

Zarządzenie Nr 88/73/2015
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 62/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za pierwsze półrocze 2015r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2015 r.:
 - planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia
 - planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś za I półrocze 2015 r.

Plan budżetu na 2015 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 12/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r. na ogólną kwotę:

Dochody - 17.641.324,00 zł

Wydatki - 17.811.080,00 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości **169.756,00 zł**

W trakcie realizacji w I półroczu 2015 r.:

- plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **807.133,53 zł**
- plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1.029.557,13 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2015 r. wynosił:

- **Dochody** **18.448.457,53 zł**
- **Wydatki** **18.840.637,13 zł**

Planowany deficyt budżetu na dn. 30 czerwca 2015 r. wynosił **392.179,60 zł**

Gmina na dzień 30 czerwca 2015 r. posiadała zadłużenie w wysokości **2.529.953,77 zł**, z tytułu:

- kredytów w kwocie **1.645.692,77 zł**, w tym:
 - zaciągniętego w 2010 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 720.000 zł na inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo-Kiełtyki nr 312409 na odc. 2688 mb”. Pozostało do spłaty **180.000,00 zł**
 - zaciągniętego w 2010 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 300.000 zł na wkład własny do inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku w Małej Wsi”. Pozostało do spłaty **75.000,00 zł**
 - zaciągniętego w 2011 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 965.345,77 zł na inwestycje pn. „Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 384/6 zabudowanej budynkiem przepompowni i oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz działki 381/6 i 176/32 o łącznej pow. 22,0209 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś” oraz „Zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych”. Pozostało do spłaty **640.755,77 zł**
 - zaciągniętego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu w wysokości 761.937 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płockiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo na odc. 3.530 mb”. Pozostało do spłaty **749.937,00 zł**

- pożyczek w kwocie **884.261,00 zł**, w tym:
 - 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”. Pozostało do spłaty **772.307,00 zł**
(Spłata pożyczki nastąpiła w lipcu 2015 r. po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr UDA.RPMA.03.01.00-14-571/08-02).
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w wysokości 38.123,00 zł na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pieca dla Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi ” zgodnie z Umową Nr 0274/14/OA/P z dnia 31.12.2014r. Wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Gminy nastąpił w styczniu 2015 r. Pozostało do spłaty **32.123,00 zł**
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 110.521,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi” zgodnie z Umową Nr 0273/14/OA/P z dnia 31.12.2014 r. Wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Gminy nastąpił w styczniu 2015 r. Pozostało do spłaty **79.831,00 zł**

Gmina w I półroczu 2015 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dochody zostały wykonane w kwocie 9.615.293,49 zł, co stanowi 52,12 % planu.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8.938.512,07 zł, co stanowi 47,44 % planu.

Na dzień 30.06.2015 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

DOCHODY GMINY

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie 9.575.623,23 zł, tj. 55,03 % planu
 - dochody majątkowe w kwocie39.670,26 zł, tj. 3,79 % planu
- z tego:
- ze sprzedaży majątku **19.988,26 zł**
 - dotacje na dofinansowanie realizacji inwestycji..... **19.682,00 zł**

I. Dochody własne zrealizowane zostały w 46,29 %, tj. w kwocie 2.614.383,06 zł.

Udział dochodów własnych stanowi 27,19 % dochodów wykonanych w I półroczu 2015 r.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **972.022,25 zł**, tj. 44,61 % planu, w tym:
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **3.547,25 zł**, co stanowi 17,74 % planu. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **968.475,00 zł**, co stanowi 44,86 % 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 46,94 %, tj. kwocie **1.488.483,39 zł**, w tym:
 - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **436.602,93 zł**, tj. w 52,70 %
 - podatek od nieruchomości wykonano w 43,27 %, tj. w kwocie **610.381,06 zł**
 - podatek leśny wykonano w kwocie **29.156,00 zł**, co stanowi 54,09 % planu
 - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **34.944,20 zł**, tj. 50,03 %.
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **4.078,80 zł**, co stanowi 33,99 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.
 - podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **3.754,00 zł**, tj. 18,77 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **43.546,02 zł**, tj. w 62,21 %.
 - opłata skarbową została zrealizowana w 53,73 %, tj. w kwocie **10.746,00 zł**.
 - opłata targowa wykonana została w 23,93 %, tj. w kwocie **4.785,00 zł**.
Pobrana opłata targowa za II kwartał 2015 r. przekazana została na rachunek gminy w lipcu 2015 r., co wpłynęło na niskie wykonanie dochodów w I półroczu br.
 - opłata eksploatacyjna została wykonana w 79,59 %, tj. w kwocie **15.917,09 zł**.
Wysokie wykonanie wynika z udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin nowym podmiotom.
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **52.446,35 zł**, co stanowi 60,98 % planu. Wyższe wykonanie związane jest z wyższymi dochodami ze sprzedaży tych napojów, co przekłada się na wysokość opłat z w/w tytułu.
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została wykonana w 43,96 %, tj. w kwocie **238.077,54 zł**.
 - odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **2.990,00 zł**, co stanowi 19,54 % planu.
 - wpływy z różnych opłat, jako zwrot kosztów wysyłanych upomnień zostały zrealizowane w kwocie **1.058,40 zł**, tj. 35,28 % planu.
- Niskie wykonanie z tytułu odsetek i kosztów upomnienia wynika z niższych wpływów w regulowaniu zaległości w I półroczu 2015 r.

- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **153.877,42 zł** w tym w szczególności:
 - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie **17.624,83 zł**, tj. 68,94 % planu.
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 157,84 %, tj. w kwocie **32.014,34 zł**. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
 - dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 24,02 %, tj. w kwocie **19.988,26 zł**, w tym:
 - zaplanowana sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych w Starych Gałkach, Brodach Dużych, Główczyńie i Małej Wsi na kwotę 66.232,00 zł, została zrealizowana w 28,97 %, tj. w wysokości **19.188,26 zł**. Na niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wpływa fakt nieterminowego regulowania zobowiązań przez nabywców mieszkań, zaległość z tego tytułu na dn. 30.06.2015 r. wyniosła 6.874,45 zł. Ponadto nie doszło do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Małej Wsi, mimo ogłoszenia o sprzedaży.
 - zaplanowane do sprzedaży grunty rolne w Orszymowie, Nowych Świącicach i Główczyńie na kwotę 17.000,00 zł nie zostały sprzedane z uwagi na brak zainteresowania, pomimo ogłoszenia o sprzedaży. W odniesieniu do działki w Orszymowie przewiduje się kontynuację umowy dzierżawy gruntu. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2015 r.
 - sprzedaż ruchomych składników majątkowych w kwocie **800,00 zł**
 - wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu na wyżywienie oraz stałej opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 49,36 %, tj. **30.185,65 zł**
 - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **6.276,82 zł**, tj. 31,23 %. Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza, niż planowano liczba wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz niższe wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.
 - zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin wykonano w 99,67 %, tj. w kwocie **18.737,52 zł** Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br. po rozliczeniu wydatków poniesionych przez gminę Mała Wieś za okres I-VII 2015 r. i obciążeniu gmin.
 - opłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 92,54 %, tj. w kwocie **9.254,00 zł**. Wpływy te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, stąd trudno przewidzieć ich wykonanie.

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **808.436,62 zł**, w tym **495,00 zł** od towarów i usług. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **21.447,67 zł**. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2015 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 409.474,21 zł, (w tym odsetki 32,00 zł).

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 278.380,74 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 134.073,37 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę98.187,72 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę..... 46.119,65 zł

II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 5.025.198,00 zł, tj. 57,36 % planu, z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum ...**3.438.384,00 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin**1.586.814,00 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 52,26 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań oraz dotacje celowe na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymano w kwocie 1.975.712,43 zł, co stanowi 48,91 % planu

Wpływy z dotacji stanowią 20,55 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 64,27 %, tj. w kwocie 1.610.689,43 zł, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 1.584.466,43 zł, na:**
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej**328.140,55 zł**
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **24.863,00 zł**
 - oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) **40.090,00 zł**
 - pomoc społeczną **1.191.372,88 zł**
(wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, realizacja rządowego programu wspierania osób wielodzietnych oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania).
- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 26.223,00 zł, na:**
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców**559,00 zł**
 - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r.**25.664,00 zł**

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 23,81 %, tj. w kwocie **365.023,00 zł**, w tym:

1. dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 293.221,00 zł, na:

- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **30.000,00 zł**
- stypendia i zasiłki szkolne**19.319,00 zł**
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego..... **80.160,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**7.615,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... **8.760,00 zł**
- zasiłki stałe..... **102.900,00 zł**
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **44.467,00 zł**

2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w kwocie 71.802,00 zł, w tym na:

- realizację projektu „*Moja przyszłość- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych zgodnie z podpisaną umową nr 60/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r **52.120,00 zł**
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00266-6930-UM0740923/14 z dnia 28.11.2014 r.**19.682,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych dochodów majątkowych:

- w Dziale 801 w kwocie **174.540,10 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „*Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu*” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozliczenie dofinansowania nastąpi w II półroczu 2015 r.
- w Dziale 600 w kwocie **770.331,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin-Zakrzewo na odc.4,034 mb*” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wpływ środków nastąpił w lipcu 2015 r.)

3. dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień.

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych w Dziale 900 w kwocie **20.221,00 zł** dochodów z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2015 r.*”. Wpływ dofinansowania nastąpi w II półroczu 2015 r., po rozliczeniu wydatków związanych z w/w działaniami.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 47,44 %, tj. w kwocie **8.938.512,07 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **8.805.019,11 zł**, tj. 51,96 % zaplanowanych środków, z tego na:
 - zadania zlecone wydano 1.548.209,82 zł,
 - zadania własne wydano 7.256.809,29 zł. (w tym w ramach funduszu sołectkiego wydano kwotę 7.024,10 zł)
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **133.492,96 zł**, tj. 7,05 % planu (w tym w ramach funduszu sołectkiego 29.801,00 zł)

Wykonanie wydatków własnych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 29,89 % , tj. w kwocie**21.690,28 zł**
z tego:

- wydatki majątkowe - przeznaczona kwota 40.000,00 zł nie została wydatkowana /realizacja wydatków majątkowych – str. 23/
- wydatki bieżące wydatkowano **21.690,28 zł**, co stanowi 66,59 %, na:
 - działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 9.202,06 zł
 - opłata roczna za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 10.126,05 zł
 - wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i sprzedażą oraz pozostałe wydatki 2.362,17 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **8.764,67 zł**, zostały wydatkowane w 100,00 %, na:

- wydatki majątkowe – w kwocie 8.764,67 zł /realizacja wydatków majątkowych – str. 23/

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 31,71 %, tj. w kwocie **28.543,46 zł** na dopłaty do wody. Faktury dotyczące miesiąca maja i czerwca br. wpłynęły w lipcu 2015 r. i zostały opłacone w II półroczu br., co wpłynęło na niskie wykonanie.

