 83,41% |
| | Wpływy z usług | 62 150,00 | 54 333,20 | 87,42% |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 125,00 | 0,00% |
| | Wpływy z różnych dochodów | 35 797,00 | 25 523,98 | 71,30% |
| | 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 | 39 032,00 | 32 555,58 | 83,41% |
| | 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 | 6 888,00 | 5 745,10 | 83,41% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 900,00 | 5 321,60 | 90,20% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 170 324,00 | 170 324,00 | 100,00% |
| | 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 | 2 811 883,04 | 2 804 510,10 | 99,74% |
| | 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 | 2 341 544,04 | 2 338 703,34 | 99,88% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 450 339,00 | 447 899,09 | 99,46% |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 17 907,67 | 89,54% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 539,00 | 82 712,98 | 99,01% |
| | 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 379,00 | 55 553,89 | 98,54% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 27 160,00 | 27 159,09 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 952,00 | 30 404,12 | 98,23% |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 10 502,12 | 95,47% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 952,00 | 19 902,00 | 99,75% |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 26 013,00 | 26 013,00 | 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% |
| | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 513,00 | 25 513,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 500,00 | 9 500,00 | 90,48% |
| | 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 | 8 500,00 | 7 500,00 | 88,24% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | bieżące | 18 009 083,14 | 17 889 287,83 | 99,33% |
| | 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 | 45 920,00 | 38 300,68 | 83,41% |

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| majątkowe | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 281 000,00 | 114 801,10 | 40,85% |
| | 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 | 200 000,00 | 37 754,00 | 18,88% |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 81 000,00 | 77 047,10 | 95,12% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 31 645,00 | 22 425,70 | 70,87% |
| | 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 | 22 425,70 | 70,87% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 378,69 | 14 378,69 | 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% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 378,69 | 13 378,69 | 100,00% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 114 698,00 | 114 697,56 | 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% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 114 198,00 | 114 197,56 | 100,00% |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 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 | | | |
| | 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 | 508 463,69 | 333 045,05 | 65,50% |
| | | 66 742,00 | 66 742,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | Ogółem: | 18 517 546,83 | 18 222 332,88 | 98,41% |
| | 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 | 112 662,00 | 105 042,68 | 93,24% |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|---------|------------|------|------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 66 275,00 | 63 304,72 | 95,52% | 66 275,00 | 63 304,72 | 95,52% | 27 204,72 | 9 793,66 | 17 411,06 | 0,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 1 086,00 | 1 084,32 | 99,85% | 1 086,00 | 1 084,32 | 99,85% | 1 084,32 | 1 084,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | | 49 009,00 | 46 058,26 | 93,98% | 49 009,00 | 46 058,26 | 93,98% | 16 718,26 | 6 206,74 | 10 511,52 | 0,00 | 29 340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 180,00 | 16 162,14 | 99,89% | 16 180,00 | 16 162,14 | 99,89% | 9 402,14 | 2 502,60 | 6 899,54 | 0,00 | 6 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 377 984,00 | 372 305,03 | 98,50% | 377 984,00 | 372 305,03 | 98,50% | 99 554,35 | 15 457,20 | 84 097,15 | 0,00 | 32 370,00 | 0,00 | 241 926,00 | 99,36% | 240 380,68 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochronie przeciwpożarowa | 369 984,00 | 364 597,96 | 98,54% | 369 984,00 | 364 597,96 | 98,54% | 91 847,28 | 15 457,20 | 76 390,08 | 0,00 | 32 370,00 | 0,00 | 241 926,00 | 99,36% | 240 380,68 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 7 707,07 | 96,34% | 8 000,00 | 7 707,07 | 96,34% | 7 707,07 | 0,00 | 7 707,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 120 000,00 | 85 692,11 | 71,41% | 120 000,00 | 85 692,11 | 71,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 692,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 85 692,11 | 71,41% | 120 000,00 | 85 692,11 | 71,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 692,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 58 000,00 | 0,00 | 0,00% | 58 000,00 | 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 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 58 000,00 | 0,00 | 0,00% | 58 000,00 | 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 733 086,00 | 8 501 723,85 | 97,35% | 8 733 086,00 | 8 432 359,93 | 97,33% | 7 542 789,51 | 6 196 947,52 | 1 346 841,99 | 489 547,49 | 361 722,25 | 38 300,68 | 69 364,00 | 100,00% | 69 363,92 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Skolony podstawa | 4 057 795,00 | 3 964 226,41 | 97,69% | 4 057 795,00 | 3 964 226,41 | 97,69% | 3 549 572,14 | 3 050 547,75 | 499 024,39 | 231 293,44 | 183 360,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 376 667,00 | 367 538,35 | 97,58% | 376 667,00 | 367 538,35 | 97,58% | 105 307,20 | 96 164,27 | 9 142,93 | 253 583,29 | 8 647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 773 177,00 | 745 422,94 | 96,41% | 773 177,00 | 745 422,94 | 96,41% | 721 769,25 | 578 584,56 | 143 214,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 2 527 726,00 | 2 479 896,22 | 98,11% | 2 527 726,00 | 2 479 896,22 | 98,11% | 2 354 924,01 | 2 124 485,81 | 230 438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 598 160,00 | 580 506,63 | 97,05% | 528 796,00 | 511 144,71 | 96,66% | 510 551,03 | 154 665,83 | 355 885,20 | 0,00 | 593,68 | 0,00 | 69 364,00 | 100,00% | 69 363,92 | 0,00 | 0,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 223 248,00 | 213 889,69 | 95,81% | 223 248,00 | 213 889,69 | 95,81% | 213 697,71 | 192 529,30 | 21 168,41 | 0,00 | 191,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 620,00 | 22 216,09 | 54,69% | 40 620,00 | 22 216,09 | 54,69% | 22 216,09 | 0,00 | 22 216,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 135 693,00 | 128 023,52 | 94,35% | 135 693,00 | 128 023,52 | 94,35% | 64 752,08 | 0,00 | 64 752,08 | 4 670,76 | 20 300,00 | 38 300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 134 910,00 | 126 158,10 | 93,51% | 134 910,00 | 126 158,10 | 93,51% | 126 110,11 | 47 256,55 | 78 853,56 | 0,00 | 47,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | Leśnictwo ambulatoryjne | 12 500,00 | 12 422,55 | 99,38% | 12 500,00 | 12 422,55 | 99,38% | 12 422,55 | 0,00 | 12 422,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85131 | Leśnictwo stomatologiczne | 37 410,00 | 34 563,58 | 92,39% | 37 410,00 | 34 563,58 | 92,39% | 34 563,58 | 7 013,43 | 27 550,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 000,00 | 79 171,97 | 95,39% | 83 000,00 | 79 171,97 | 95,39% | 79 123,98 | 40 243,12 | 38 880,86 | 0,00 | 47,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 362 216,04 | 3 298 226,31 | 98,10% | 3 362 216,04 | 3 298 226,31 | 98,10% | 605 195,78 | 402 513,91 | 202 681,87 | 0,00 | 2 693 030,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 125 000,00 | 118 025,49 | 94,42% | 125 000,00 | 118 025,49 | 94,42% | 118 025,49 | 0,00 | 118 025,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 41 063,00 | 29 726,36 | 72,39% | 41 063,00 | 29 726,36 | 72,39% | 29 726,36 | 19 253,15 | 10 473,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 298 975,00 | 2 286 902,17 | 99,47% | 2 298 975,00 | 2 286 902,17 | 99,47% | 169 252,12 | 153 482,22 | 15 769,90 | 0,00 | 2 117 650,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu - REALIZACJA ZA 2014 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2014 r. | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 18 517 546,83 | 18 222 332,88 | 98,41% |
| 2. | Wydatki | | 19 930 649,83 | 18 882 274,07 | 94,74% |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 413 103,00 | -659 941,19 | 46,70% |
| Przychody ogółem: | | | 1 683 103,00 | 1 860 473,23 | 110,54% |
| 1. | Kredyty | § 952 | 761 937,00 | 761 937,00 | 100,00% |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 921 166,00 | 1 098 536,23 | 119,25% |
| Rozchody ogółem: | | | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00% |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00% |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami -
REALIZACJA ZA 2014 R.**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dochody - plan | Dochody - wykonanie | % wykonania | Wydatki - plan | Wydatki - wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo | 476 782,10 | 476 782,10 | 100,00% | 476 782,10 | 476 782,10 | 100,00% |
| | | Pozostała działalność | 476 782,10 | 476 782,10 | 100,00% | 476 782,10 | 476 782,10 | 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 | 476 782,10 | 476 782,10 | 100,00% | 476 782,10 | 476 782,10 | 100,00% |
| | | Administracja publiczna | 46 933,00 | 46 932,13 | 100,00% | 46 933,00 | 46 932,13 | 100,00% |
| 751 | 75101 | Urzędy wojewódzkie | 46 933,00 | 46 932,13 | 100,00% | 46 933,00 | 46 932,13 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 933,00 | 46 932,13 | 100,00% | 46 933,00 | 46 932,13 | 100,00% |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 66 275,00 | 63 304,72 | 95,52% | 66 275,00 | 63 304,72 | 95,52% |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 086,00 | 1 084,32 | 99,85% | 1 086,00 | 1 084,32 | 99,85% |
| 75109 | 75109 | 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 | 1 084,32 | 99,85% | 1 086,00 | 1 084,32 | 99,85% |
| | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 49 009,00 | 46 058,26 | 93,98% | 49 009,00 | 46 058,26 | 93,98% |
| 75113 | 75113 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 009,00 | 46 058,26 | 93,98% | 49 009,00 | 46 058,26 | 93,98% |
| | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 180,00 | 16 162,14 | 99,89% | 16 180,00 | 16 162,14 | 99,89% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 180,00 | 16 162,14 | 99,89% | 16 180,00 | 16 162,14 | 99,89% |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 900,00 | 5 321,60 | 90,20% | 5 900,00 | 5 321,60 | 90,20% |
| | Szkoły podstawowe | 5 900,00 | 5 321,60 | 90,20% | 5 900,00 | 5 321,60 | 90,20% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 900,00 | 5 321,60 | 90,20% | 5 900,00 | 5 321,60 | 90,20% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 341 544,04 | 2 338 703,34 | 99,88% | 2 341 544,04 | 2 338 703,34 | 99,88% |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 249 380,00 | 2 246 685,27 | 99,88% | 2 249 380,00 | 2 246 685,27 | 99,88% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 249 380,00 | 2 246 685,27 | 99,88% | 2 249 380,00 | 2 246 685,27 | 99,88% |
| | 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. | 4 579,00 | 4 434,19 | 96,84% | 4 579,00 | 4 434,19 | 96,84% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 579,00 | 4 434,19 | 96,84% | 4 579,00 | 4 434,19 | 96,84% |
| | Dodatki mieszkaniowe | 386,04 | 386,04 | 100,00% | 386,04 | 386,04 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 386,04 | 386,04 | 100,00% | 386,04 | 386,04 | 100,00% |
| | Pozostała działalność | 87 199,00 | 87 197,84 | 100,00% | 87 199,00 | 87 197,84 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 87 199,00 | 87 197,84 | 100,00% | 87 199,00 | 87 197,84 | 100,00% |
| | Razem | 2 937 434,14 | 2 931 043,89 | 99,78% | 2 937 434,14 | 2 931 043,89 | 99,78% |

