

---

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

**GMINY MAŁA WIEŚ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Mała Wieś, dn. 30 sierpnia 2019 r.



**Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś  
za I półrocze 2019 r.**

Plan budżetu na 2019 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 18/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. na ogólną kwotę:

Dochody.....**25.784.621,62 zł**  
Wydatki.....**26.281.108,11 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości **496.486,49 zł**

W trakcie realizacji w I półroczu 2019 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **1.561.959,71 zł**  
– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **2.151.959,71 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2019 r. wynosił:

– **Dochody** .....**27.346.581,33 zł**  
– **Wydatki**.....**28.433.067,82 zł**

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił **1.086.486,49 zł**

Gmina na dzień 30 czerwca 2019 r. posiadała zadłużenie w wysokości **2.373.343,29 zł**, z tytułu:

– kredytów w kwocie **2.356.893,89 zł**, w tym:

- zaciągniętego w 2011 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 965.345,77 zł na inwestycje pn. „Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 384/6 zabudowanej budynkiem przepompowni i oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz działki 381/6 i 176/32 o łącznej pow. 22,0209 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś” oraz „Zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych”. Pozostało do spłaty **174.000,00 zł**
- zaciągniętego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu w wysokości 761.937,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płockiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo na odc. 3.530 mb”. Pozostało do spłaty **198.970,00 zł**
- zaciągniętego w 2015 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 195.983,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **35.493,00 zł**
- zaciągniętego w 2016 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 390.725,77 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **325.725,77 zł**

- przejętego 03.10.2016 r. zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych w kwocie 202.939,81 zł. Pozostało do spłaty **50.000,00 zł**
- zaciągniętego w 2017 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 345.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **345.000,00 zł**
- zaciągniętego w 2018 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 457.970,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **452.970,00 zł**
- zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego w kwocie 779.735,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r. Pozostało do spłaty **774.735,12 zł**

– pożyczek w kwocie **16.449,40 zł**, w tym:

- 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 31.12.2014 r. Wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Gminy nastąpił w styczniu 2015 r. Pozostało do spłaty **498,40 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 **15.951,00 zł**

Gmina w I półroczu 2019 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 14.583.302,48 zł, co stanowi 53,33 % planu.**  
**Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13.117.813,42 zł, co stanowi 46,14 % planu.**

Na dzień 30.06.2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

## DOCHODY GMINY

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie .....14.046.071,48 zł, tj. 52,68 % planu
- dochody majątkowe w kwocie..... 537.231,00 zł, tj. 78,85 % planu
- z tego:
  - ze sprzedaży majątku .....**10.832,00 zł**
  - dotacje na dofinansowanie inwestycji..... **526.399,00 zł**

**I. Dochody własne zrealizowane zostały w 50,83 %, tj. w kwocie 3.890.225,77 zł.**

Udział dochodów własnych stanowi 26,68 % dochodów wykonanych w I półroczu 2019 r.

**Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1.491.887,28 zł**, tj. 46,81 % planu, w tym:
  - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **5.344,28 zł**, co stanowi 53,44 % planu.
  - podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.486.543,00 zł**, co stanowi 46,79 % planu.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 52,86 %, tj. kwocie **1.825.721,12 zł**, w tym:
  - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **441.612,59 zł**, tj. w 50,87 %.
  - podatek od nieruchomości wykonano w 51,57 %, tj. w kwocie **752.093,16 zł**.
  - podatek leśny wykonano w kwocie **31.678,00 zł**, co stanowi 51,80 % planu.
  - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **40.858,00 zł**, tj. 51,32 %.
  - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **1.125,47 zł**, co stanowi 22,51 %.  
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 **3.669,75 zł**, tj. 183,49 %.  
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **84.525,00 zł**, tj. w 95,94 %. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
  - opłata skarbową została zrealizowana w 67,53 %, tj. w kwocie **12.155,00 zł**.
  - opłata targowa wykonana została w 49,61 %, tj. w kwocie **7.193,00 zł**.
  - opłata eksploatacyjna została wykonana w 7,97 %, tj. w kwocie **558,00 zł**.  
Na niskie wykonanie wpłynęło mniejsze niż planowano wydobywanie kopaliny. Część wykopalisk została zlikwidowana.
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **65.069,64 zł**, co stanowi 86,76 % 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 48,64 %, tj. w kwocie **369.929,49 zł**.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **5.943,64 zł**, co stanowi 84,31 % planu.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina zostały zrealizowane w wysokości **7.358,50 zł**, tj. 103,19 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień osiągnięto w kwocie **1.951,88 zł**, co stanowi 78,08 % planu.
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **572.617,37 zł**, co stanowi 34,52 % planu, w tym w szczególności:
  - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowano w kwocie **19.670,18 zł**, tj. 86,76 % planu.
  - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 57,54 %, tj. w kwocie **46.714,98 zł** (z tego: z dzierżawy gruntów 16.375,30 zł; za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 24.492,73 zł; z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej 5.846,95 zł)
  - wpływy z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego wykonano w 57,28 %, tj. w kwocie **266.367,03 zł**.
  - wpływy z usług za c.o. wykonano w 29,62 %, tj. w kwocie **6.269,97 zł**.  
Niskie wykonanie planu wynika z niuregulowanych zaległych płatności, których część została spłacona w m-cu lipcu br. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.
  - dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 54,32 %, tj. w kwocie **10.832,00 zł**, z tego:
    - sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach, Starych Świącicach, Brodach Dużych i Małej Wsi została zrealizowana w wysokości 7.785,00 zł. W II półroczu br. nastąpi dalsza spłata rat.
    - z tytułu sprzedaży gminnych składników majątkowych w kwocie 3.047,00 zł
  - wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 48,60 %, tj. w kwocie **47.631,50 zł**
  - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **4.545,71 zł**, tj. w 75,14 %. (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego na plan 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 4.521,27 zł, oraz z wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu pobytu uczestnika w ośrodku wsparcia ŚDS w Starych Świącicach na plan 49,64 zł zrealizowano dochody w kwocie 24,44 zł.)
  - opłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 31,26 %, tj. w kwocie **3.126,13 zł**. Wpływy te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, stąd trudno przewidzieć ich wykonanie.

- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi wykonano w 52,44 %, tj. w kwocie **99.112,79 zł**.
- odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **7.456,35 zł**, tj. w 52,91 %.
- zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin wpłynęły w kwocie **27.893,90 zł**, tj. 55,79 %.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **2.813,33 zł**
- wpływy z tytułu środków z likwidacji rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Małej Wsi w kwocie **8.225,34 zł**
- z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierżanowo Osada w kwocie **20.000,00 zł**

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **1.597.233,32 zł**, w tym **138.031,30 zł** od towarów i usług. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **19.634,62 zł**. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2019 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 **312.288,07 zł**.

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 257.071,25 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę ..... 164.110,38 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę .....38.250,63 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę.....54.710,24 zł

**II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 5.612.494,00 zł, tj. 56,07 % planu, z tego:**

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum **3.241.096,00 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin..... **2.340.738,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie ..... **30.660,00 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 38,49 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań otrzymano w kwocie 5.080.582,71 zł, co stanowi 52,46 % planu**

Wpływy z dotacji stanowią 34,84 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**1. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 54,00 %, tj. w kwocie 4.194.389,71 zł, w tym:**

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie **4.164.658,71 zł**,

na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.....370.622,71 zł
- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... 23.326,00 zł
- oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).....29.225,00 zł
- bieżące wydatki w zakresie pomocy społecznej..... 3.741.485,00 zł (finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, 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 **29.731,00 zł**, na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców ..... 640,00 zł
- organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ..... 50,00 zł
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego ..... 29.041,00 zł

**2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** wykonano w 46,23 %, tj. w kwocie **886.193,00 zł**, w tym:

• dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie **659.794,00 zł**, na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym ..... 34.099,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....82.777,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... 8.820,00 zł
- zasiłki stałe..... 109.250,00 zł
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... 59.948,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 16.200,00 zł
- dofinansowanie funkcjonowania *Dziennego Domu „Senior+”* w Małej Wsi w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.....43.200,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 zgodnie z listą rankingową z dn. 12.02.2019 r. – wyniki otwartego konkursu ofert Moduł I .....300.000,00 zł