Dział 500 Handel

Zaplanowane wydatki na kwotę 16.000 zł, wydatkowano w 37,50 %, tj. w kwocie **6.000,54 zł** na usługi związane z utrzymaniem targowiska gminnego. Wydatki dotyczące miesiąca czerwca 2015r., zostały poniesione w II półroczu br., co wpłynęło na niższe wykonanie.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.720.112,63 zł, wydatkowano w kwocie **81.762,30 zł**, co stanowi 4,75 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.267,60 zł), na:

- wydatki majątkowe przeznaczona kwota 1.238.499,60 zł, wydatkowana została w wysokości **4.337,10**, tj. 0,35 %
/realizacja wydatków majątkowych – str. 23/
- wydatki bieżące wydatkowano **77.425,20 zł**, co stanowi 16,08 %, na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Niskie wykonanie wynika z nierozliczenia zleconych prac i nieotrzymania faktur do dnia 30.06.2015 r., stąd wydatki dotyczące I półrocza 2015 r. poniesione zostały w lipcu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 35,66 % planu, tj. kwotę **41.366,01 zł** na wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z księgi wieczystej. Wydatki dotyczące miesiąca czerwca 2015 r. z tytułu administracji lokalami komunalnymi zostały poniesione w II półroczu br., co wpłynęło na niższe wykonanie. Remont budynku mieszkalnego w m. Chylin należącego do gminnego zasobu komunalnego nastąpi w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki zrealizowano w 66,79 %, tj. w kwocie **36.735,00 zł**, na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na diety członków gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej, z uwagi na brak spotkań komisji w I półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki zostały wykorzystane w 50,05 % tj. w kwocie **1.129.866,51 zł**, na:

- zadania majątkowe na plan 98.163,51 zł, wydatkowano 37,86 %, tj. kwotę **37.162,17 zł**
/realizacja wydatków majątkowych – str. 23/
- wydatki bieżące wydatkowano kwotę **1.092.704,34 zł**, tj. 50,61 % planu
z tego na:
 - funkcjonowanie i działalność Rady Gminy**31.545,35 zł**
tj. 36,01 % planu, w tym na:
 - diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy27.382,90 zł
 - wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy4.162,45 zł

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

- funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej przeznaczone środki wydatkowano w wysokości **965.946,74 zł**, tj. 51,08 %.
Z ogólnej kwoty wydatków wykorzystano na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi688.905,40 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe.....6.945,00 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat 18.924,73 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych.....18.066,25 zł
 - składki na PFRON.....8.590,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń38.996,61 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji w kwocie..... 185.518,75 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: energię (24.964,30 zł), zakup ekogroszku (15.958,02 zł), wyposażenie i materiały biurowe (26.579,38 zł), ubezpieczenie (11.220,00 zł) opłaty telefoniczne/pocztowe, prenumeraty, szkolenia, ryczałty i delegacje.

- promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w wysokości 31.480,00 zł, wydatkowano w kwocie **5.698,99 zł**, tj. 18,10 %. Realizacja wydatków w ramach promocji gminy planowana jest na II półrocze 2015 r.

- pozostałą działalność wydatkowano **89.513,26 zł**, tj. 60,10 % planu, w tym na:
 - diety dla sołtysów10.320,00 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych, stażystów zatrudnionych po odbytych stażach 39.457,07 zł
 - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Mała Wieś7.500,00 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników administracji, składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego i wydatki pozostałe 32.236,19 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki wykorzystano w 36,76 %, tj. w kwocie..... **83.667,03 zł**,
(w tym w ramach funduszu sołectkiego 3.866,50 zł), na:

- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **28.663,64 zł**, tj. 31,73 % planu /realizacja wydatków majątkowych – str. 23/

- wydatki bieżące wydatkowano 40,06 % planu, tj. kwotę **55.003,39 zł** na utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. zakup paliwa do samochodów i motopomp, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie, naprawy sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP. Na ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, wydatkowano kwotę 416,94 zł z uwagi na małą ilość działań ratowniczych i szkoleń w I półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 120.000 zł, wydatkowano w wysokości **42.818,15 zł**, tj. 35,68 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W planie zabezpieczono środki na koszty obsługi kredytów planowanych do zaciągnięcia w II półroczu br., co przyczyniło się do niskiego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane na 2015 r. rezerwy: ogólna w wysokości **26.000 zł** i celowa w wysokości **40.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2015 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę 8.607.938,10 zł w tym:

- z budżetu Gminy 8.220.880,00 zł
- dotacja na projekt „Moja Przyszłość” POKL 52.120,00 zł
- dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 160.398,00 zł
- dotacja POKL na zadanie inwestycyjne „Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu 174 540,10 zł

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 51,80 %, tj w kwocie **4.458.977,10 zł** w tym:

wydatki bieżące 4.458.968,10 zł

wydatki majątkowe..... 9,00 zł /realizacja wydatków majątkowych – str. 23/

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono:

- z subwencji oświatowej 3.438.384,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne 80.160,00 zł
- z budżetu Gminy 900.077,70 zł
- z dotacji POKL „Moja Przyszłość” 40.355,40 zł

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 3 szkół podstawowych (SP w Małej Wsi, SP w Podgórzu, SP w Dzierżanowie i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 3.821.609,00 zł

Wydatkowano 52,92 % planu, tj. kwotę **2.022.467,65 zł**

– wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **9,00 zł** /realizacja wydatków majątkowych – str. 23/

– wydatki bieżące wydatkowano 40,06 % planu, tj. **2.022.458,65 zł**, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 1.570.677,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe..... 2.934,60 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 72.845,94 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 87.300,88 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 151.160,34 zł
- wydatki rzeczowe **137.539,06 zł**
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, obsługę kotłowni oraz bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM (62.971,70 zł), energię, wodę i ścieki, opłaty telefoniczne, abonament za monitorowanie, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy okresowe, wykonanie bieżących napraw, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, szkolenia, delegacje służbowe, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, itp. (74.567,36 zł).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie i działalność 2 oddziałów klas „0” w szkołach podstawowych (przy SP w Podgórzu i SP w Dzierżanowie) i Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie planowano wydatki w kwocie..... 473.499,10 zł w tym:

- środki własne 236.582,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 62.377,00 zł
- dotacja POKL na zadanie inwestycyjne „Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu..... 174.540,10 zł

Wydatkowano 40,61 % planu, tj. kwotę **192.285,86 zł** , na:

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 177.040,10 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu br.
/realizacja wydatków majątkowych – str. 23/
- wydatki bieżące wydatkowano 64,86 % planu, tj. **192.285,86 zł** , w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 70.508,66 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 4.490,14 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 5.119,04 zł
 - dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie, 112.141,52 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem klas „O” 26,50 zł

Z dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano 31.188,00 zł

Przedszkole

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi przeznaczono kwotę 698.366,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- środki własne 555.195,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 98.021,00 zł
- środki na wyżywienie 45.150,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 50,59 %, tj. w kwocie..... **353.298,28 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 281.345,33 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 10.530,38 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 16.543,45 zł
- artykuły spożywcze 20.660,04 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki **24.219,08 zł**
przeznaczone zostały w szczególności na zakup ekogroszku, obsługę kotłowni oraz bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM (6.329,52 zł), energię, wodę i ścieki, opłaty telefoniczne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, za wieczyste użytkowanie gruntu, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, itp.(17.889,56 zł).

Z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano 48.972,00 zł

Gimnazjum

Na utrzymanie Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym przeznaczono kwotę 1.759.040,00 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 53,52 %, tj. w kwocie..... **941.355,02 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi805.773,20 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 37.897,38 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 46.187,25 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum **51.497,19 zł**
tj. 5,47 % wydatków ogółem, w tym na zakup ekogroszku, obsługę kotłowni oraz bieżące usługi wykonywane przez ZGKiM (12.034,29 zł), energię, wodę i ścieki, opłaty telefoniczne, abonament za monitorowanie, wywóz odpadów komunalnych, naprawa silnika pneumatycznego oczyszczalni ścieków, przeglądy okresowe, dzierżawę kserokopiarki, wykonanie bieżących napraw, ubezpieczenie, szkolenia, delegacje służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, itp. (39.462,90 zł).

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów zostały przeznaczone środki w kwocie 548.113,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **289.044,90 zł**

co stanowi 52,73 % planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi..... 70.675,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16.856,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.207,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 130,52 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 68,91 % wykonanych wydatków, tj. **199.176,15 zł**
i zostały poniesione w szczególności na zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (45.020,15 zł), wynajem autobusu – Przewozy Autokarowe (72.235,76 zł), zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (63.468,00 zł), bieżące naprawy pojazdów (zakup 4 szt opon do autobusu) , ubezpieczenia, przeglądy, itp. (18.452,24 zł)

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi przeznaczono 234.487 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,45 %, tj. w kwocie **113.617,45 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi..... 98.905,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe1.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.666,45 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 130,51 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GZO **10.414,70 zł**
w tym na: obsługę systemów informatycznych Agema, Sputnik, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, dzierżawę kserokopiarki, szkolenia, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, itp.

Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Na dofinansowanie doszktałcania nauczycieli przeznaczoną kwotę 39.307,00 zł wydatkowano w 24,93 %, tj. w kwocie **9.800,19 zł**. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi i Oddziale Przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 143.675,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 44,71 %, tj. w kwocie **64.239,97 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 9.471,33 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli 41,99 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 453,59 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie, 54.273,06 zł

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych , 1 gimnazjum i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 748.749,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 48,82 %, tj. w kwocie **365.537,05 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 308.795,60 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli..... 17.713,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 46,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 21.169,37 zł
- wydatki rzeczowe 8.793,04 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 9.019,14 zł

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 141.093,00 zł (w tym z dotacji POKL na projekt „Moja Przyszłość” 52.120,00 zł)

Wydatkowano 76,07 %, tj **107.330,73 zł**
w tym:

- ze środków własnych na plan 88.973 zł, wydatkowano 75,28 %, tj. kwotę **66.975,33 zł**
z tego:
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 63.245,79zł
 - dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi MKZ-P 2.427 zł
 - dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP 1.302,54 zł

- z dotacji na projekt „Moja przyszłość” wydatkowano 77,43 %, tj kwotę **40.355,40 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 27.978,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 4.457,40 zł
 - wydatki rzeczowe - bilety wstępu na zajęcia dydaktyczne w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (w tym dojazd, wyżywienie, bilety wstępu, itp) 7.920,00 zł

Projekt „Moja przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w czterech grupach – w trzech Szkołach Podstawowych i w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 189.927,00 zł zrealizowane zostały w 45,80 %, tj. w kwocie **86.979,44 zł**, w tym na:

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano **38.400,61 zł**, tj. 59,08 % planu na remont elewacji zewnętrznej i pokrycia dachowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

Lecznictwo stomatologiczne

Na utrzymanie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowane środki wydatkowane w kwocie **17.795,84 zł**, tj. 45,72 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi4.136,00 zł
- wynagrodzenia stomatologa wynikające z umowy zlecenia9.900,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....139,48 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 3.620,36 zł

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 2.000 zł zostały wydatkowane w 9,03 %, tj. w wysokości **180,50 zł** na zakup narkotestów. Realizacja pozostałych wydatków planowana jest na II półroczu 2015 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 36,43 % planu, tj. kwotę **30.602,49 zł**,

w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi17.376,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń43,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych410,23 zł,
- dyżury w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie 5.190,00 zł

- pozostałe wydatki (warsztaty o charakterze profilaktycznym, koszty leczenia farmakologicznego osób uzależnionych).....7.582,50 zł

Zapłata za półkolonie letnie dzieci i obóz profilaktyczno-wypoczynkowy nastąpiła po realizacji usługi, tj. w miesiącu lipcu 2015 r. Realizacja pozostałych zadań w ramach GKRPA planowana jest na II półrocze br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę **991.772,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **478.255,67 zł**, co stanowi 48,22 % planu, na:

- wydatki majątkowe **738,00 zł**, tj. 2,11 % planu
/realizacja wydatków majątkowych – str. 23/
- wydatki bieżące wydatkowano 40,06 % planu, tj. **477.517,67 zł**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłaty za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano **42.274,34 zł**, tj. 30,86 % planu. Niższe, niż planowano wykonanie spowodowane jest brakiem skierowań nowych osób do ww. placówek w I półroczu br.
- realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny wydatkowano kwotę **25.385,83 zł**, tj. 54,39 %, na:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....12.195,03 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 2.363,26 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....820,45 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń43,50 zł
 - wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka).....9.963,59 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 19.900,00 zł, wydatkowano **8.757,45 zł**, tj.44,00 % planowanych środków, w tym dotacja stanowiła kwotę 8.757,45 zł
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano **63.359,74 zł**, tj. 58,67 % planowanych środków, w tym z dotacji celowej na zasiłki okresowe- 7.610,84 zł, środki własne- 55.748,90 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 35,14 %, tj. w kwocie **5.973,95 zł**. Niskie wykonanie w I półroczu br. wiąże się z małą ilością złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
- zasiłki stałe wydatkowano **101.747,48 zł**, tj. 72,11 % planu, w tym dotacja 101.747,48 zł,
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **139.180,66 zł**, tj. 50,82 % planu (z dotacji wydatkowano 44.466,33 zł, ze środków własnych 94.714,33 zł)
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132.285,18 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 3.139,65 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń474,04 zł

- usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki drugiej osoby - zaplanowane środki w kwocie 1.207,00 zł w I półroczu 2015 r. nie zostały wydatkowane z uwagi na nie złożenie wniosków o pomoc w świadczeniu usług dla osób samotnych wymagających opieki drugiej osoby,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano **57.712,36 zł**, tj. 45,44 % planu (z dotacji 29.477,70 zł i środków gminy 28.234,66 zł),
- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne zaplanowane środki w kwocie 15.000 zł wydatkowano w wysokości **2.125,44 zł**, tj. 14,17 % planu. Program w/w prac realizowany był od dn. 30.03.2015 r., a nie jak planowano od początku roku, co wpłynęło na niższe wykonanie w I półroczu br.
- świadczenie usług transportowych (pozostała działalność) na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej/przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, usługa transportowa paczek żywnościowych/ wydatkowano **7.080,40 zł**,
- dofinansowanie wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pozostała działalność) wydatkowano kwotę **23.920,02 zł**, tj. 44,27 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 17.667,68 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 87,00 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 zł
 - wydatki rzeczowe 4.524,44 zł

Niskie wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynika z: braku zmian w obowiązujących przepisach, co nie wymagało uczestnictwa w szkoleniach oraz nie wiązało się z kosztami delegacji. Zakup materiałów (w tym opału) i wyposażenia planuje się na II półrocze br. Planowana naprawa kserokopiarki została wykonana w niższej wysokości.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85305 Żłobki

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe na kwotę 20.000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu br. /realizacja wydatków majątkowych – str. 23/

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów w roku 2015 przeznaczono kwotę **29.319,00 zł**
 w tym: dotacja celowa 19.319,00 zł oraz środki własne 10.000,00 zł

wydatkowano 65,25 %, tj. kwotę **19.129,78 zł**
 w tym ze środków własnych 5.025,95 zł oraz z dotacji celowej 14.103,83 zł

Z pomocy stypendialnej w 2015 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystały 84 rodziny. Wypłacono 152 stypendia i 3 zasiłki szkolne (w związku z przewlekłą chorobą uczniów niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na cele edukacyjne, w szczególności na zakup podręczników i innych pomocy o charakterze edukacyjnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.133.653,18 zł, zrealizowano w 48,47 % tj. w kwocie **549.444,57zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.300,00 zł), na:

- wydatki majątkowe wydatkowano **7.300,00 zł**, tj. 97,10 % planu /realizacja wydatków majątkowych – str. 23/
- wydatki bieżące wydatkowano **542.144,57 zł**, tj. 48,14 % planu, z tego na:
 - gospodarkę ściekową wydatkowano 47,69 % planu, tj. kwotę.....30.474,76 zł w szczególności na dopłaty do ścieków (29.564,56 zł). Realizacja wydatków na potrzeby remontu ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w Małej Wsi planowana jest w II półroczu 2015 r.
 - gospodarkę odpadami333.479,81 zł tj. 46,60 % planu, w szczególności na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługę administracyjną (320.458,07 zł).
 - utrzymanie czystości w gminie 6.073,81 zł tj. 60,08 % planu.
 - utrzymanie zieleni w gminie7.237,89 zł tj. 69,00 % planowanych środków.
 - oświetlenie ulic i dróg.....127.226,81 zł tj. 49,31 % planu, na energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
 - pozostała działalność37.651,49 zł tj. 55,37 % w szczególności na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, wycinką drzew na terenie gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 53,26 %, tj. w kwocie **222.286,54 zł** (w ramach funduszu sołeckiego nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł) i poniesione na:

- wydatki majątkowe wydatkowano **615,00 zł**, tj. 2,56 % /realizacja wydatków majątkowych – str. 23/
- wydatki bieżące wydatkowano **221.671,54 zł**, tj. 56,35 % planowanych środków na:
 - utrzymanie gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi - przekazano dotację podmiotową w kwocie 215.002,00 zł tj. 56,58 % planu. (Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3).
 - utrzymanie i działalność świetlic wiejskich zaplanowane środki w kwocie 12.675,00 zł, wydatkowano w 48,14 %, tj. w kwocie 6.101,40 zł.
 - pozostałą działalność kulturalną wydatkowano 568,14 zł, co stanowi 78,91 %.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 194.992,82 zł, zrealizowano w 48,21 % tj. w kwocie **94.015,20 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 14.391,00 zł), na:

- wydatki majątkowe wydatkowano **45.903,38 zł**, tj. 40,59 % planu /realizacja wydatków majątkowych – str. 23/
- wydatki bieżące wydatkowano **48.111,82 zł**, tj. 58,74 % planu, z tego na:
 - dotacje celowe na zadania zlecone klubom sportowym w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 40.000,00 zł tj. 66,67 % planu.

Dotacje otrzymały:

- Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu 1.000,00 zł
 - Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś..... 18.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „SZANSA NA ROZWÓJ” 8.500,00 zł
 - Stowarzyszenie „SANDACZ” 6.000,00 zł
 - UKS THE ONE TEAM 6.500,00 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów sportowych i organizację imprez sportowych wydatkowano 8.111,82 zł, tj. 37,04 planu. Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem planowane do realizacji w II półroczu 2015 r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 r.

Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 271.369,15 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **36.825,10 zł**, co stanowi 13,57 %, z tego:

- wydatki majątkowe29.801,00 zł, tj. 29,82 % planu
- wydatki bieżące7.024,10 zł, tj. 4,10 %.

Dział 600 Transport i łączność **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 159.599,70 zł, zostały zrealizowane w wysokości **11.267,60 zł**, tj. 7,06 %, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **7.024,10 zł** poniesiono na *Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Niździn (sołectwo Niździn)*
Realizacja pozostałych wydatków planowana jest na II półrocze 2015 r.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.499,60 zł na *Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłuczni (sołectwo Chylin)*. Wydatkowano **4.243,50 zł**, co stanowi 49,93 % planu. Faktury za drugi etap prac zostały wystawione i opłacone w lipcu 2015 r. na kwotę 4.256,10 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki zaplanowane w kwocie 32.669,05 zł, zostały zrealizowane w wysokości **3.866,50 zł**, tj. 11,84 %, w tym:

- nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie **18.341,14 zł** na przedsięwzięcia bieżące.
Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.
- wydatki majątkowe w kwocie **3.866,50 zł**, tj. 26,99 % planu poniesiono na *Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych (sołectwo Zakrzewo Kościelne)*
Realizacja pozostałych przedsięwzięć majątkowych planowana jest w II półroczu 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 7.518,18 zł na przedsięwzięcie majątkowe pn. *Zakup beczkowitzu asenizacyjnego używanego (sołectwo Podgórze Parcele)*. Wydatkowano 97,10 %, tj. kwotę **7.300,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Rozdz. 92109 Świetlice wiejskie**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł przeznaczono na przedsięwzięcie bieżące pn. *Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w m. Chylin (sołectwo Chylin)*. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu 2015 r.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 69.582,22 zł przeznaczono na przedsięwzięcia majątkowe. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 20,68 %, tj. w kwocie **14.391,00 zł**, na:

1. *Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (Sołectwo Zakrzewo Kościelne, Sołectwo Podgórze Parcele, Sołectwo Chylin)*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.600,87 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Planowany zakup przesunięty do realizacji na II półrocze 2015 r.
2. *Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada (Sołectwo Mała Wieś)*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.028,21 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Gmina Mała Wieś podpisała w II kwartale 2015r. umowę z wykonawcą na realizację zadania. Inwestycja zostanie odebrana w II półroczu 2015 r.
3. *Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47 (Sołectwo Orszymowo)*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.434,53 zł zostały wydatkowane w kwocie **14.391,00 zł**, tj. 99,70 % planu.
4. *Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo (Sołectwo Dzierżanowo)*
Zaplanowane środki finansowe w kwocie 14.518,61 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze br.

**Wykonanie wydatków z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2015 r.**

Dotacje celowe na zadania zlecone na plan 2.506.306,43 zł otrzymano w kwocie 1.610.689,43 zł, co stanowi 64,27 % planu. Wydatkowano kwotę **1.548.209,82 zł**, tj. 61,77 % zaplanowanych środków na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowano środki w wysokości 328.140,55 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **328.140,55 zł**, tj. w 100,00 %. Złożono 397 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 6.434,13 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie 45.825,00 zł. Wydatkowano 54,26 % planu, tj. kwotę **24.863,00 zł** na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 26.751,00 zł, wydatkowano w kwocie **24.823,80 zł**, tj. **92,80 %** planu na:

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 1.087 zł. (otrzymano w I półroczu br. **559 zł**) nie wydatkowano. Planowany wydatek będzie zrealizowany po otrzymaniu 100 % dotacji w miesiącu grudniu br.

75107 Wybory Prezydenta RP

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP zaplanowano dotację w kwocie 25.664,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **24.823,80 zł**, co stanowi 96,73 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano dotację w kwocie 40.090,00 zł, na:

80101 Szkoły podstawowe – 20.696,00 zł

80110 Gimnazja – 16.954,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 2.440,00 zł

Otrzymano w I półroczu 2015 r. 100,00 % przyznanej dotacji w w/w rozdziałach. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowaną dotację w kwocie **2.065.499,88 zł**, wydatkowano w kwocie **1.170.382,47 zł**, co stanowi 56,66 % 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 zaplanowaną kwotę **2.060.000,00 zł**, wydatkowano w 56,60 %, tj. w kwocie 1.166,041,79 zł, na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne (w tym zasiłki dla opiekunów)..... 1.083.047,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.....48.790,35 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń34.204,24 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 **4.700,00 zł** wydatkowano **3.940,44 zł**, tj. 83,84 % zaplanowanej dotacji.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę **306,44 zł**, co stanowi 99,21 % zaplanowanych środków.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **93,80 zł**. tj. 19,10 % planu, zgodnie z ilością złożonych wniosków, na wydatki rzeczowe.

Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **1.893.406,79 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 99.927,91 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **133.492,96 zł**, co stanowi 7,05 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.801,00 zł), na:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

1. *Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Małej Wsi*
Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Gmina podpisała w II kwartale 2015r. umowę z wykonawcą. Odbiór robót i płatność nastąpiła w lipcu 2015 r.
2. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi.*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2015 r.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.764,67 zł** wydatkowano w 100,00 % 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 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.238.499,60 zł**, zrealizowano w 0,35 %, tj. w kwocie **4.337,10 zł**, na:

1. *Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*
Zaplanowane środki w kwocie **250.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Zadanie przewidziane do realizacji do końca 2015 r.
2. *Przebudowa drogi gminnej Dzierzanowo – Słomin*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **250.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2015r.
3. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo*
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie **100.000,00 zł**. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2015r.