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

REALIZACJA ZA 2014 R.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---------|--------|---|--------|-----------|---------|
| I. | DOCHODY | | | 85 000 | 88 292,71 | 103,87% |
| 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 | 88 292,71 | 103,87% |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 85 000 | 88 292,71 | 103,87% |
| II. | WYDATKI | | | 85 000 | 79 171,97 | 93,14% |
| 1. | 851 | | Ochrona zdrowia | 85 000 | 79 171,97 | 93,14% |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 000 | 79 171,97 | 95,39% |

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Dotacje podmiotowe REALIZACJA ZA 2014 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan dotacji | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|-------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie | 232 000,00 | 230 823,22 | 99,49% |
| 2 | 801 | 80103 | Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie | 254 620,00 | 253 583,29 | 99,59% |
| 3 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 4 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | 836 620,00 | 834 406,51 | 99,74% |

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych REALIZACJA ZA 2014 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 815 006,00 | 812 948,51 | 99,75% |
| 1 | 150 | 15011 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 5 985,00 | 3 976,75 | 66,45% |
| 2 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Płocku | 804 001,00 | 804 001,00 | 100,00% |
| 3 | 750 | 75075 | Starostwo Powiatowe w Płocku | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 4 | 801 | 80195 | Urząd Gminy w Nowym Duninowie | 2 520,00 | 2 584,76 | 102,57% |
| 5 | 801 | 80195 | Urząd Miasta Płock | 2 200,00 | 2 086,00 | 94,82% |
| Jednostki z poza sektora finansów publicznych | | | | 87 409,00 | 87 407,75 | 100,00% |
| 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 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 | 11 502,00 | 11 501,32 | 99,99% |
| 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 | 15 907,00 | 15 906,43 | 100,00% |
| Ogółem | | | | 902 415,00 | 900 356,26 | 99,77% |