• dotacje – refundacja wydatków na zadania inwestycyjne roku poprzedniego w kwocie **226.399,00 zł**, w tym na:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Sciborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km*” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. i Anekssem Nr 1 do Umowy z dnia 26.01.2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mała Wieś **199.999,00 zł**



- dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” zgodnie z Umową o udzielenie grantu Nr 2/2017/G/2/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawartą w dniu 14.09.2018 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” a Gminą Mała Wieś **26.400,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych dochodów w:

- Dziale 600 w kwocie **85.000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare*
- Dziale 801 w kwocie **42.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”
- Dziale 852 w kwocie **626.177,62 zł** z tytułu dofinansowania realizacji projektu *Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, zgodnie z Umową Nr RPMA.09.02.01-14a659/18-00 z dnia 26.10.2018 r. Gmina Mała Wieś w 2019 r. nie będzie realizowała projektu pn. „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś”. W grudniu 2018 r. Gmina Mała Wieś wystąpiła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wyraziła zgodę na zmianę terminu realizacji projektu na okres: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. Zgodnie z przytoczoną umową o dofinansowanie § 5 ust. 1 okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w aktualnym wniosku o dofinansowanie. Gmina Mała Wieś dokonała stosownej aktualizacji złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie terminu realizacji projektu.  
Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019 r.
- Dziale 900 w kwocie **21.000,00 zł** 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 2019 r.*”
- Dziale 926 w kwocie **50.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA):
  - realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi*” **25.000,00 zł**
  - realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu*” **25.000,00 zł**

Dofinansowania na powyższe działania wpłyną w II półroczu br. po zrealizowaniu zadań i rozliczeniu wydatków.

## WYDATKI GMINY

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 46,14 %, tj. w kwocie **13.117.813,42 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **13.058.005,99 zł**, tj. 50,04 % zaplanowanych środków, z tego na:
  - zadania zlecone wydatkowano 4.135.524,65 zł,
  - zadania własne wydatkowano 8.922.481,34 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 12.505,24 zł)
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **59.807,43 zł**, tj. 2,56 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.576,81 zł)

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **2.339.806,03 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 183.063,86 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **59.807,43 zł**, co stanowi 2,56 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.576,81 zł), na:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **161.000,00 zł** na *Rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej*, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

W II kwartale 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 117.674,48 zł oraz inspektorem nadzoru na kwotę 3.075,00 zł. W dniu 29.07.2019 r. dokonano bezusterkowego końcowego odbioru robót budowlanych.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **150.000,00 zł**, na *Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach*, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

W II kwartale 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 120.315,21 zł oraz inspektorem nadzoru na kwotę 17.691,00 zł. Planowany termin realizacji zadania: III kwartał 2019 r.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **481.824,50 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

1. *Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 – położenie destruktu*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **15.824,50 zł** (w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r.- Sołectwo Wilkanowo) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.

2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Ściborowo – Święcice Stare*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r. W lipcu 2019 r. podpisano umowę z projektantem na kwotę 7.380,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń (w tym przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych).

3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **410.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r. W lipcu 2019 r. podpisano umowę na kwotę 7.380,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń (w tym przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych).

Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z Umową Nr 97/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-129 z dn. 20 maja 2019 r. w wysokości 85.000,00 zł

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.000,00 zł** (w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r. - Sołectwo Borzeń), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.

5. *Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **28.000,00 zł** (w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r. - Sołectwo Nowe Święcice 13.000,00 zł i Sołectwo Stare Święcice 15.000,00 zł) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r. W lipcu 2019 r. podpisano umowę na kwotę 7.380,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń (w tym przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych).

6. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290809W w m. Wilkanowo*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W lipcu 2019 r. wypłacono wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 7.380,00 zł, za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń (w tym przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych).