4. *Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś – Borzeń – Orszymowo*
Zaplanowane środki w wysokości **250.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Zadanie przewidziane do realizacji do końca 2015 r.
5. *Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo – Arciszewo*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **280.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **93,60 zł**. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r. Po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji w m-cu lipcu 2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy w/w inwestycji.
6. *Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkanowo*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** nie zostały wydatkowane. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2015 r.
7. *Wykonanie polbruku i krawężników na przystanku wioskowym wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłuczni*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.499,60 zł** zostały wydatkowane w kwocie **4.243,50 zł**, co stanowi 49,93 % planu. Faktury za drugi etap prac zostały wystawione i opłacone w lipcu 2015 r. na kwotę 4.256,10 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2015 r. (Sołectwo Chylin)

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę **98.163,51 zł**, zostały wydatkowane w wysokości 37.162,17 zł, tj. 37,9 %, na:

Rozdział 75023 Urząd Gminy

1. *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych*
Zaplanowane środki w kwocie **45.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2015 r.
2. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **16.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w I półroczu br. Zakup urządzenia i zapłata nastąpiła w m-cu lipcu 2015 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. *Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 176/4 i 176/7 zlokalizowanych w m. Mała Wieś od Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu na rzecz Gminy Mała Wieś.*
Zaplanowane środki w wysokości **20.000,00 zł**, wydatkowano w wysokości **19.998,66 zł** tj. 99,99 % planu.
2. *Wkład własny w projekt kluczowy „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* zaplanowane środki w wysokości **17.163,51 zł** wydatkowano w 100,00%. Projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **90.327,91 zł**, wydatkowano **28.663,64 zł**, tj. 31,73 % planu na:

1. *Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb OSP Podgórze*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.327,91 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zakup, realizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. (Sołectwo Podgórze) przesunięty do realizacji na II półrocze 2015 r.
2. *Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **3.866,50 zł**, tj. 96,66 % planu. Zakup realizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2015r. (Sołectwo Zakrzewo Kościelne).
3. *Wykonanie zabudowy pożarniczej na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie*
Zaplanowane środki w wysokości **16.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **15.860,00 zł**, co stanowi 99,13 % planu. Wykonano zabudowę pożarniczą samochodu FORD TRANSIT KOMBI m. in. mocowania na dachu, zabudowę pod sprzęt, montaż oświetlenia.
4. *Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **60.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **8.937,14 zł** tj. 14,90 % planu. W II kwartale 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą i dokonano odbioru wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku. Płatność nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury za wykonane prace. W II półroczu 2015r. zostanie sporządzony projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej do budynku OSP Mała Wieś i ostateczne rozliczenie zadania.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **218.040,10 zł**, zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **9,00 zł.**, tj.:

1. *Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **15.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2015 r.
2. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*
Na realizację zadania zaplanowane środki finansowe w wysokości **18.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **9,00 zł**. W I kwartale 2015 r. zlecono opracowanie inwentaryzacji branży budowlanej obiektu szkoły. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w II półroczu 2015 r.
3. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I kwartale 2015r. została podpisana umowa na opracowanie inwentaryzacji branży budowlanej obiektu szkoły. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w II półroczu 2015r

4. *Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy SP w Dzierżanowie i Podgórzu*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **177.040,10 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Na realizację zadania Gmina Mała Wieś uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 174.540,10 zł. W lipcu 2015 r. wyłoniono wykonawcę zadania. Realizacja do dn. 30.09.2015 r.

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w wysokości **35.000,00 zł**, zrealizowane zostały w 2,11 %, tj. w kwocie **738,00 zł**, na:

1. *Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **738,00 zł**, tj. 2,46 % planu na wycenę budynku. W II kwartale 2015 r. podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych. Na realizację zadania, uzyskano w lipcu 2015 r. dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 600.000,00 zł. Wyłonienie wykonawcy i realizacja do końca 2015 r.
2. *Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W lipcu 2015 r. przyznano Gminie dofinansowanie na realizację zadania w ramach Rządowego Wieloletniego Programu „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 w kwocie 229.559,24 zł. Realizacja w II półroczu 2015 r.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85305 Żłobki

1. *Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi z przeznaczeniem na żłobek dla dzieci do lat 3 zostanie opracowana w II półroczu 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Zaplanowane środki w wysokości 7.518,18 zł zostały wydatkowane w kwocie **7.300,00 zł** tj. 97,10 % planu z przeznaczeniem na *Zakup beczkowitzu asenizacyjnego używanego*, realizowanego w ramach funduszu sołectkiego na 2015 r. (Sołectwo Podgórze Parcele).

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **24.000,00 zł**, wydatkowano **615,00 zł** tj. 2,56% planu, na:

1. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*
Zaplanowane środki w wysokości **4.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **615,00 zł**, tj. 15,38 % planu na zakup mapy d/c projektowych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

2. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2015 r.

926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **113.092,82 zł**, wydatkowano **45.903,38 zł**, tj. 40,59 % planu, na:

92601 Obiekty sportowe

1. *Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **12.600,87 zł** nie zostały wydatkowane. Planowany zakup, realizowany w ramach funduszu sołectkiego na 2015r. (Sołectwo Zakrzewo Kościelne, Podgórze Parcele, Sołectwo Chylin) przesunięty do realizacji na II półrocze 2015 r.
2. *Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada”*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **28.028,21 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Gmina Mała Wieś podpisała w II kwartale 2015r. umowę z wykonawcą na realizację zadania. Inwestycja zostanie odebrana w II półroczu 2015 r. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2015r. (Sołectwo Mała Wieś).
3. *Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **14.434,53 zł** zostały wydatkowane w kwocie **14.391,00 zł**, tj. 99,70 % planu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2015r. (Sołectwo Orszymowo).
4. *Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo*
Zaplanowane środki finansowe w kwocie **14.518,61 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie, realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2015 r. (Sołectwo Dzierżanowo), przesunięte do realizacji na II półrocze br.
5. *Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **12.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **9,00 zł**. W II półroczu 2015r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy i zagospodarowania terenu boiska.
6. *Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w kwocie **31.510,60 zł** zostały wydatkowane w 99,98 %, tj. w kwocie **31.503,38 zł**. Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.682,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

DOCHODY - REALIZACJA ZA I półrocze 2015 r

Dział	Nazwa	Plan na dzień		Wykonanie	%
		01.01.2015	30.06.2015		
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 930,00	330 070,55	330 332,11	100,08%
	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%
	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00	1 830,00	2 191,56	119,76%
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	328 140,55	328 140,55	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 068,00	49 068,00	49 024,95	99,91%
	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	25 565,00	25 565,00	17 624,83	68,94%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	8,80	17,60%
	Dochoody 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	18 453,00	18 453,00	29 822,78	161,61%
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 568,54	31,37%
750	Administracja publiczna	70 868,00	65 925,00	32 726,96	49,64%
	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%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	883,83	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 958,43	34,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 768,00	45 825,00	24 863,00	54,26%
	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	21,70	21,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	26 751,00	26 223,00	98,03%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 087,00	26 751,00	26 223,00	98,03%

756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 349 551,00	4 808 022,00	2 221 974,70	46,21%
	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%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 158 803,00	2 158 803,00	968 475,00	44,86%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	3 547,25	17,74%
	Podatek od nieruchomości	1 410 650,00	1 410 650,00	610 381,06	43,27%
	Podatek rolny	828 531,00	828 531,00	436 602,93	52,70%
	Podatek leśny	53 898,00	53 898,00	29 156,00	54,09%
	Podatek od środków transportowych	69 840,00	69 840,00	34 944,20	50,03%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	4 078,80	33,99%
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 754,00	18,77%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	10 746,00	53,73%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	4 785,00	23,93%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	15 917,09	79,59%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	86 000,00	52 446,35	60,98%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541 529,00	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	43 546,02	62,21%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	632,00	21,07%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	15 300,00	2 963,00	19,37%
758	Różne rozliczenia	8 697 489,00	8 786 009,00	5 033 201,53	57,29%
	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%
	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	8 003,53	32,01%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 672 489,00	8 761 009,00	5 025 198,00	57,36%
801	Oświata i wychowanie	274 668,00	333 558,00	222 697,04	66,76%
	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	52 120,00	52 120,00	52 120,00	100,00%
	Wpływy z usług	61 150,00	61 150,00	30 185,65	49,36%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	452,54	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 800,00	19 688,85	99,44%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 302,00	44 302,00	44 302,00	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	7 818,00	7 818,00	7 818,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 090,00	40 090,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 398,00	160 398,00	80 160,00	49,98%
852	Pomoc społeczna	2 324 600,00	2 401 699,88	1 391 370,00	57,93%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 006 300,00	2 065 499,88	1 191 372,88	57,68%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 300,00	316 200,00	193 742,00	61,27%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	6 255,12	31,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 319,00	19 319,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 319,00	19 319,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	571 750,00	247 784,94	43,34%
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	541 529,00	238 077,54	43,96%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 680,40	96,80%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 221,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	8 500,00	8 500,00	969,00	11,40%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	969,00	11,40%
	bieżące	16 787 761,00	17 400 672,43	9 575 623,23	55,03%
	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	52 120,00	52 120,00	52 120,00	100,00%

		majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	770 331,00	770 331,00	770 331,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 331,00	770 331,00	770 331,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	770 331,00	770 331,00	770 331,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 232,00	66 232,00	66 232,00	19 188,26	28,97%
	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	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 232,00	66 232,00	66 232,00	19 188,26	28,97%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	174 540,10	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	174 540,10	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	148 359,08	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	26 181,02	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	19 682,00	19 682,00	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	19 682,00	19 682,00	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	0,00	0,00	19 682,00	19 682,00	100,00%
	majątkowe	853 563,00	1 047 785,10	39 670,26	3,79%	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 331,00	964 553,10	19 682,00	2,04%	
Ogółem:		17 641 324,00	18 448 457,53	9 615 293,49	52,12%	
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		822 451,00	1 016 673,10	71 802,00	7,06%	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	31 480,00	5 698,99	18,10%	4 718,99	0,00	4 718,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	113 636,51	186 106,51	126 675,43	88,07%	79 183,26	38 689,70	40 503,56	0,00	10 320,00	100,00%	37 162,17	37 162,17	17 183,51	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	26 751,00	24 823,80	92,80%	11 303,80	4 294,12	7 009,68	0,00	13 520,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 664,00	24 823,80	96,73%	11 303,80	4 294,12	7 009,68	0,00	13 520,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 627,05	227 627,05	83 667,03	36,76%	54 586,45	1 288,10	53 298,35	0,00	416,94	31,73%	28 663,64	28 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronie straż pożarne	163 627,05	227 627,05	83 667,03	36,76%	54 586,45	1 288,10	53 298,35	0,00	416,94	31,73%	28 663,64	28 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	42 818,15	35,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	42 818,15	35,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Różne rozliczenia	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 301 378,00	8 648 028,10	4 458 977,10	51,66%	3 944 508,74	3 237 489,97	707 018,77	330 323,60	143 780,35	40 355,40	218 040,10	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 989 677,00	3 842 305,00	2 022 467,65	52,54%	1 798 452,37	1 573 612,43	224 839,94	151 160,34	72 845,94	0,00	41 000,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 059,00	473 499,10	182 265,96	40,61%	75 654,20	70 508,66	5 145,54	112 141,52	4 490,14	0,00	177 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	722 041,00	698 386,00	353 298,28	50,59%	342 787,90	281 345,33	61 442,57	0,00	10 530,38	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 223 601,00	1 775 994,00	941 355,02	53,00%	903 457,64	805 773,20	97 684,44	0,00	37 897,38	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	548 113,00	548 113,00	289 044,90	52,73%	288 914,38	87 531,23	201 383,15	0,00	130,52	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	229 960,00	234 487,00	113 617,45	48,45%	113 486,94	100 405,79	13 081,15	0,00	130,51	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 307,00	39 307,00	9 800,19	24,93%	9 800,19	0,00	9 800,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	143 675,00	64 239,97	44,71%	9 924,92	9 471,33	453,59	54 273,06	41,99	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	751 189,00	365 537,05	46,66%	338 604,41	308 842,00	29 962,41	9 019,14	17 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	145 620,00	141 093,00	107 330,73	76,07%	63 245,79	0,00	63 245,79	3 729,54	0,00	40 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	124 927,00	189 927,00	86 979,44	45,80%	86 935,93	59 512,25	27 423,68	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	65 000,00	38 400,61	59,08%	38 400,61	38 000,00	400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85131	Lecznictwo stomatologiczne	38 927,00	38 927,00	17 795,84	45,72%	17 795,84	4 136,00	13 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwieliczenie narkomanii	2 000,00	2 000,00	180,50	9,03%	180,50		180,50	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	84 000,00	84 000,00	30 602,49	36,43%	30 558,98	17 376,25	13 182,73	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 945 172,00	3 057 271,88	1 648 638,14	53,93%	333 028,99	247 505,74	85 523,25	0,00	1 314 871,15	0,00	35 800,00	738,00	2,11%	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	137 000,00	137 000,00	42 274,34	30,86%	42 274,34		42 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	35 000,00	738,00	2,11%	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	
85206	Wspieranie rodziny	46 675,00	46 675,00	25 385,83	54,39%	25 342,33	14 558,29	10 784,04	0,00	43,50	0,00	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	2 003 000,00	2 060 000,00	1 166 041,79	56,60%	82 994,59	82 994,59	0,00	0,00	1 083 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 300,00	24 600,00	12 697,89	51,62%	12 697,89		12 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 300,00	108 000,00	63 359,74	58,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	63 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	17 000,00	17 308,88	6 280,39	36,28%	6,00		6,00	0,00	6 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	138 800,00	141 100,00	101 747,48	72,11%	0,00		0,00	0,00	101 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 867,00	273 867,00	139 180,66	50,82%	138 706,62	132 285,18	6 421,44	0,00	474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	195 023,00	212 514,00	90 932,02	42,79%	31 007,22	17 667,68	13 339,54	0,00	59 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305	Zbłki	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	29 319,00	19 129,78	65,25%	0,00	0,00	0,00	19 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	29 319,00	19 129,78	65,25%	0,00	0,00	0,00	19 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 518,18	1 133 653,18	549 444,57	48,47%	542 101,06	24 773,03	517 328,03	43,51	0,00	7 518,18	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 518,18	71 418,18	37 774,76	52,89%	30 474,76		30 474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	715 635,00	333 479,81	46,60%	333 438,30	24 373,03	309 053,27	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	10 110,00	6 073,81	60,08%	6 073,81		6 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	10 490,00	7 237,89	69,00%	7 237,89	400,00	6 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	258 000,00	127 228,81	49,31%	127 228,81		127 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	88 000,00	37 651,49	55,37%	37 651,49		37 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 300,00	417 395,00	222 286,54	53,26%	393 395,00	0,00	6 689,54	0,00	0,00	24 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 800,00	416 675,00	221 718,40	53,21%	392 675,00		6 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	500,00	720,00	568,14	78,91%	720,00		568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	146 982,22	194 992,82	94 016,20	48,21%	81 900,00	0,00	6 111,82	0,00	0,00	113 092,82	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38
92601	Obiekty sportowe	69 582,22	124 092,82	51 309,90	41,35%	11 000,00		5 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	66 500,00	42 576,30	64,02%	66 500,00		2 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	400,00	4 400,00	129,00	2,93%	4 400,00		129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		17 811 080,00	18 840 637,13	8 938 512,07	47,44%	16 947 230,34	4 356 927,47	6 567 035,20	1 568 504,76	40 385,40	42 818,15	133 492,96	133 492,96	133 492,96	133 492,96	133 492,96	133 492,96	133 492,96
						586 305,60	2 210 107,73	586 305,60			615,00	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38
						2 210 107,73	40 385,40	2 210 107,73			615,00	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38
						1 893 406,79	133 492,96	1 893 406,79			615,00	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38
						42 818,15	133 492,96	42 818,15			615,00	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38
						615,00	45 903,38	615,00			615,00	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38
						45 903,38	45 903,38	45 903,38			615,00	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38
						45 903,38	45 903,38	45 903,38			615,00	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38
						45 903,38	45 903,38	45 903,38			615,00	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38
						45 903,38	45 903,38	45 903,38			615,00	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38	45 903,38

Przychody i rozchody budżetu - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		17 641 324,00	18 448 457,53	9 615 293,49	52,12%
2.	Wydatki		17 811 080,00	18 840 637,13	8 938 512,07	47,44%
3.	Wynik budżetu		-169 756,00	-392 179,60	676 781,42	-172,57%
Przychody ogółem:			1 250 000,00	1 509 113,60	1 079 176,04	71,51%
1.	Kredyty	§ 952	1 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	148 644,00	148 644,00	100,00%
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	0,00	410 469,60	930 532,04	226,70%
Rozchody ogółem:			1 080 244,00	1 116 934,00	191 690,00	17,16%
1.	Spląty kredytów	§ 992	307 937,00	307 937,00	155 000,00	50,33%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	772 307,00	808 997,00	36 690,00	4,54%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami -
REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dochody - plan na dzień 01.01.2015	Dochody - plan na dzień 30.06.2015	Dochody - wykonanie	% wykonania	Wydatki - plan na dzień 01.01.2015	Wydatki - plan na dzień 30.06.2015	Wydatki - wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	328 140,55	328 140,55	100,00%	0,00	328 140,55	328 140,55	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	328 140,55	328 140,55	100,00%	0,00	328 140,55	328 140,55	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	328 140,55	328 140,55	100,00%	0,00	328 140,55	328 140,55	100,00%
750		Administracja publiczna	50 768,00	45 825,00	24 863,00	54,26%	50 768,00	45 825,00	24 863,00	54,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 768,00	45 825,00	24 863,00	54,26%	50 768,00	45 825,00	24 863,00	54,26%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 768,00	45 825,00	24 863,00	54,26%	50 768,00	45 825,00	24 863,00	54,26%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	26 751,00	26 223,00	98,03%	1 087,00	26 751,00	24 823,80	92,80%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	559,00	51,43%	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 087,00	1 087,00	559,00	51,43%	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 664,00	25 664,00	100,00%	0,00	25 664,00	24 823,80	96,73%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 664,00	25 664,00	100,00%	0,00	25 664,00	24 823,80	96,73%

801	Oświata i wychowanie	0,00	40 090,00	40 090,00	100,00%	0,00	40 090,00	0,00	40 090,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 696,00	20 696,00	100,00%	0,00	20 696,00	0,00	20 696,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 696,00	20 696,00	100,00%	0,00	20 696,00	0,00	20 696,00	0,00%
80110	Gimnazja	0,00	16 954,00	16 954,00	100,00%	0,00	16 954,00	0,00	16 954,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 954,00	16 954,00	100,00%	0,00	16 954,00	0,00	16 954,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00%	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00%	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 006 300,00	2 065 499,88	1 191 372,88	57,68%	2 006 300,00	2 065 499,88	1 170 382,47	2 065 499,88	56,66%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 000,00	2 060 000,00	1 187 000,00	57,62%	2 003 000,00	2 060 000,00	1 166 041,79	2 060 000,00	56,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003 000,00	2 060 000,00	1 187 000,00	57,62%	2 003 000,00	2 060 000,00	1 166 041,79	2 060 000,00	56,60%
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.	3 300,00	4 700,00	3 942,00	83,87%	3 300,00	4 700,00	3 940,44	4 700,00	83,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	4 700,00	3 942,00	83,87%	3 300,00	4 700,00	3 940,44	4 700,00	83,84%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	308,88	308,88	100,00%	0,00	308,88	306,44	308,88	99,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	308,88	308,88	100,00%	0,00	308,88	306,44	308,88	99,21%

85295	Pozostała działalność	0,00	491,00	122,00	24,85%	0,00	491,00	93,80	19,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	491,00	122,00	24,85%	0,00	491,00	93,80	19,10%
Razem		2 058 155,00	2 506 306,43	1 610 689,43	64,27%	2 058 155,00	2 506 306,43	1 548 209,82	61,77%



WÓJT

 Zygmunta Wojnarowski

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

REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	%
I.	DOCHODY			86 000	86 000	52 446,35	60,98%
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000	86 000	52 446,35	60,98%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000	86 000	52 446,35	60,98%
II.	WYDATKI			86 000	86 000	30 782,99	35,79%
1.	851		Ochrona zdrowia	86 000	86 000	30 782,99	35,79%
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	180,50	9,03%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000	84 000	30 602,49	36,43%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Dotacje podmiotowe REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na dzień 01.01.2015	Plan dotacji na dzień 30.06.2015	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	275 000,00	230 000,00	151 160,34	65,72%
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	265 000,00	160 000,00	112 141,52	70,09%
3	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	0,00	120 000,00	54 273,06	45,23%
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	0,00	30 000,00	9 019,14	30,06%
5	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	380 000,00	380 000,00	215 002,00	56,58%
Ogółem				920 000,00	920 000,00	541 596,06	58,87%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				31 112,04	32 035,18	30 637,72	95,64%
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	9 048,53	8 764,67	8 764,67	100,00%
2	750	75075	Starostwo Powiatowe Płock	0,00	980,00	980,00	100,00%
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	17 163,51	17 163,51	17 163,51	100,00%
4	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 700,00	2 700,00	1 302,54	48,24%
5	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 200,00	2 427,00	2 427,00	100,00%
Jednostki z poza sektora finansów publicznych				60 000,00	62 810,00	40 000,00	63,68%
1	801	80101	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	2 220,00	0,00	0,00%
2	801	80150	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	590,00	0,00	0,00%
3	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	40 000,00	66,67%
Ogółem				91 112,04	94 845,18	70 637,72	74,48%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Wydatki na zadania inwestycyjne - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca program										
				Łączne koszty finansowe			Rok 2015						z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
				plan	wykonanie	%	plan na dzień 01.01.2015	plan na dzień 30.06.2015	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1	010	01010	Przebudowa kanalizacji samitamej przy ul. Krótkiej w Małej Wsi	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś		
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dzierżanowo- Słomin	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	107 820,40	0,00	142 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś- Borzeń- Orszymowo	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Orszymowo -Lasocin	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkanowo	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo -Arciszewo	280 000,00	93,60	0,03%	300 000,00	280 000,00	93,60	0,03%	0,00	280 000,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
9	600	60016	Wykonanie polbru i krawężników na przystanku wioskowym wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłuczni (sołectwo Chylin)	8 499,60	4 243,50	49,93%	8 499,60	8 499,60	4 243,50	49,93%	0,00	8 499,60	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś
10	750	75023	Zakup oprogramowania finansowego księgowego dla potrzeb urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	17 257,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wieś