Wydatki na zadania inwestycyjne - REALIZACJA ZA 2014 R.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Wydatki | | | | | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------|---|
| | | | | łącznie koszty finansowe | | | | Rok 2014 | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | plan | wykonanie | % | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świątce | 212 000,00 | 207 144,78 | 97,71% | 212 000,00 | 207 144,78 | | 130 097,68 | | 0,00 | 81 000,00 | 77 047,10 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś | |
| 2 | 600 | 60095 | Budowa parkingu w miejscowości Mała Wieś | 26 200,00 | 26 158,08 | 99,84% | 26 200,00 | 26 158,08 | | 26 158,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś | |
| 3 | 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 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś | |
| 4 | 754 | 75412 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi | 160 000,00 | 158 505,36 | 99,07% | 160 000,00 | 158 505,36 | | 158 505,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś | |
| 5 | 754 | 75412 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie | 2 706,00 | 2 706,00 | 100,00% | 2 706,00 | 2 706,00 | | 2 706,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś | |
| 6 | 755 | 75412 | Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi | 25 000,00 | 24 950,57 | 99,80% | 25 000,00 | 24 950,57 | | 24 950,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś | |
| 7 | 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 | | 12 432,31 | | 0,00 | 14 378,69 | 14 378,69 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 8 | 801 | 80113 | Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku elektrycznym na rzecz Gminy Mała Wieś | 69 364,00 | 69 363,92 | 100,00% | 69 364,00 | 69 363,92 | 69 364,00 | 69 363,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś |
| 9 | 900 | 90004 | Modernizacja terenów zielonych przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi | 2 241,00 | 2 197,65 | 98,07% | 2 241,00 | 2 197,65 | 2 241,00 | 2 197,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś |
| 10 | 900 | 90095 | Ścieżka dydaktyczna wokół pięciu stawów | 125 198,00 | 124 556,10 | 99,49% | 125 198,00 | 124 556,10 | 10 500,00 | 9 858,54 | 0,00 | 0,00 | 114 697,56 | 114 698,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś |
| 11 | 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 | 354 000,00 | 353 589,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś |
| 12 | 921 | 92109 | Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi | 146 000,00 | 145 287,60 | 99,51% | 146 000,00 | 145 287,60 | 146 000,00 | 145 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś |
| 13 | 921 | 92109 | Zakup pieca dla Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi | 45 000,00 | 40 199,85 | 89,33% | 45 000,00 | 40 199,85 | 45 000,00 | 40 199,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś |
| 14 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Mała Wieś |
| Ogółem | | | | 1 249 520,00 | 1 211 470,03 | 96,95% | 1 249 520,00 | 1 211 470,03 | 1 039 443,31 | 1 005 346,68 | 0,00 | 0,00 | 210 076,69 | 206 123,35 | 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAMI ZALICZANYMI DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - REALIZACJA ZA 2014 R.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy | |
|---------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 754 | 75412 | Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi | plan | 13 378,69 | 13 378,69 | 0,00 | 13 378,69 | Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi | |
| | | | wykonanie | 13 378,69 | 13 378,69 | 0,00 | 13 378,69 | | |
| | | | % wykonania | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | | |
| 900 | 90002 | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś | plan | 19 952,00 | 19 952,00 | 19 952,00 | 0,00 | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś | |
| | | | wykonanie | 19 902,00 | 19 902,00 | 19 902,00 | 0,00 | | |
| | | | % wykonania | 99,75% | 99,75% | 99,75% | 0,00% | | |
| 900 | 90095 | Ścieżka dydaktyczna wokół stawów | plan | 114 198,00 | 114 198,00 | 0,00 | 114 198,00 | Ścieżka dydaktyczna wokół stawów | |
| | | | wykonanie | 114 197,56 | 114 197,56 | 0,00 | 114 197,56 | | |
| | | | % wykonania | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | | |
| OGÓLEM | | | plan | 147 528,69 | 147 528,69 | 19 952,00 | 127 576,69 | X | |
| | | | wykonanie | 147 478,25 | 147 478,25 | 19 902,00 | 127 576,25 | | X |
| | | | % wykonania | 99,97% | 99,97% | 99,75% | 100,00% | | |

WÓJT
Samant Wojnarowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - REALIZACJA ZA 2014 R.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy | |
|-------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 010 | 01042 | Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świątce | plan | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świątce |
| | | | wykonanie | 77 047,10 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | % wykonania | 95,12% | 0,00% | 0,00% | | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świątce | plan | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | | Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Świątce |
| | | | wykonanie | 0,00 | 77 047,10 | 0,00 | 77 047,10 | | |
| | | | % wykonania | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Majej Wsi | plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Majej Wsi |
| | | | wykonanie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| | | | % wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | | |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach | plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach |
| | | | wykonanie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| | | | % wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | | |
| 926 | 92605 | Dofinansowanie wydatków na organizację XX Jesiennych Biegów z okazji Dnia Niepodległości | plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | Organizacja XX Jesiennych Biegów z okazji Dnia Niepodległości |
| | | | wykonanie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | |
| | | | % wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | | |
| Razem | | | Plan | 85 000,00 | 85 000,00 | 4 000,00 | 81 000,00 | X | |
| | | | wykonanie | 81 047,10 | 81 047,10 | 4 000,00 | 77 047,10 | X | |
| | | | % wykonania | 95,35% | 95,35% | 100,00% | 95,12% | X | |

Wojna
Zbigniew Wojnarowski

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 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 31.12.2014 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. | 1,95 % |
| 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 | 1,76 % |
| 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 | 1,76 % |

| | | |
|---|---|--------|
| 4 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,11 % |
| 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 31.12.2014 r. brak jest zagrożeń w dalszej realizacji wydatków.

Wykaz przedsięwzięć.

Planowane przedsięwzięcia na dn. 31.12.2014 r. osiągnęły następujące wielkości:

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| Plan przedsięwzięć bieżących | - | 47.635,00 zł |
| Wykonanie przedsięwzięć bieżących | - | 40.015,68 zł |
| tj. 84,00 % ogólnego planu | | |

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

Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono kwotę **47.635,00 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 **40.015,68 zł**, tj. 84,00 % planu, na:

- wkład własny w realizację projektu pn. „*Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości*”, realizowanego wspólnie z Powiatem Płockim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Pomoc Techniczna, zgodnie z zawartą umową partnerską. Celem głównym projektu realizowanego w latach 2013-2014 jest podniesienie zdolności samorządów do świadczenia usług publicznych o wysokiej jakości, dostępności i efektywności ekonomicznej. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) personelu zaangażowanego w realizację projektu w kwocie **1.715,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
- realizację projektu „*Moja przyszłość*” wydatkowano 83,41 % planu, tj kwotę **38.300,68 zł** z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe18.652,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych2.971,60 zł
 - wydatki rzeczowe, w tym zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz bilety wstępu na zajęcia dydaktyczne w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (w tym dojazd, wyżywienie, bilety wstępu).....16.677,08 zł

Projekt „*Moja przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*” dotyczy dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w czterech grupach – w trzech Szkołach Podstawowych i w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z umową nr 60/ES/ZS/D-POKL/14 z dn. 16.09.2014 r.