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **24.742,17 zł**, zostały wydatkowane w 100%, jako wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza*

dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.000,00 zł** na *Adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczonego do spożywania posiłków przez uczniów (stołówka)*, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** na *Wykonanie monitoringu wokół kompleksu szkolno – przedszkolnego w Małej Wsi*, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r. W lipcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 15.247,00 zł. W dniu 01.08.2019 r. dokonano bezusterkowego końcowego odbioru robót budowlanych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **700.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi*, zostały wydatkowane w kwocie **2.300,00 zł**, tj. w 0,33%.

Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” zgodnie z Porozumieniem Nr 41/MI/2019 z dn. 07.05.2019 r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r. W sierpniu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 466.170,00 zł oraz inspektorem nadzoru na kwotę 10.000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania IV kwartał 2019 r.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **429.561,07 zł**, zrealizowano w 1,69 %, tj. w kwocie **7.252,45 zł**, na:

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **350.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie 100,00 zł, tj. w 0,03 % na:

##### *1. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **150.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie 100,00 zł. W II kwartale 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 137.760,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w

imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych. Planowany termin realizacji zadania: IV kwartał 2019 r.

2. *Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **200.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r. W lipcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 192.126,00 zł, na zakup i dostawę ciągnika rolniczego. Planowany termin realizacji zadania: 30.09.2019 r.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **15.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r. W marcu 2019 r. Rada Gminy Mała Wieś podjęła Uchwałę Nr 30/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej do realizacji zadania.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

*Rewitalizacja skwerku przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **34.737,50 zł** (w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r. – Sołectwo Mała Wieś), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

*Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **12.000,00 zł** (środki własne: 4.194,00 zł, dofinansowanie 7.806,00 zł) wydatkowano w kwocie **7.152,45 zł**, tj. w 59,60 %.

W dniu 18.08.2017 r. Gmina Załuski (lider projektu) podpisał Umowę Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zasadniczym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej i działania prośrodowiskowe dzięki wprowadzeniu systemów odnawialnych źródeł energii (instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomasę) na terenie gmin partnerskich, tj. Gminy Mała Wieś, Gminy Załuski, Gminy Gozdowo, Gminy Rościszewo, Gminy Kuczbork-Osada i Gminy Zawidz. W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Mała Wieś w 2018 r. wykonane zostało 14 sztuk instalacji solarnych i 24 sztuki instalacji fotowoltaicznych (budynki mieszkalne) oraz jedna instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi). Projekt realizowany jest w partnerstwie z

gminami Załuski, Zawidz, Rościszewo, Kuczbork-Osada i Gozdowo. Gmina Załuski, jako lider projektu przekazuje partnerskim gminom pomoc finansową tytułem dofinansowania jego realizacji. Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, Konkurs Nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17.

W 2019 r. wydatkowano środki finansowe na przeprowadzenie happeningu ekologicznego „Dni OZE” oraz na przygotowanie i emisję spotu promocyjnego w lokalnej telewizji.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

##### *Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **17.823,57 zł** (w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. – Sołectwa Liwin 1.000,00 zł, Brody Duże 1.000,00 zł, Lasocin 1.000,00 zł, Mała Wieś 5.000,00 zł, Niździn 5.000,00 zł, Nowe Gałki 969,02 zł, Stare Arciszewo 1.854,55 zł, Węgrzynowo 1.000,00 zł, Wilkanowo 1.000,00 zł), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.

Plac zabaw istnieje na działce gminnej.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **148.678,29 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **16.576,81 zł**, tj. w 11,15 % na:

###### *1. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **70.816,76 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.816,76 zł – Sołectwo Orszymowo), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.

Świetlica budowana na gruncie gminnym.

###### *2. Zakup działki w m. Kiełtyki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **15.683,86 zł** (w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. – Sołectwo Kiełtyki), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.

###### *3. Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie - etap III*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **23.768,28 zł** (w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. – Sołectwo Węgrzynowo), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.