11	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu gminy dla osób niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
12	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
13	750	75095	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 176/4 i 176/7 zlokalizowanych w m. Mała Wiesz od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu na rzecz Gminy Mała Wiesz	20 000,00	0,00	0,00%	19 998,66	99,99%	20 000,00	0,00	99,99%	19 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
14	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi	60 000,00	0,00	0,00%	8 937,14	14,90%	60 000,00	0,00	14,90%	8 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
15	755	75412	Wykonanie zabudowy połączonych na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie	16 000,00	0,00	0,00%	15 860,00	99,13%	16 000,00	0,00	99,13%	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
16	754	75412	Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne w przyczepkę do transportu piasku (worków) podczas akcji powodziowych, buty bojowe, hełmy strażackie, sprzęt oświetleniowy (sołectwo Zakrzewo Kościelne)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9 770,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
17	754	75412	Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych (sołectwo Zakrzewo Kościelne)	4 000,00	0,00	0,00%	3 866,50	96,66%	4 000,00	0,00	96,66%	3 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
18	754	75412	Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb OSP Podgórze (sołectwo Podgórze)	10 327,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10 327,91	11 827,91	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
19	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	18 000,00	0,00	0,05%	9,00	0,05%	18 000,00	0,00	0,05%	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
20	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
21	801	80101	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
22	801	80103	Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy SP w Dzierżanowie i Podgórzu	177 040,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	177 040,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 540,10	0,00	Gmina Mała Wiesz

23	852	85203	Utworzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Małej Wsi	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
24	852	85203	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach	30 000,00	738,00	2,46%	0,00	30 000,00	0,00	2,46%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
25	853	85305	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
26	900	90001	Zakup bezkoczowu asenizacyjnego używanego (sołectwo Podgórze Parcele)	7 518,18	7 300,00	97,10%	7 518,18	7 518,18	7 300,00	97,10%	7 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
27	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
28	921	92109	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
29	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowic z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	4 000,00	615,00	15,38%	0,00	4 000,00	615,00	15,38%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
30	926	92601	Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury "MultiOsada" (sołectwo Mała Wiesz)	28 028,21	0,00	0,00%	28 028,21	28 028,21	0,00	0,00%	28 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
31	926	92601	Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47 (sołectwo Orszymowo)	14 434,53	14 391,00	99,70%	14 434,53	14 434,53	14 391,00	99,70%	14 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
32	926	92601	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	12 000,00	9,00	0,08%	0,00	12 000,00	9,00	0,08%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
33	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi	31 510,60	31 503,38	99,98%	0,00	31 510,60	31 503,38	99,98%	11 828,60	11 821,38	0,00	0,00	19 682,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
34	926	92601	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierzanowo (sołectwo Dzierzanowo)	14 518,61	0,00	0,00%	14 518,61	14 518,61	0,00	0,00%	14 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
35	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórze (sołectwo Chylin)	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz

36	926	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Zakrzewo Kościelne)	5 000,87	0,00	0,00%	5 000,87	0,00	0,00%	5 000,87	0,00	0,00%	5 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
37	926	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Podgórze Parcele)	2 600,00	0,00	0,00%	2 600,00	0,00	0,00%	2 600,00	0,00	0,00%	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Mała Wiesz
Ogółem			1 867 478,61	107 564,78	5,76%	1 867 478,61	107 564,78	5,76%	1 421 855,79	107 564,78	5,76%	1 281 076,91	87 882,78	392 179,60	0,00	194 222,10	19 682,00	Gmina Mała Wiesz

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - Realizacja za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Łączne wydatki	% wykonania	Z tego					
									Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016	Nakwasin	Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 600 m	13 089,18	13 089,18	0,00	0,00%	13 089,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia	11 071,14	11 071,14	0,00	0,00%	11 071,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Chylin	Wykonanie polbruку i krawężników na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznia	8 499,60	8 499,60	4 243,50	27,38%	0,00	0,00	0,00%	8 499,60	4 243,50	49,93%
					2 000,00	2 000,00			0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
					5 000,00	5 000,00			0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00
4	926	92601	Dzierzanowo	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce o nr. ewid. 86/1 w m. Dzierzanowo	14 518,61	14 518,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 518,61	0,00	0,00%
5	600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 63 i 17 w m. Kiełtyki	10 510,58	10 510,58	0,00	0,00%	10 510,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6	600	60016	Lasocin	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 51; 65; 94 w m. Lasocin	10 902,97	10 902,97	0,00	0,00%	10 902,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

7	600	60016	Liwin	Remont drogi gminnej nr 290803W na działce o nr ewid. 16 w m. Liwin	8 716,77	8 716,77	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	926	92601	Mała Wieś	Budowa placu zabaw koło Gminnego Centrum Kultury "MultiOsada"	28 028,21	28 028,21	0,00%	0,00%	0,00	28 028,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	600	60016	Nizdzin	Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Nizdzin	5 000,00	5 000,00	58,42%	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Nizdzin	7 024,10	7 024,10			0,00	7 024,10	100,00%	0,00	0,00%	
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10	7 259,31	7 259,31	0,00%	0,00%	0,00	7 259,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	600	60016	Nowe Galki	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 290815W w m. Nowe Galki	11 155,23	11 155,23	0,00%	0,00%	0,00	11 155,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	600	60016	Nowe Świętce	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 290801W w m. Nowe Świętce oraz odnowienie cieków wodnych - rowy	9 417,48	9 417,48	0,00%	0,00%	0,00	9 417,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	926	92601	Orszymowo	Budowa placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Orszymowie na działce o nr ewid. 47	14 434,53	14 434,53	99,70%	0,00%	0,00	14 434,53	14 391,00	0,00%	14 391,00	99,70%
14	600	60016	Perki	Zakup barierki rowu melioracyjnego zapewniającej prawidłowy przejazd pojazdów przez drogę gminną w m. Perki	1 893,96	1 893,96	0,00%	0,00%	0,00	1 893,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				Remont drogi gminnej w m. Perki o nr ewid. działki 4	4 000,00	4 000,00			0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				Remont drogi gminnej w m. Perki o nr ewid. działki 66	4 000,00	4 000,00			0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

15	754	75412	Podgórze	Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb OSP Podgórze	11 827,91	10 327,91	0,00	0,00	0,00%	10 327,91	0,00	0,00%
	754	75412		Regulacja stanu prawnego nieruchomości – remizy OSP Podgórze	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16	900	90001	Podgórze	Zakup beczkowozu asenizacyjnego używanego	7 518,18	7 518,18	0,00	0,00	0,00%	7 518,18	7 300,00	97,10%
	926	92601	Podgórze	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00%	2 600,00	0,00	0,00%
17	600	60016	Stare Arciszewo	Wymiana przepustów betonowych na drodze gminnej w m. Stare Arciszewo	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Stare Arciszewo na działce o nr ewid. 82; 99; 91; 19; 69	4 375,93	4 375,93	0,00	4 375,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%
18	600	60016	Stare Gałki	Żwirowanie drogi gminnej o nr ewid. działki 161 w m. Stare Gałki	10 566,64	10 566,64	0,00	10 566,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%
19	600	60016	Stare Święcice	Remont nawierzchni pasa przydrogowego drogi gminnej o nr ewid. działki 122 w Starych Święcicach	10 790,86	10 790,86	0,00	10 790,86	0,00%	0,00	0,00	0,00%
20	600	60016	Węgrzynowo	Remont drogi gminnej o nr ewid. działki 166 w m. Węgrzynowo	8 646,71	8 646,71	0,00	8 646,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi o nr ewid. działki 168 w m. Węgrzynowo	8 646,70	8 646,70	0,00	8 646,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%
21	600	60016	Wilkanowo	Remont drogi gminnej w m. Wilkanowo o nr ewid. działki 72	11 603,68	11 603,68	0,00	11 603,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%

22	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podgórzu.	5 000,87	5 000,87	0,00	0,00	0,00%	5 000,87	0,00	0,00%
	754	75412	Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne w: przyczepkę do transportu piasku (worków) podczas akcji powodziowych, buty bojowe, hełmy strażackie, sprzęt oświetleniowy	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	Zakup przyczepki dla potrzeb OSP Zakrzewo Kościelne do transportu piasku podczas akcji powodziowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	3 866,50	96,66%
	754	75412	Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP Zakrzewo Kościelne	0,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Razem			271 369,15	271 369,15	171 441,24	7 024,10	4,10%	99 927,91	29 801,00	29,82%
										36 825,10	13,57%
										3 866,50	26,18%

WÓJT
Zigmunt Wójcicki

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI ZALICZANYMI DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem na dzień 01.01.2015	Dotacje ogółem na dzień 30.06.2015	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
900	90002	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś	plan	0,00	20 221,00	20 221,00	20 221,00	0,00	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OGÓŁEM			plan	0,00	20 221,00	20 221,00	20 221,00	0,00	X
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2015 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś na lata 2015 – 2024 została uchwalona przez Radę Gminy Mała Wieś Uchwałą Nr 13/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Wskaźniki planowanego zadłużenia nie przekraczają ustawowych progów.

Zestawienie wskaźników przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa wskaźnika	Wysokość zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową - na 30.06.2015 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.	2,44 %
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	2,28 %
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	2,28 %

4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,22 %
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)	3,67 %
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)	5,12 %
7	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

W okresie przyjętym we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mała Wieś na dzień 30.06.2015 r. brak jest zagrożeń w dalszej realizacji wydatków.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Planowane przedsięwzięcia na dn. 30.06.2015 r. zostały zrealizowane w 34,54 %, tj. w kwocie **49.292,54 zł** i kształtowały się następująco:

Plan przedsięwzięć bieżących - 62.720,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć bieżących - 40.355,40 zł
tj. 64,34 % ogólnego planu

Plan przedsięwzięć majątkowych - 80.000,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych - 8.937,14 zł
tj. 11,17 % ogólnego planu

Przedsięwzięcia bieżące:

– 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:

Zabezpieczono kwotę **62.720,00 zł** na realizację projektu „Moja przyszłość”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 64,34 % planu, tj kwotę **40.355,40zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe27.978,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych4.457,40 zł
- wydatki rzeczowe - bilety wstępu na zajęcia dydaktyczne w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (dojazd, wyżywienie, bilety wstępu, itp).....7.920,00 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 zgodnie z umową nr 60/ES/ZS/D-POKL/14 z dn. 16.09.2014 r.

Przedsięwzięcia majątkowe:

– wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11,17 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **8.937,14 zł**, na:

- przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi etap II*”
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **60.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **8.937,14 zł** tj. 14,90 % planu. W II kwartale 2015 r. podpisano umowę z

wykonawcą i dokonano odbioru wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku. Płatność nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury za wykonane prace. W II półroczu 2015 r. zostanie sporządzony projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej do budynku OSP Mała Wieś i ostateczne rozliczenie zadania.