Mała Wieś, dn. 27.03.2015 r.

Sporządził:

46
WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - REALIZACJA ZA 2014 R.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------|---|--------------|---|--------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | Dochody bieżące | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty | | z podatku od nieruchomości | | | | | z subwencji ogólnej | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 16 817 868,04 | 16 250 735,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 132,90 | 63 425,90 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 17 100 069,08 | 16 282 802,97 | 1 688 179,00 | 28 034,49 | 2 686 340,67 | 1 359 877,81 | 8 764 492,00 | 3 115 756,81 | 8 764 492,00 | 1 359 877,81 | 8 764 492,00 | 3 115 756,81 | 817 266,11 | 220 969,08 | 596 297,03 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 907 437,55 | 17 084 263,55 | 1 913 976,00 | 20 000,00 | 3 183 704,00 | 1 451 317,00 | 8 805 884,00 | 2 988 359,55 | 8 805 884,00 | 1 451 317,00 | 8 805 884,00 | 2 988 359,55 | 823 174,00 | 26 643,00 | 796 531,00 | |
| Wykonanie 2013 | 18 139 571,28 | 17 478 393,79 | 1 844 190,00 | 34 475,18 | 2 932 657,83 | 1 411 316,46 | 8 955 884,00 | 3 386 948,17 | 8 955 884,00 | 1 411 316,46 | 8 955 884,00 | 3 386 948,17 | 661 177,49 | 64 911,87 | 596 265,62 | |
| Plan 31.12.2014 | 18 517 546,83 | 18 009 083,14 | 2 026 584,00 | 10 000,00 | 3 232 846,00 | 1 418 969,00 | 8 704 881,00 | 3 739 521,14 | 8 704 881,00 | 1 418 969,00 | 8 704 881,00 | 3 739 521,14 | 508 483,69 | 231 645,00 | 276 818,69 | |
| Wykonanie 31.12.2014 | 18 222 332,88 | 17 889 287,83 | 2 049 077,00 | 7 498,38 | 3 115 354,00 | 1 389 900,26 | 8 704 881,00 | 3 722 195,64 | 8 704 881,00 | 1 389 900,26 | 8 704 881,00 | 3 722 195,64 | 333 045,05 | 60 179,70 | 272 865,35 | |
| 2015 | 17 799 985,00 | 17 029 654,00 | 1 900 000,00 | 20 000,00 | 3 700 000,00 | 1 550 000,00 | 8 750 000,00 | 2 450 000,00 | 8 750 000,00 | 1 550 000,00 | 8 750 000,00 | 2 450 000,00 | 770 331,00 | 0,00 | 770 331,00 | |
| 2016 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 1 900 000,00 | 20 000,00 | 3 800 000,00 | 1 600 000,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 8 800 000,00 | 1 600 000,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 1 900 000,00 | 20 000,00 | 3 800 000,00 | 1 600 000,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 8 800 000,00 | 1 600 000,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 1 900 000,00 | 20 000,00 | 3 800 000,00 | 1 600 000,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 8 800 000,00 | 1 600 000,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 1 900 000,00 | 20 000,00 | 3 800 000,00 | 1 600 000,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 8 800 000,00 | 1 600 000,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 1 900 000,00 | 20 000,00 | 3 800 000,00 | 1 600 000,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 8 800 000,00 | 1 600 000,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------|---|--------------------------|---|--------|-----------|---------|--------------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | |
| 2 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 16 262 988,78 | 15 168 082,92 | 0,00 | 0,00 | x | 65 810,33 | 65 810,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 905,86 | |
| Wykonanie 2012 | 16 556 763,09 | 15 822 820,82 | 0,00 | 0,00 | x | 103 082,94 | 103 082,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 942,27 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 19 563 965,55 | 16 713 338,55 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 627,00 | |
| Wykonanie 2013 | 19 327 562,10 | 16 588 043,09 | 0,00 | 0,00 | x | 79 630,26 | 79 630,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 519,01 | |
| Plan 31.12.2014 | 19 930 649,83 | 17 843 734,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 2 086 915,00 | |
| Wykonanie 31.12.2014 | 18 882 274,07 | 16 835 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 692,11 | 85 692,11 | 0,00 | 0,00 | 35 353,27 | 0,00 | 2 046 855,53 | |
| 2015 | 16 719 741,00 | 16 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 369 741,00 | |
| 2016 | 16 831 244,23 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 244,23 | |
| 2017 | 16 880 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | |
| 2018 | 16 904 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | |
| 2019 | 16 864 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 | |
| 2020 | 17 028 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|------------------------------|------------|--|--------|------------------------------|-----|
| | | | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.2.1 | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 554 879,26 | 965 345,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 345,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 543 305,99 | 1 477 504,06 | 0,00 | 0,00 | 1 477 504,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 666 528,00 | 2 215 929,00 | 0,00 | 0,00 | 877 914,00 | 677 271,00 | 1 338 015,00 | 979 257,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | -1 187 990,82 | 2 845 927,27 | 205 464,28 | 0,00 | 1 578 755,77 | 685 683,82 | 1 061 707,22 | 772 307,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 31.12.2014 | -1 413 103,00 | 1 683 103,00 | 0,00 | 0,00 | 921 166,00 | 921 166,00 | 761 937,00 | 491 937,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 31.12.2014 | -659 941,19 | 1 860 473,23 | 0,00 | 0,00 | 1 098 536,23 | 168 004,19 | 761 937,00 | 491 937,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 080 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 388 755,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|----------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 665 760,56 | 665 760,56 | 495 760,56 | 495 760,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 236 590,00 | 236 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 559 401,00 | 559 401,00 | 289 401,00 | 289 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 559 400,22 | 559 400,22 | 289 400,22 | 289 400,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 31.12.2014 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 31.12.2014 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 080 244,00 | 1 080 244,00 | 772 307,00 | 772 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 368 755,77 | 368 755,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|----------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [6.1] + [6.2] - [2.1] - [2.1.2b] |
| Wykonanie 2011 | 1 815 345,77 | 0,00 | 1 082 652,22 | 1 082 652,22 |
| Wykonanie 2012 | 1 578 755,77 | 0,00 | 459 982,15 | 1 937 486,21 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 357 369,77 | 0,00 | 370 925,00 | 1 248 839,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 081 062,77 | 0,00 | 890 350,70 | 2 674 570,75 |
| Plan 31.12.2014 | 2 572 999,77 | 0,00 | 165 348,31 | 1 086 514,31 |
| Wykonanie 31.12.2014 | 2 572 999,77 | 0,00 | 1 053 869,29 | 2 152 405,52 |
| 2015 | 1 492 755,77 | 0,00 | 679 654,00 | 679 654,00 |
| 2016 | 1 124 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2017 | 804 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2018 | 508 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2019 | 172 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją uszczelnienia budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|---|--|--|---------------|-----------------|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) / (1) - (3.1.1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2011 | 4,35% | 1,40% | 0 | 1,40% | 6,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 1,99% | 1,99% | 0 | 1,99% | 3,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 3,68% | 2,07% | 0 | 2,07% | 2,22% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,52% | 1,93% | 0 | 1,93% | 5,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 31.12.2014 | 2,11% | 1,92% | 0 | 1,92% | 2,14% | 4,34% | 5,35% | TAK | TAK |
| Wykonanie 31.12.2014 | 1,95% | 1,76% | 0,00% | 1,76% | 6,11% | 4,34% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,69% | 2,15% | 0 | 2,15% | 3,82% | 2,78% | 3,80% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,73% | 2,73% | 0 | 2,73% | 4,65% | 2,73% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,33% | 2,33% | 0 | 2,33% | 4,65% | 3,54% | 3,54% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,13% | 2,13% | 0 | 2,13% | 4,65% | 4,37% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,24% | 2,24% | 0 | 2,24% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,29% | 1,29% | 0 | 1,29% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|---|--|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 8 621 547,77 | 0,00 | 568 708,00 | 555 757,00 | 12 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 8 381 529,24 | 1 658 830,11 | 469 155,43 | 469 155,43 | 0,00 | 541 305,11 | 192 232,31 | 404,85 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 185 694,05 | 1 980 136,00 | 2 251 291,00 | 14 860,00 | 2 236 431,00 | 2 236 431,00 | 515 700,00 | 18 296,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 215 598,83 | 1 955 319,11 | 2 017 814,82 | 13 321,67 | 2 004 493,15 | 2 004 493,15 | 710 433,20 | 14 592,66 | |
| Plan 31.12.2014 | 0,00 | 0,00 | 8 368 674,02 | 2 135 116,00 | 47 635,00 | 47 635,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 520,00 | 837 395,00 | |
| Wykonanie 31.12.2014 | 0,00 | 0,00 | 8 222 317,90 | 1 960 446,54 | 40 015,68 | 40 015,68 | 0,00 | 0,00 | 1 211 470,03 | 835 385,50 | |
| 2015 | 1 080 244,00 | 1 080 244,00 | 8 800 000,00 | 2 000 000,00 | 62 720,00 | 62 720,00 | 0,00 | 0,00 | 327 678,00 | 0,00 | |
| 2016 | 368 755,77 | 368 755,77 | 8 900 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 244,23 | 0,00 | |
| 2017 | 320 000,00 | 320 000,00 | 8 900 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 296 000,00 | 296 000,00 | 8 900 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 336 000,00 | 336 000,00 | 8 900 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 172 000,00 | 172 000,00 | 8 900 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | 0,00 | |