Budynek stanowi mienie gminne

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **38.409,39 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.409,39 zł – Sołectwo Dzierżanowo), zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **16.576,81 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 16.576,81 zł), tj. w 43,16 %. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Budynek stanowi mienie gminne

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **194.000,00 zł**, zostały w kwocie **8.936,00 zł**, tj. w 4,61 % planu na:

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

*Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **144.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **8.936,00 zł**, tj. w 6,21 % planu na:

##### *1. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **70.000,00 zł** (w tym dofinansowanie 25.000,00 zł), zostały wydatkowane w kwocie **3.936,00 zł**, tj. 5,62 % planu.

W czerwcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 47.281,20 zł. W dniu 28.06.2019 r. dokonano bezusterkowego końcowego odbioru robót budowlanych.

Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018)

##### *2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **60.000,00 zł** (w tym dofinansowanie 25.000,00 zł), zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **5.000,00 zł**, tj. 8,33 % planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń (w tym przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych). Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.

##### *3. Zakup deszczowni dla potrzeb gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **14.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.

W/w zadania inwestycyjne były realizowane na gruncie gminnym a budynki stanowią mienie gminne.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie .....13.058.005,99 zł  
zostały przeznaczone na realizację:

- zadań własnych w kwocie..... 8.922.481,34 zł  
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.505,24 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 4.135.524,65 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,67 %, tj. w kwocie **379.803,83 zł**  
(w tym zadania zlecone wyniosły 370.622,71 zł) na:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 9.181,12 zł
- wydatki zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowano środki w wysokości 370.622,71 zł. Otrzymaną dotację w ramach zadań zleconych wykorzystano w kwocie **370.622,71 zł**, tj. w 100 %. Złożono 382 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 7.267,11 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,14 %, tj. w kwocie **252.035,90**, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym konserwatorów i inkasentów) .....66.268,98 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.419,84 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....348,48 zł
- wydatki związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn i Przykory ..... 131.076,35 zł  
(w szczególności: zakup energii 86.136,35 zł, zakup materiałów 10.700,06 zł, opłata za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 18.848,00 zł)
- spłata ratalna przejętego zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych ..... 50.000,00 zł
- spłata odsetek od w/w zadłużenia ..... 2.147,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące (delegacje służbowe) .....775,01 zł

**Dział 500 Handel**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki na kwotę 8.369,00 zł, wydatkowano w 35,27 %, tj. w kwocie **2.952,15 zł**  
na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej .....2.744,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące .....208,00 zł

Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza niż planowano kwota uzyskanych dochodów z tytułu opłaty targowej, co przekłada się na wysokość wynagrodzenia inkasenta. Ponadto wynagrodzenie za m-c czerwiec 2019 r. zostało wypłacone w m-cu lipcu br.



**Dział 600 Transport i łączność**  
**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki w wysokości 397.605,20 zł, zrealizowano w 17,06 %, tj. w kwocie **67.850,73 zł**, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup pospółki, profilowanie dróg).

Zaplanowane na kwotę 121.605,20 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu br., co przyczyniło się do niskiego wykonania.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 48,60 % planu, tj. kwotę **29.648,51 zł**. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe .....818,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych .....28.830,51 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 20,46 %, tj. w kwocie **2.660,00 zł**, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków w I półroczu br. o wydanie w/w decyzji.

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **1.375.204,24 zł** (w tym w ramach zadań zleconych 23.326,00 zł), tj. 50,30 % planu, z tego na:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie 51.116,00 zł. Wydatkowano 45,63 % planu, tj. kwotę **23.326,00 zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

**Rozdział 75022 Rady gmin**

na funkcjonowanie i działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę **35.110,71 zł**, tj. 45,88 % planu, w tym na:

- diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy .....32.440,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy ..... 2.670,71 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gminy**

na funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej wydatkowano kwotę **1.260.527,34 zł**, tj. 51,68 %, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 799.777,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 149.940,95 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat ..... 19.055,86 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 29.023,77 zł
- składki na PFRON.....30.711,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....918,49 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji ..... 231.100,02 zł  
przeznaczone zostały w szczególności na: energię (9.696,41 zł), zakup ekogroszku (18.745,20 zł), wyposażenie i materiały biurowe (35.097,01 zł), ubezpieczenie (16.602,00 zł), opłaty pocztowe, telefoniczne (19.696,74 zł), obsługa informatyczna i prawna (27.450,00 zł), szkolenia, ryczałty i delegacje (10.595,73 zł).