- przedsięwzięcie pn. „*Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*”
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półroczu 2015 r.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski



WÓJT GMINY

MAJA WIEŚ

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3					1.1.3.1	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	1																
Formula	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	17 100 069,08	16 282 802,97	28 034,49	2 600 950,16	1 359 877,81	8 764 492,00	3 000 875,06	817 266,11	220 969,08	596 297,03							
Wykonanie 2013	18 139 571,28	17 478 393,79	34 475,18	2 932 657,83	1 411 316,46	8 955 884,00	3 386 948,17	661 177,49	64 911,87	596 265,62							
Plan 3 kw. 2014	18 474 225,58	17 311 128,89	2 026 584,00	3 219 750,00	1 418 969,00	8 721 875,00	3 061 315,89	1 163 096,69	231 645,00	931 451,69							
Wykonanie 2014	18 222 332,88	17 889 287,83	2 049 077,00	3 115 354,00	1 389 900,26	8 704 881,00	3 722 195,64	333 045,05	60 179,70	272 865,35							
Plan na 30.06.2015	18 448 457,53	17 400 672,43	2 158 803,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 761 009,00	3 074 564,43	1 047 785,10	83 232,00	964 553,10							
Wykonanie na 30.06.2015	9 615 293,49	9 575 623,23	968 475,00	1 512 381,02	610 381,06	5 025 198,00	1 956 030,43	39 670,26	19 988,26	19 682,00							
2016	17 337 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	46 000,00	46 000,00	0,00							
2017	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00							
2018	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00							
2019	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00							
2020	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00							
2021	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00							
2022	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00							
2023	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00							
2024	17 291 394,00	17 291 394,00	2 223 568,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji					z tytułu poręczeń i gwarancji			
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.1.1		
Lp	2					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	16 556 763,09	15 822 820,82	0,00	0,00	0,00	x	103 082,94	103 082,94	0,00	0,00	733 942,27	
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	0,00	0,00	x	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	2 739 519,01	
Plan 3 kw. 2014	19 560 195,58	17 219 003,58	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	2 341 192,00	
Wykonanie 2014	18 882 274,07	16 835 418,54	0,00	0,00	0,00	x	85 692,11	85 692,11	35 353,27	0,00	2 046 855,53	
Plan na 30.06.2015	18 840 637,13	16 947 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	1 893 406,79	
Wykonanie na 30.06.2015	8 938 512,07	8 805 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42 818,15	42 818,15	14 876,76	0,00	133 492,96	
2016	16 946 668,23	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	77 020,23	
2017	16 971 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	101 746,00	
2018	16 973 424,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	103 776,00	
2019	16 951 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81 746,00	
2020	17 021 359,77	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	151 711,77	
2021	17 063 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	193 746,00	
2022	17 063 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	193 746,00	
2023	17 063 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	193 746,00	
2024	17 059 414,23	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	189 766,23	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
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 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		
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	502 307,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 085 970,00	2 128 277,00	0,00	0,00	1 049 047,00	276 740,00	1 079 230,00	809 230,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-659 941,19	1 860 473,23	0,00	0,00	1 098 536,23	168 004,19	761 937,00	491 937,00	0,00	0,00		
Plan na 30.06.2015	-392 179,60	1 509 113,60	0,00	0,00	410 469,60	0,00	1 098 644,00	392 179,60	0,00	0,00		
Wykonanie na 30.06.2015	676 781,42	1 079 176,04	0,00	0,00	930 532,04	0,00	148 644,00	0,00	0,00	0,00		
2016	390 725,77	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	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	270 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	231 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			5.2	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	559 400,22	289 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 042 307,00	772 307,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan na 30.06.2015	1 116 934,00	772 307,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 30.06.2015	191 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	390 725,77	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	317 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	270 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	231 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	1 578 755,77	0,00	459 982,15	1 937 486,21
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75
Plan 3 kw. 2014	2 117 985,77	0,00	92 125,31	1 141 172,31
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	1 053 869,29	2 152 405,52
Plan na 30.06.2015	2 554 709,77	0,00	453 442,09	863 911,69
Wykonanie na 30.06.2015	2 529 953,77	0,00	770 604,12	1 701 136,16
2016	2 163 984,00	0,00	421 746,00	421 746,00
2017	1 843 984,00	0,00	421 746,00	421 746,00
2018	1 526 014,00	0,00	421 746,00	421 746,00
2019	1 186 014,00	0,00	421 746,00	421 746,00
2020	915 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2021	687 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2022	459 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2023	231 979,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2024	0,00	0,00	421 746,00	421 746,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	0	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(15.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	1,99%	0	1,99%	3,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,52%	0	1,93%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,29%	0	1,92%	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,95%	0	1,76%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan na 30.06.2015	6,70%	0	2,41%	2,91%	3,67%	5,12%	TAK	TAK	
Wykonanie na 30.06.2015	2,44%	0	2,28%	8,22%	3,67%	5,12%	TAK	TAK	
2016	2,89%	0	2,89%	2,70%	3,31%	4,76%	TAK	TAK	
2017	2,37%	0	2,37%	2,44%	2,45%	3,91%	TAK	TAK	
2018	2,36%	0	2,36%	2,44%	2,68%	2,68%	TAK	TAK	
2019	2,40%	0	2,40%	2,44%	2,53%	2,53%	TAK	TAK	
2020	1,91%	0	1,91%	2,44%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	
2021	1,61%	0	1,61%	2,44%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	
2022	1,61%	0	1,61%	2,44%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	
2023	1,61%	0	1,61%	2,44%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	
2024	1,63%	0	1,63%	2,44%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji							
								11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6				
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	8 381 529,24	1 660 330,11	469 155,43	469 155,43	0,00	541 305,11	142 232,31	404,85							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	8 215 598,83	1 957 034,11	2 017 814,82	13 321,67	2 004 493,15	2 004 493,15	710 433,20	14 592,66							
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	8 626 491,83	2 094 627,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	2 341 192,00	945 974,00							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	8 222 317,90	1 960 446,54	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 211 470,03	835 385,50							
Plan na 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	8 426 309,29	2 039 671,74	142 720,00	62 720,00	80 000,00	80 000,00	1 787 478,61	25 928,18							
Wykonanie na 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	4 356 927,47	997 492,09	49 292,54	40 355,40	8 937,14	8 937,14	98 627,64	25 928,18							
2016	390 725,77	390 725,77	8 900 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 020,23	0,00							
2017	320 000,00	320 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,00	0,00							
2018	317 970,00	317 970,00	8 900 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 776,00	0,00							
2019	340 000,00	340 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 746,00	0,00							
2020	270 034,23	270 034,23	8 900 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 711,77	0,00							
2021	228 000,00	228 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 746,00	0,00							
2022	228 000,00	228 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 746,00	0,00							
2023	228 000,00	228 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 746,00	0,00							
2024	231 979,77	231 979,77	8 900 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 766,23	0,00							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula													
Wykonanie 2012	11 494,10	8 434,41	8 434,41	8 434,41	586 297,03	586 297,03	586 297,03	586 297,03	20 397,96	17 338,27	17 338,27		
Wykonanie 2013	88 236,67	75 001,17	75 001,17	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62	541 265,62	89 951,67	75 001,17	75 001,17		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00	1 715,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	38 300,68	32 555,58	32 555,58	32 555,58	66 742,00	66 742,00	66 742,00	66 742,00	40 015,68	32 555,58	32 555,58		
Plan na 30.06.2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	44 302,00	964 553,10	938 372,08	938 372,08	938 372,08	62 720,00	44 302,00	44 302,00		
Wykonanie na 30.06.2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	44 302,00	19 682,00	19 682,00	19 682,00	19 682,00	62 720,00	34 302,09	34 302,09		
2016	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		
2018	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
Wykonanie 2012	6 180,60	922,38	922,38	8 317,91	8 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 965 785,03	1 377 378,24	1 377 378,24	603 357,29	603 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 30.06.2015	231 978,88	168 041,08	168 041,08	82 355,80	82 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2015	57 431,56	19 682,00	19 682,00	43 802,87	43 802,87					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
Plan na 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3	15.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 042 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2015	1 116 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015	191 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	390 725,77	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	317 970,00	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	240 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Zigmunt Wójcicki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na dn. 01.01.2015.	Limit 2015 na dn. 30.06.2015	Wykonanie na dn. 30.06.2015	% wykonania
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				359 640,00	62 720,00	142 720,00	49 292,54	34,54
1.a	- wydatki bieżące				108 640,00	62 720,00	62 720,00	40 355,40	64,34
1.b	- wydatki majątkowe				251 000,00	0,00	80 000,00	8 937,14	11,17
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:				108 640,00	62 720,00	62 720,00	40 355,40	64,34
1.1.1	- wydatki bieżące				108 640,00	62 720,00	62 720,00	40 355,40	64,34
1.1.1.1	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2015	108 640,00	62 720,00	62 720,00	40 355,40	64,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				251 000,00	0,00	80 000,00	8 937,14	11,17
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				251 000,00	0,00	80 000,00	8 937,14	11,17
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2015	166 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi etap II	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2015	85 000,00	0,00	60 000,00	8 937,14	14,90

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
 Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
 za I półrocze roku 2015.**

PLANOWANE PRZYCHODY:	Plan	Wykonanie
Dotacja z U.G.	380 000	215 002
Darowizny	0	0
Odsetki	0	0
Dotacje Biblioteka Narodowa	0	0
Dotacja Orange	727	727
Zaległa dotacja z UM (rozlicz. w ub. roku)	39 096	39 096
Saldo kont początkowe		168
Razem przychody	419 823	254 993

PLANOWANE ROZCHODY:	Planowana kwota w zł	Wykonano
Wynagrodzenia:	324 100	141 038
- wynagrodzenia i pochodne	275 400	110 732
-FŚŚ	6 200	6 181
-premie, nagrody i pochodne	36 500	20 188
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	930
-nagroda jubileuszowa	3 000	3 007
Koszt rozpoczęcia działalności:	2 600	1 831
- administracyjne (pieczątki, podpis elektr, opłaty i składki)	600	360
- przeniesienie i złączenie bazy księgowej	1 500	1 392
- podłączenie telefonu i internetu	500	79
Koszty utrzymania placówki:	31 327	17 437
- koszty ogrzewania	15 000	11 801
- energia elektryczna	8 000	1 537
- materiały biurowe (tonery itp.)	1 000	580
- środki czystości +ręczniki	800	340
- woda+ ścieki	800	632
- poczta, telefon, internet	2 227	1 011
- delegacja służbowe	1 000	403
-ubezpieczenia majątkowe	2 000	1 133
- ZAIKS	500	0
Pozostałe zakupy i usługi:	22 400	10 322

- zakup książek	10 000	5 615
- prenumerata czasopism	1 400	850
- nagrody	500	24
- usługi informatyczne MAK+	700	303
- inne usługi (kominiarskie, gaśnicze itp.)	500	0
- bankowe opłaty	300	198
- zakup materiałów do zajęć, dekoracyjnych,	1000	136
- koszty szkoleń pracowników	500	150
- ognisko muzyczne	4000	2 400
- inne zajęcia(warsztaty, występy, konkursy, wystawy)	3500	646
Dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów:	300	0
- konkurs ortograficzny im Anny Gawlik	300	0
- dzień tradycji i historii w parku	0	0
- Dni Gminy Mała Wieś 6 000! zdjęć z wynagrodzeń	0	0
- Biesiada pieśni patriotycznej	0	0
Zobowiązania zapłacone(debet na koncie z ub roku)	39 096	39 096
Razem:	419 823	209 724

Saldo konta na 30.06.2015 : 45 269

Razem wykonano wydatki w kwocie :dwieście dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery 00/100.

Na dzień 30.06.2015r jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych zaś zobowiązania niewymagalne w kwocie 308,52 z tytułu opłat telekomunikacyjnych

W trakcie półrocza okazało się, że środki z dotacji zaplanowane na ogrzewanie GCK są nie wystarczające, ponieważ zostały wyliczone orientacyjnie dla pierwszego roku użytkowania, od wielu lat nie eksploatowanego budynku.

Mała Wieś 30.07.2015r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Kurowska

DYREKTOR

mgr Krzysztof Balawender

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi w I półroczu 2015 r.

Gminne Centrum Kultury MultiOsada rozpoczęło działalność (bez gminnej biblioteki) w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 31 od połowy stycznia 2015 r. Pierwszym działaniem zrealizowanym wspólnie z innymi placówkami i organizacjami był coroczny koncert WOŚP, tradycyjnie organizowany na hali sportowej.