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.1 | 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 | 12.3.2 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 153 763,63 | 0,00 | 0,00 | 496 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 11 494,10 | 8 434,41 | 586 297,03 | 586 297,03 | 586 297,03 | 586 297,03 | 586 297,03 | 20 802,81 | 20 802,81 | 17 338,27 | 17 338,27 | 17 338,27 | 17 338,27 | 17 338,27 |
| Plan 3 kw. 2013 | 126 020,00 | 107 117,00 | 1 513 838,00 | 1 513 838,00 | 1 513 838,00 | 1 513 838,00 | 1 513 838,00 | 129 250,00 | 129 250,00 | 107 117,00 | 107 117,00 | 107 117,00 | 107 117,00 | 107 117,00 |
| Wykonanie 2013 | 88 236,67 | 75 001,17 | 541 265,62 | 541 265,62 | 541 265,62 | 541 265,62 | 541 265,62 | 89 951,67 | 89 951,67 | 75 001,17 | 75 001,17 | 75 001,17 | 75 001,17 | 75 001,17 |
| Plan 31.12.2014 | 45 920,00 | 39 032,00 | 66 742,00 | 66 742,00 | 66 742,00 | 66 742,00 | 66 742,00 | 47 635,00 | 47 635,00 | 39 032,00 | 39 032,00 | 39 032,00 | 39 032,00 | 39 032,00 |
| Wykonanie 31.12.2014 | 38 300,68 | 32 555,58 | 66 742,00 | 66 742,00 | 66 742,00 | 66 742,00 | 66 742,00 | 40 015,68 | 40 015,68 | 32 555,58 | 32 555,58 | 32 555,58 | 32 555,58 | 32 555,58 |
| 2015 | 52 120,00 | 44 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 720,00 | 62 720,00 | 44 302,00 | 44 302,00 | 44 302,00 | 44 302,00 | 44 302,00 |
| 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 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|----------------------|---|--------------|--------------|------|---|--|--------|------|--|--------|
| | 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 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 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 |
| Wykonanie 2012 | 5 775,75 | 922,38 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 201 727,00 | 1 512 879,00 | 1 512 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| Plan 31.12.2014 | 5 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 31.12.2014 | 3 976,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 12.8 | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|----------------------|------|---|--------|---|---|--|--|--|---|--|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie | | | | Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Formuła | | | | | 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 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 |
| Plan 31.12.2014 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 31.12.2014 | 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 |
| 2016 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|----------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 236 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 |
| Plan 31.12.2014 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 31.12.2014 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 080 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 368 755,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 | 0,00 | 0,00 |

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 118 550,00 | 47 635,00 | 40 015,68 | 84,00% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 118 550,00 | 47 635,00 | 40 015,68 | 84,00% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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: | | | | 118 550,00 | 47 635,00 | 40 015,68 | 84,00% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 118 550,00 | 47 635,00 | 40 015,68 | 84,00% |
| 1.1.1.1 | Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zalecane rozwijające kompetencje kluczowe | MAŁA WIEŚ | 2014 | 2015 | 115 120,00 | 45 920,00 | 38 300,68 | 83,41% |
| 1.1.1.2 | Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości | MAŁA WIEŚ | 2013 | 2014 | 3 430,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2). z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Informacja
o przebiegu wykonania
planu finansowego GBP w Małej Wsi
za rok 2014

Sieć biblioteczną w gminie Mała Wieś w 2014 r. tworzyły GBP Mała Wieś oraz 1 filia biblioteczna w Dzierżanowie.

Na przychody GBP w 2014 r. składały się:

- dotacja z Urzędu Gminy - 200 000 zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury - 6 000 zł.
- dotacja z Fundacji Orange - 1 246 zł.
- uzyskane odsetki bankowe - 19 zł.

Najwięcej środków finansowych wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne – 169 015 zł., tj. 85% ogółu wydatków w GBP i 99% zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia.