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy wydatkowano 10,73 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **5.901,02 zł**. Realizacja wydatków w ramach promocji gminy planowana jest na II półrocze br.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność wydatkowano **50.339,17 zł**, tj. 44,75 % planu, w tym na:

- diety dla sołtysów .....14.400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....9,36 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych ..... 10.142,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 25.787,20 zł  
(w szczególności: fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pracowników robót publicznych 3.446,09 zł, składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP 8.293,74 zł; składka z tytułu przynależności gminy do *Lokalnej Grupy Działania Razem dla rozwoju* 7.500,00 zł).

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

Zaplanowane wydatki bieżące, w ramach zadań zleconych, zostały zrealizowane w 94,73 %, tj. w kwocie **29.091,00 zł** na:

#### **Rozdział 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 1.270,00 zł. (otrzymano w I półroczu br. **640,00 zł**) nie wydatkowano. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r. , po otrzymaniu 100 % dotacji.

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

Na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum wydatkowano kwotę **50,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

#### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **29.041,00 zł**, co stanowi 98,81 % planu.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek OSP zaplanowaną kwotę 190.628,40 zł wydatkowano w 39,15 %, tj. w wysokości **74.628,82 zł** na utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup opon do samochodu bojowego OSP w Małej Wsi, badania techniczne samochodów, ubezpieczenie, naprawy sprzętu pożarniczego.

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

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 62.558,40 zł nastąpi w II półroczu 2019 r., co przyczyniło się do niższego wykonania, w tym:

1. *Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych (sołectwo Brody Duże) 7.500,00 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Brodach Dużych.
2. *Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś) w kwocie 1.000,00 zł*
3. *Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Niździn) w kwocie 1.000,00 zł*
4. *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Niździn) w kwocie 11.517,04 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku remizy OSP w Małej Wsi.
5. *Remont Remizy OSP Podgórze w Podgórzu (sołectwo Podgórze) w kwocie 15.276,49 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
6. *Doposażenie OSP Stare Galki poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo (sołectwo Stare Galki) 5.000,00 zł*
7. *Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 21.264,87 zł*

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **28.614,58 zł**, tj. 28,61 % 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**

Zaplanowana na 2019 r. rezerwa celowa w wysokości **75.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wydatkowana, zaś rezerwa ogólna w kwocie 443,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych (Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe). Wypłacone świadczenie, zostało zrefundowane w 100,00 % w dniu 08 lipca 2019 r. przez Jednostkę Wojskową w Warszawie. Pozostało niewykorzystanej rezerwy ogólnej w kwocie **29.557,00 zł**.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę 9.698.946,39 zł w tym:

- z budżetu Gminy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.876,39 zł) ..... 9.462.167,39 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 165.554,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”  
..... 42.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  
w szkołach podstawowych ..... 29.225,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 53,14 %, tj. w kwocie ..... **5.153.758,06 zł**

W tym:

- z subwencji oświatowej ..... 3.241.096,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 82.777,00 zł
- z budżetu Gminy ..... 1.829.885,06 zł

( w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.500,00 zł)

#### Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i działalność 3 szkół podstawowych (SP w Małej Wsi, SP w Podgórzu, SP w Dzierżanowie) i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 5.391.556,39 zł, w tym:

- środki własne (w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.876,39 zł)..... 5.349.556,39 zł
- dotacja celowa za zadania własne w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” ..... 42.000,00 zł