Pierwszym wydarzeniem w nowej siedzibie była akcja zimowa „Ferie w MultiOsadzie” przeprowadzona w terminie 19-31 stycznia pod hasłem „Era bez komputera”, w trakcie której zaproponowano wiele pomysłów zrealizowanych na bazie wolontariatu oraz posiadanych lub przekazanych materiałów. Miedzy innymi były to: konkurs plastyczny na ilustrację ulubionej bajki, zajęcia taneczne, ognisko zimowe w leśniczówce, przyłączenie się do Światowego Dnia Puzzli, organizacja balu maskowego dla dzieci, zajęcia czytelnicze, świetlicowe i inne. Wsparciem dla pracowników była grupa młodych rodziców, którzy zawiązali na ten czas nieformalny Klubik Rodzinny.

W styczniu rozpoczęto akcję „Półki uwolnionych książek”, polegającą na wzajemnej wymianie, która nadal cieszy się zainteresowaniem.

Stałe zajęcia Ogniska Muzycznego, które kontynuuje działalność GOK dla grupy dzieci i młodzieży z gminy uczących się gry na instrumentach klawiszowych, są prowadzone w pomieszczeniach szkoły podstawowej. Prezentacja umiejętności uczestników odbyła się podczas koncertu WOŚP oraz na koniec roku szkolnego, na spotkaniu podsumowującym.

Cykl wystaw i związanych z nimi wydarzeń rozpoczęła w lutym wystawa poświęcona „żołnierzom wyklętym” - „Powstali z nadziei, Rodziny Wyklęte, Niezłomne Osoby, Żołnierze Wyklęci, we wspomnieniach, listach i zdjęciach. Kim byli, jak żyli, o czym marzyli, gdy ojczyzna upomniała się o nich.”, udostępniona przez Stowarzyszenie działające w Płocku. Wystawie towarzyszyła mini – sesja historyczna, w której uczestniczyło łącznie ok. 120 uczniów z okolicznych szkół prowadzona przez miejscowego historyka, z udziałem przedstawicieli rodzin zamordowanych żołnierzy.

Kolejna wystawa była zorganizowana od 14 – 27 marca w małym cyklu prezentacji lokalnych twórców. Młody rysownik – amator oraz hodowca ptactwa ozdobnego w jednej osobie, Piotr Adamczyk prezentował swoje prace, a ozdobnikiem wernisażu był koncert dawnej kapeli rockowej, w której autor grał na gitarze basowej. Wystawę odwiedziło łącznie ok. 200 osób. Niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych była mini zagroda wiejska utworzona pośrodku Sali, w której znajdowały się żywe kury.

W cyklu wieczorów kulturalno – artystycznych w MultiOsadzie, 5 marca wystąpiła grupa wokalna Semistage działająca w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku, która zaprezentowała się w koncercie poezji śpiewanej.

„Wieczór Pana Kazimierza” poświęcony był twórczości 87-letniego Kazimierza Senkowskiego, żyjącego i malującego we wsi Zakrzewo, który ofiarował MultiOsadzie 7 swoich obrazów. Udekorowana nimi została sala spotkań, a przed licznie zgromadzoną widownią prezentował swoje umiejętności akordeonista – członek kapeli Zespołu Tańca Ludowego Masovia, działającego przy Politechnice Płockiej. Na życzenie przedstawicieli Związku Emerytów od 16 do 21 maja zorganizowano wystawę prac lokalnych twórców, która podsumowana była spotkaniem w gronie seniorów i osób reprezentujących samorząd gminy i powiatu.

Przeprowadzono dwa konkursy o szerszym zasięgu. Jednym z nich był realizowany po raz dwunasty w dn. 26 marca „Konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik”, w którym wzięli udział uczniowie klas trzecich z czterech gmin, a nagrody przekazało

warszawskie Wydawnictwo Jaguar. Drugim, przeprowadzonym 16 kwietnia, były eliminacje gminne do Konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem” organizowanego przez Książnicę Płocką.

Wraz z wiosną rozpoczęto działania plenerowe. „Piknik ekologiczny” organizowany od kilku lat w parku, tym razem odbył się na terenie MultiOsady i zgromadził liczne grono miłośników przyrody, proponowanych gier, zabaw, doświadczeń, quizów, a przede wszystkim wymiany drzewek na odpady: makulaturę, puszki, baterie. Sadzonki drzew w ilości 2 500 sztuk przekazało Nadleśnictwo Płock, a piknik zorganizowany był we współpracy z Kołem Przyrodniczym działającym w szkole podstawowej. W trakcie pikniku młodzież gimnazjalna wykonała dużą ilość papierowych żonkili według wzoru proponowanego przez Muzeum Polin, a następnego dnia przypinano je mieszkańcom Małej Wsi, w ten sposób upamiętniając rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

Z okazji Dnia Dziecka również zaproponowano formę piknikową. W plenerze odbywały się zajęcia dla najmłodszych dzieci, których rodzice (Klubik Rodzinny) jako wolontariusze zorganizowali stanowiska: plastyczne, malowanie buziek, tatuaże, bańki mydlane i in. Wystąpił zespół teatralny z przedstawieniem o tematyce wakacyjnej, a blok tematyczny na temat Japonii zaproponowały warszawskie wolontariuszki z Fundacji Wschód Słońca. Znalazło się w nim: układanie wielkich puzzli przedstawiających mapę Japonii, wyścig jedzenia pałeczkami, przygotowywanie owocowego suszi, przymiarka kimona, bierki japońskie i inne.

Nieprzerwanie w MultiOsadzie działa, spotyka się i często współorganizuje wraz z GCK wydarzenia, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa. Wspólnie z nim był zorganizowany wyjazd do teatru Roma na spektakl „Mammamija”, Panie wsparty organizację pikniku ekologicznego oraz inne przedsięwzięcia. Wraz z SKW Malwa MultiOsada realizuje projekt „Przez żołądek do serca – warsztaty kulinarne w gminie Mała Wieś”, z tego cyklu pierwsze i ostatnie warsztaty zaplanowano w MultiOsadzie. Tutaj także odbył się konkurs plastyczny „Wiem co jem” i mini wystawa prac dzieci.

Z inicjatywy MultiOsady rozpoczęto wykonywanie murali na ogrodzeniach okalających Centrum Kultury i wzdłuż ulicy Warszawskiej. W maju rozpoczęto malowanie w MultiOsadzie, przy użyciu materiałów przekazanych przez różnych ofiarodawców. Powstają kopie sławnych malarzy współczesnych, a w zamyśle także informacje na temat autorów i ich dzieł, które będą spełniać funkcję edukacyjną. Przedsięwzięcie było bazą wyjściową do projektu „Słodka historia”, który został sfinansowany (materiały malarskie) w Programie Młody Obywatel. Projekt ten stanowi upamiętnienie działającej przez ponad sto lat Cukrowni Mała Wieś.

Współpraca ze szkołami z gminy Mała Wieś jest tradycją kontynuowaną od lat. Oprócz współorganizacji różnych wydarzeń, Takich jak wspomniane wystawy, konkursy, koncert WOŚP, dzieci i młodzież szkolna są zapraszani na wystawy, zajęcia i akcje oraz spotkania autorskie, np. w czerwcu odbyło się spotkanie z bajkopisarką Edytą Zarębską. Stała współpraca z gimnazjalnym Kołem Dziennikarskim zaowocowała jednym egzemplarzem w całości poświęconym MultiOsadzie. Koło Przyrodnicze ze szkoły podstawowej współorganizuje zajęcia i akcje ekologiczne, a koło teatralne raz w miesiącu przychodzi na warsztaty z instruktorem teatralnym. Oprócz tego pracownicy MultiOsady są zapraszani do szkół i przedszkola na spotkania i do udziału w komisjach oceniających uczestników różnych konkursów.

Sporządziła:

Elżbieta Śmigielska

DYREKTOR

mgr Krzysztof Balawender

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi****Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015r
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 241 200	605 875
II	Przychody finansowe	-	326
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
II	Koszty działalności	1 196 200	578 520
1	Amortyzacja	1 000	0
2	Zużycie materiałów i energii	30 000	16 335
3	Usługi obce	480 000	223 029
4	Podatki i opłaty	200	95
5	Wynagrodzenia	540 000	270 874
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 000	61 229
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000	6 958
8	Koszty finansowe	-	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	-	0
	Dochód ze sprzedaży usług	45 000	27 681

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy . Przychody ze świadczenia usług w wysokości 579 tysięcy złotych to środki finansowe otrzymane w I półroczu 2015 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 2015 rok zakłada przychody w wysokości 1 241 tysięcy złotych. Obejmują one usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz usługi

sprzedawane dla firm i odbiorców zewnętrznych. Plan finansowy na realizację w/w zadań w 2015 roku zakłada wydatki na zbliżonym poziomie jak w latach ubiegłych :

- zużycie materiałów i energii obejmuje koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 30 tysięcy złotych.
- usługi obce obejmują - usługi medyczne świadczone przez płockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 480 tysięcy złotych.
- wynagrodzenia pracowników – lekarzy , pielęgniarek , położnych i pracowników pomocniczych w wysokości 540 tysięcy złotych.
- świadczenia na rzecz pracowników obejmują składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych i inne w wysokości 120 tysięcy złotych .

I. Przychody

Plan przychodów na I półrocze 2015 roku został zrealizowany na poziomie w 49%. 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 2015 rok zakłada koszty w wysokości **1 196 tys.** złotych . Wykonanie kosztów I go półrocza jest na poziomie wykonania planu przychodów tj. 48% i wynosi 578 tysięcy złotych. Poniesione koszty pozwoliły wykonać zaplanowane zadanie opieki zdrowotnej mieszkańców . Poszczególne rodzaje kosztów :

- zużycie materiałów i energii 16 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 7 tys. energia elektryczna i ciepła , woda 6 tys. złotych
- usługi obce 223 tys. złotych , najważniejsze to usługi medyczne 156 tys. złotych , usługi diagnostyczne i laboratoryjne 48 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 271 tysięcy złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników. Zakład zatrudnia dwunastu pracowników- z tego jednego lekarza , sześć pielęgniarek i pięciu pracowników obsługi. Zakład pracuje średnio 8

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

Wykonany wynik finansowy za I półrocze – zamknął się zyskiem w wysokości 27 tysięcy złotych.

Aktywa trwałe i obrotowe :

Zakład w okresie funkcjonowania otrzymał od Właściciela - Gminy Mała Wieś środki trwałe lub środki finansowe na sfinansowanie zakupu środków trwałych za ponad 110 tys. złotych. Najważniejsze z nich to - komplet zestawu do centralnego ogrzewania, aparaty diagnostyczne , oraz środki finansowe w wysokości 55 tysięcy na zakup karetki ambulansu do obsługi mieszkańców Gminy . W 2012 roku został sfinalizowany zakup aparat kardiogram - CMS sfinansowany z wypracowanych środków własnych Zakładu Opieki Zdrowotnej . Rozpoczęty w 2013 roku program informatyzacji Ośrodka zakończono w ubiegłym 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 30 tysięcy złotych.

Strukturę aktywów bilansowych za I półrocze 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie:
w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2015 R	Struktura %
A. Aktywa trwałe	57 645,98	33,7
B. Aktywa obrotowe	111 495,54	66,3
Aktywa razem	169 141,52	100,0

Aktywa obrotowe to środki finansowe, które znajdują się w banku jako lokaty . Są to środki finansowe wygospodarowane z osiągniętego dochodu w okresie funkcjonowania Zakładu.

Strukturę pasywów bilansowych za I półrocze 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2015 R	Struktura %
A. Kapitały własny	158 134,72	93,5
B. Zobowiązania	11 006,80	6,5
Razem pasywa	169 141,52	100,0

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

Zobowiązania na 30 czerwca 2015 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 Marj Wsi
tek. Mirosław Dudziak