- Wynagrodzenia pracownicze (premie i pochodne) wyniosły - 162 464 zł.
- Fundusz świadczeń socjalnych wyniósł - 3 555 zł.
- Sprzątanie w GBP z pochodnymi wyniosło - 2 996 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie) odbyły się w GBP z następującymi autorami:
 - Romanem Pankiewiczem podróżnikiem, autorem książki „Matuszka Rosja”, który opowiadał i ilustrował zdjęciami swój pobyt w Moskwie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Gimnazjum i Liceum.
 - Barbarą Kosmowską pisarką, autorką książek dla młodzieży i dorosłych , w spotkaniu wzięli udział uczniowie Gimnazjum. Koszt w.w. spotkań wyniósł 1 000 zł.
 - **Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły – 30 013 zł., tj. 100,05% zaplanowanej kwoty.**

- Na zakup książek wydano 19 555 zł., tj. 99,77% zaplanowanej kwoty.
- Biblioteki zakupują także czasopisma, wydano na nie 1 896 zł., tj. 105% planowanej kwoty. Prenumerowaliśmy łącznie 15 tytułów czasopism, które wypożyczamy także do domu (wypożyczono ogółem 907 czasopism).
- Materiały biurowe zakupiono dla GBP i filii bibliotecznych. Koszt tych materiałów wyniósł 1 761 zł. w tym tusze i tonery za 605.36 zł.
- Na wyposażenie GBP i filii bibliotecznych wydano 3 511 zł. :
Zakupiono ladę biblioteczną z szafką pod komputer, regały metalowe na książki - 5 szt, segment Ola na czasopisma , tablica Flipchart (magnetyczna). Zakupiono także przedłużacze .
- Środki czystości zakupywały obydwie biblioteki, zakupiono także ręczniki, wydano razem – 789 zł.
- Koszty utrzymania naszych placówek (energia elektryczna, woda) to wydatek – 2 501 zł.

Koszty usług wyniosły 3 859 zł., tj. 134% zaplanowanej kwoty.

- Usługi pocztowe (abonament telefoniczny, Internet) – 1 709 zł.
- Abonament za program biblioteczny MAK - 555 zł.
- Inne obce usługi (teatrzyk dla dzieci - bajka „Podróż za horyzont” w wykonaniu teatru lalek „Igraszka” zorganizowano podczas Dni Gminy , przegląd gaśnic i kominów, usługi informatyczne) . Wyniosły 1 595 zł.
- **Pozostałe koszty wyniosły 4 384 zł., tj. 99,64% zaplanowanej kwoty.**
- Na delegacje służbowe wydano 629 zł.
- Nagrody rzeczowe w konkursach wyniosły 737 zł. zorganizowano :
 - konkurs dla dzieci na podstawie wiersza J. Brzechwy „Na straganie” zorganizowany w ramach akcji „Zielona Gmina”. Dzieci miały za zadanie wykonać warzywo z dostępnych materiałów (stare gazety, sznurek)

- konkursy zorganizowane podczas Dni Gminy dla dzieci i młodzieży. Dzieci miały odpowiedzieć lub narysować „Jakie marzenia chciałyby realizować w nowym Centrum Kultury”
- konkurs czytelniczy w filii Dzierżanowo „Najlepszy czytelnik w roku szkolnym 2013/2014”
- Szkolenia pracowników (księgowa i pracownik GBP) wyniosły 1285 zł.
- Ubezpieczenia majątkowe (ubezpieczenia środków trwałych, księgozbioru, budynku) kosztowały 1 033 zł.
- Dopłata do zakupu okularów dla pracowników (kier.GBP, księgowa i pracownik filii bibliotecznej w Dzierżanowie) wyniosła 700 zł.

Razem wydatki w naszych bibliotekach wyniosły 207 271 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. jednostka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Kurowska

Mała Wieś dn.30.01.2015 r.

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

| PRZYCHODY: | Planowano: | Wykonano: |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Saldo początkowe | 14 | 14 |
| Dotacje UG | 200 000 | 200 000 |
| Dotacje inne (zakup książek) | 6 000 | 6 000 |
| Odsetki | 19 | 19 |
| Orange(Internet) | 1 246 | 1 246 |
| Saldo na koniec roku | | 8 |
| RAZEM PRZYCHODY | 207 271 | 207 279 |

| ROZCHODY: | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. Koszty wynagrodzeń: | 170 000 | 169 015 |
| -wynagrodzenia osobowe , pochodne i FP | 139 745 | 139 635 |
| -nagrody, pochodne i FP | 21 715 | 21 829 |
| - sprzątanie w GBP i filii z pochodnymi | 3 000 | 2 996 |
| -FSS | 3 555 | 3 555 |
| -wynagrodzenia bezosobowe (spotk. autor. | 1 985 | 1 000 |
| 2. Koszty zużycia materiałów i energii | 30 000 | 30 013 |
| -materiały biurowe i tonery | 1 800 | 1 761 |
| -środki czystości i ręczniki | 700 | 789 |
| -prenumerata czasopism | 1 800 | 1 896 |
| - zakup książek | 19600 | 19 555 |
| -energia elektryczna | 2 500 | 2 399 |
| -centralne ogrzewanie | 0 | 0 |
| - woda | 100 | 102 |
| - materiały do remontów | 0 | 0 |
| - wyposażenie, sprzęt i inne | 3 500 | 3 511 |
| 3. Koszty usług | 2 871 | 3 859 |
| -usługi pocztowe i telek. Internet | 1 600 | 1 709 |
| -abonament za program MAK | 300 | 555 |
| -usługi fotograficzne | 0 | 0 |
| -usługi bankowe | 0 | 0 |
| - inne usługi obce(inform,, gasnice, kominy) | 971 | 1595 |
| 4. Pozostałe koszty | 4 400 | 4 384 |
| -koszty delegacji służbowych | 700 | 629 |
| -nagrody rzeczowe w konkursach | 700 | 737 |
| - szkolenia pracowników | 1 300 | 1285 |
| -różne opłaty i składki (ubezpieczenia mająt.) | 1000 | 1033 |
| -dopłata do zakupu okularów | 700 | 700 |
| RAZEM | 207 271 | 207 271 |

Mała Wieś, dn. 30.01.2015r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Kurowska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi
Natalia Rakowska
Natalia Rakowska

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Wsi
za rok 2014.**

| PLANOWANE PRZYCHODY: | Plan | Wykonanie |
|--|----------------|------------------|
| Dotacja z U.G. | 150 000 | 150 000 |
| Darowizny | 8 500 | 8500 |
| Odsetki | 15 | 15 |
| Dotacje Urząd Marszałkowski Dni Gminy) | 39 096 | 0 |
| Zaległa dotacja z UM (rozlicz. w ub. roku) | 25 000 | 25 000 |
| Saldo końcowe (zobowiązanie-debet w r-ku) | - | 38 936 |
| Razem przychody | 222 611 | 222 451 |

| PLANOWANE ROZCHODY: | Planowana kwota w zł | Wykonano |
|--|-----------------------------|-----------------|
| Wynagrodzenia: | 120 000 | 119 340 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 99 000 | 98 640 |
| -FŚŚ | 2 600 | 2 571 |
| -premie, nagrody i pochodne | 15 628 | 15 357 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 |
| -nagroda jubileuszowa | 2 772 | 2 772 |
| Dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów: | 53 200 | 53 188 |
| -konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik | 0 | 0 |
| - Dni Gminy Mała Wieś | 52 300 | 52 900 |
| - XII biesiada pieśni patriotycznej | 0 | 0 |
| - dzień tradycji i historii w parku | 300 | 280 |
| - inne imprezy, występy artystyczne i konkursy | 0 | 0 |
| - dofinansowanie imprez i rajdów | 0 | 0 |
| Usługi artystyczno - edukacyjne: | 5 600 | 5 600 |
| - ognisko muzyczne – nauka gry na instrumentach muzycznych w cyklu rocznym | 4 000 | 4 000 |
| - inne zajęcia – warsztaty artystyczne, twórcze, rekreacyjne | 1 600 | 1 600 |
| Inne usługi, zakupy i wydatki: | 6 251 | 6 743 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| - kursy i szkolenia pracowników | 1 218 | 1 874 |
| - podróże służbowe | 1 100 | 1 017 |
| - wynajem autobusów – dofinansowanie wyjazdów młodzieży | 50 | 34 |
| - usługi pocztowe i telefoniczne, Internet | 1400 | 1338 |
| - zakup materiałów do zajęć, dekoracyjnych, | 1400 | 1 404 |
| -usługi informatyczne i inne | 960 | 953 |
| - inne usługi (kominiarskie,) | 100 | 123 |
| Koszty utrzymania placówki: | 13 800 | 13 820 |
| - koszty ogrzewania | 0 | 0 |
| - energia elektryczna | 2 400 | 2 399 |
| - materiały biurowe | 300 | 298 |
| - środki czystości +ręczniki+ woda | 400 | 412 |
| - inne opłaty i składki (OC, Zaiks i inne) | 2 700 | 2 682 |
| - opłaty bankowe | 800 | 794 |
| -wyposażenie | 7 200 | 7 235 |
| 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 saldo początk.) | 23 760 | 23 760 |
| Razem: | 222 611 | 222 451 |

Mała Wieś 30.01.2015r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi
Natalia Rakowska
Natalia Rakowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Kurowska
Maria Kurowska

Gminny Ośrodek Kultury w Małej Wsi w 2014r. działał na bazie dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Mała Wieś w wysokości 150 000 zł, powiększonej o środki z dotacji i darowizn, w tym dofinansowanie projektu „Dni Gminy Mała Wieś” przez Urząd Marszałkowski z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 39 096zł oraz darowizny przekazane przez sponsorów w łącznej kwocie 8 500 zł. Na początku roku otrzymano refundację kosztów, dotyczącą roku poprzedniego, z której zapłacono debet na koncie, zaciągnięty na wykonanie tegoż zadania. Łącznie przychody GOK dotyczące roku 2014 osiągnęły kwotę 158 515zł plus debet na koncie tytułem realizacji refundowanego działania -Dni Gminy co uczyniło do dyspozycji kwotę 198 691zł . Do końca roku zrealizowano 99 % planowanych wydatków. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 119 340 zł stanowiły 53% zrealizowanych wydatków. Pozostałą część w wysokości 46% tj 79351zł stanowiły wydatki związane ze statutową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury prowadzoną w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, działalności kulturalnej, rekreacyjnej i upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy Mała Wieś oraz z utrzymaniem placówki.

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

1. Kwotę 53 188 zł tj. 23% całkowitych wydatków zrealizowano w kategorii dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów, na które złożyły się przede wszystkim koszty organizacji realizowanych przez GOK po raz piętnasty Dni Gminy Mała Wieś. Odbyły się one w terminie 11-13 września i były jak zwykle największym przedsięwzięciem finansowym. Z budżetu GOK przeznaczono na realizację imprezy środki w wysokości 52 900 zł, w tym ok. 8 500 zł darowizn przekazanych na ten cel przez sponsorów, zaś kwota 39 096 zł została pozyskana przez GOK ze środków EFRROW za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na Małe Projekty. W ramach projektu wraz ze środkami własnymi sfinansowano m.in. koszty wynajmu sceny i nagłośnienia (7 500zł), występu zespołów artystycznych (łącznie 34810zł), organizację sesji historycznej (2 000zł) oraz prowadzenie imprezy.

W tej kategorii, poza kosztami Dni Gminy wydatkowano jedynie kwotę 280 zł na warsztaty artystyczne wyrobów ludowych, w trakcie Dnia tradycji i historii, jak co roku organizowanego z okazji Dnia Ziemi. Impreza bazuje na społecznej edukacji w ochronie środowiska. Partnerem wydarzenia jest Nadleśnictwo Płock, które przekazało 2 500 sadzonek na akcję prowadzenia wymiany odpadów na drzewka. Akcji towarzyszyły warsztaty edukacyjno-artystyczne. Dzięki darowiznom, kosztom poniesionym przez Partnerów oraz wolontariatowi udało się zrealizować bez ponoszenia kosztów takie imprezy, jak Biesiada Pieśni Patriotycznej, Konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik

oraz inne okazjonalne wydarzenia, jak rajdy, happeningi, zawody i konkursy, w tym Rajd Wolności z Okazji 25 rocznicy Wyborów 1989r.

2. Środki w wysokości 5 600 zł przeznaczono na usługi artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Mała Wieś. Na wymienioną kwotę złożyły się koszty (4 000zł) comiesięcznego dofinansowania zajęć nauki gry na instrumentach klawiszowych w Ognisku Muzycznym GOK, w którym uczestniczą dzieci z różnych szkół gminy. Są to zajęcia indywidualne, które odbywają się 2 razy w tygodniu w pomieszczeniach użyczonych przez Szkołę Podstawową w Małej Wsi. Pozostałą kwotę stanowiły okazjonalne zajęcia, zajęcia taneczne i teatralne.

3. Kwotę 6 743 zł przeznaczono na inne usługi, zakupy i wydatki. Złożyły się na nie: szkolenia pracowników: księgowo, administracyjne i kurs areterapii, podróże służbowe pracowników w łącznej kwocie 1 017, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, internet (1338zł), usługi informatyczne przy oprogramowaniu księgowym i kadrowym, usługi kominiarskie. Zakupiono też materiały dekoracyjne, obrusy papierowe oraz gry planszowe na łączną kwotę 1 404zł.

4. Koszty utrzymania placówki pochłonęły środki w wysokości 13 820 zł, co stanowi 6% wydatków. Koszt energii elektrycznej wyniósł 2 399zł, koszty ZAiKS, ubezpieczenia majątkowe i OC wyniosły 2 682zł. Pozostałe wydatki stanowią opłaty za zużycie wody, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty i składki bankowe. Dzięki zaoszczędzonym środkom zakupiono niezbędne do dalszej działalności urządzenia, do których należą niszczarka papieru, bindownica, antyramy umożliwiające ekspozycje wystawowe, tablice informacyjne i aktywna kolumna akustyczna.

Oprócz wymienionych działań GOK był partnerem i współrealizatorem projektów zewnętrznych, dzięki którym istniała możliwość rozszerzenia działalności i oferty kulturalnej, m.in. wspólnych działań edukacyjnych z Nadleśnictwem Płock - konkursy z nagrodami i wspomniana wymiana odpadów na sadzonki drzew.

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

Wraz ze Stowarzyszeniem MALWA zrealizowano projekt dofinansowany ze środków Urzędu Gminy Mała Wieś - „Zajęcia taneczno-ruchowe dla różnych grup wiekowych”, które obejmowały cykl zajęć w okresie od września do grudnia.

Na dzień 31. 12. 2014r. jednostka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych. Niewymagalne zobowiązania z tytułu debetu na koncie bankowym 38 936,39zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Młoty Osada w Małej Wsi
Natalie Rakowskiej
Natalia Rakowska

[Signature]
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małola Kurowska

Mała Wieś 31. 01. 2015r.

Mała Wieś 05.02.2015r

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

Wykonanie planu finansowego za 2014 rok.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2014 r. | Wykonanie za 2014r |
|-----|--|---------------|--------------------|
| I | Przychody ze sprzedaży usług medycznych | 1 160 000 | 1 112 161,25 |
| II | Przychody finansowe | - | 903,23 |
| III | Pozostałe przychody operacyjne | - | - |
| II | Koszty działalności | 1 159 000 | 1 169 576,79 |
| 1 | Amortyzacja | 1 000 | 2 947,01 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 30 000 | 40 757,70 |
| 3 | Usługi obce | 500 000 | 476 309,33 |
| 4 | Podatki i opłaty | 0 | 61,35 |
| 5 | Wynagrodzenia | 508 000 | 522 981,88 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 100 000 | 106 249,80 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 20 000 | 20 685,53 |
| 8 | Koszty finansowe | - | 0,15 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | - | 0 |
| | Dochód ze sprzedaży usług | +1 000 | -56 928,27 |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy . Przychody ze świadczenia usług w wysokości 1 101 tysięcy złotych to środki finansowe otrzymane w 2014 roku od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia za opiekę medyczną . Zakład Opieki Zdrowotnej Mała Wieś obejmuje swoją opieką około 6,5 tysiąca mieszkańców Gminy Mała Wieś . Plan przychodów na 2014 rok zakładał przychody w wysokości 1 160 tysięcy złotych obejmujące usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz usługi sprzedawane

dla firm i odbiorców zewnętrznych. Plan finansowy na realizację w/w zadań w 2014 roku zakładał wydatki na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych :

- zużycie materiałów i energii obejmowały koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 30 tysięcy złotych.
- usługi obce obejmowały - 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 obejmowały składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych i inne w wysokości 100 tysięcy złotych .

I. Przychody

Plan przychodów za 2014 rok został zrealizowany na poziomie 96%. 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 zakładał koszty w wysokości 1 159 tys. złotych . Wykonanie kosztów jest nieco powyżej planu i wynosi 1 169 tysięcy złotych. Poniesione koszty pozwoliły wykonać zaplanowane zadanie opieki zdrowotnej mieszkańców . Poszczególne rodzaje kosztów wykonano na poziomie:

- zużycie materiałów i energii 40 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 14 tys. energia elektryczna i ciepła , woda 20 tys. złotych
- usługi obce 476 tys. złotych , najważniejsze to usługi medyczne 334 tys. złotych i usługi diagnostyczne 88 tys. zł. Usługi medyczne realizowane przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. Usługi laboratoryjne i diagnostyczne realizowane są przez Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Szpital Świętej Trójcy oraz jego przychodnie.
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 522 tysiące złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników. Zakład zatrudnia dwunastu pracowników- z tego jednego lekarza , siedem pielęgniarek i czterech pracowników obsługi. Zakład pracuje

średnio 8 godzin dziennie . Obsługa diagnostyczna – badania specjalistyczne , prześwietlenia, przyjęcia lekarzy specjalistów świadczone są przez zespoły specjalistów szpitali funkcjonujących w Płocku na podstawie zawartych umów .

Wykonany wynik finansowy za 2014 – zamknął się stratą w wysokości 56 928,27 złotych. Poniesiona strata w analizowanym okresie wynika z wyższych kosztów świadczenia usług medycznych. Kosztami które zadecydowały o przekroczeniu kosztów w roku jest wzrost wynagrodzeń i pochodnych – składek ZUS . Wzrosły koszty leków i materiałów jednorazowych . Skuteczność leczenia wymaga pełnej diagnostyki medycznej - koszty tych usług to ponad 88 tysięcy złotych w roku . Usługi diagnostyczne i laboratoryjne wykupione w Wojewódzkim Szpitalu w Płocku za 2014 roku wyniosły ponad 64 tysiące złotych. Dążąc do systematycznego wzrostu standardów świadczonych usług zwiększona została ilość godzin pracy przyjęć lekarzy kontraktowych – specjalistów. Koszty poniesione na bezpośrednią opiekę medyczną zamknęły się kwotą ponad 1169 tysiące złotych .

Aktywa trwale i obrotowe :

Zakład w okresie funkcjonowania otrzymał od Właściciela - Gminy Mała Wieś środki trwale 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 kardiograf - CMS sfinansowany ze wypracowanych środków własnych Zakładu Opieki Zdrowotnej . Rozpoczęty w 2013 roku program informatyzacji Ośrodka zakończono 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 . Pozwoliło to usprawnić obsługę pacjentów . Łączny wydatek inwestycyjny zamknął się kwotą ponad 25 tysięcy złotych.

Strukturę aktywów bilansowych za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

| Wyszczególnienie pozycji bilansowych | 31.12.2014 R | Struktura % |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| A. Aktywa trwale | 56 569,98 | 41,5 |
| B. Aktywa obrotowe | 79 170,99 | 58,5 |
| Aktywa razem | 135 740,97 | 100,0 |

Aktywa obrotowe to środki finansowe które znajdują się w banku jako lokaty . Są to środki finansowe wygospodarowane z osiągniętego dochodu w okresie funkcjonowania Zakładu. Strukturę pasywów bilansowych za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

| Wyszczególnienie pozycji bilansowych | 31.12.2014 R | Struktura % |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| A. Kapitały własny | 130 452,11 | 96,3 |
| B. Zobowiązania | 5 288,86 | 3,7 |
| Razem pasywa | 135 740,97 | 100,0 |

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2014 r są zobowiązaniami bieżącymi i prawidłowymi i nie występują zobowiązania wymagalne .

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

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