Wydatkowano 52,81 % planu, tj. kwotę ..... **2.847.474,81 zł**

(w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.500,00 zł), na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 2.274.702,45 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 81.100,07 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 130.444,59 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie..... 179.275,60 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego ..... 8.500,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... **173.452,10 zł**

przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, energii, zakup wyposażenia (zakup programów: antywirusowych, e-sekretariat, e-dziennik, zakup szaf biurowych (3szt) i biurek (2szt) do sekretariatu i gabinetu dyrektora), opłaty za wodę i ścieki, ubezpieczenie, wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefoniczne i pocztowe, abonament za monitorowanie, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy okresowe, malowanie korytarza szkolnego i klatki schodowej, naprawa płyty głównej serwera, remont instalacji elektrycznej dzwonekowej, naprawa i konserwacja zestawu interaktywnego, kserokopiarki, sprzętu muzycznego oraz zakup materiałów do bieżących remontów, zakup pomocy dydaktycznych (projektor, laptop), opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, itp.

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołeckiego, wydatkowano kwotę **8.500,00 zł**, na:

1. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie (sołectwo Nakwasin) 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu*
2. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie (sołectwo Dzierżanowo) 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu*
3. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie (sołectwo Liwin) 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu*
4. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie (sołectwo Głowczyn) 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu*

*Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego pn. "Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Podgórzu" (Podgórze Parcele) 3.376,39 zł, nastąpi w II półroczu 2019 r.*

##### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie i działalność 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (przy SP w Podgórzu i SP w Dzierżanowie) i Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego oddziałom przedszkolnym z innych gmin planowano wydatki w kwocie ..... 688.230,00 zł

Wydatkowano 47.97 % planu, tj. kwotę.....	<b>330.139,99 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi .....	147.558,07 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli .....	4.380,49 zł
- fundusz świadczeń socjalnych .....	9.474,55 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie .....	149.060,70 zł
- wydatki rzeczowe .....	<b>19.666,18 zł</b>

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

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na utrzymanie działalności Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin przeznaczono kwotę .... 1.151.600,00 zł w tym:

- środki własne .....	903.046,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.....	165.554,00 zł
- środki na wyżywienie .....	83.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 56,49 %, tj. w kwocie..... **650.515,63 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi .....	525.782,37 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli .....	10.440,34 zł
- fundusz świadczeń socjalnych .....	26.093,30 zł
- artykuły spożywcze .....	35.392,59 zł
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin .....	4.873,53 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki .....	<b>47.933,50 zł</b>

przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, za wieczyste użytkowanie gruntu, itp.

Zaplanowaną dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano w 50,00 %, tj. w kwocie 82.777,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na refundację kosztów wychowania przedszkolnego punktom przedszkolnym prowadzonym w innych gminach przeznaczono kwotę w wysokości ..... 5.000,00 zł  
Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu b.r.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na utrzymanie i działalność Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi przeznaczono kwotę 946.830,00 zł (w tym 100 % stanowią środki własne).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 54,32 %, tj. w kwocie ..... **514.299,28 zł**  
w tym na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 439.764,65 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 10.147,24 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 20.895,94 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum ..... **43.491,45 zł**  
w tym na: zakup ekogroszku, zakup energii i wody, dzierżawę kserokopiarki, zakup środków czystości, ubezpieczenia, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, zakup programów: antywirusowego i opiekun ucznia, wywóz odpadów komunalnych, abonament za monitorowanie, opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych i materiałów do bieżących napraw, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy okresowe, delegacje służbowe, itp.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, Przedszkola i do Gimnazjum w Małej Wsi zostały przeznaczone środki w kwocie ..... 738.740,00 zł  
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości ..... **373.307,38 zł**  
co stanowi 50,53 % planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 96.058,35 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.480,12 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) ..... 195,21 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe ..... **274.573,70 zł**  
zostały poniesione w szczególności na: wynajem autobusów – Przewozy Autokarowe A. Budek i AMK-TRANS A. Jeziak, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy, zakup usług remontowych (wymiana tarcz i klocków hamulcowych, drążków kierownicy, naprawa układu chłodzenia, naprawa wlewu paliwa, wymiana olejów i filtrów, regulacja hamulców, smarowanie) oraz zakup i wymiana 4 szt. opon do autobusu.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przeznaczono kwotę ..... 31.358,00 zł  
Wydatkowano 12,81 % planu, tj. kwotę ..... **4.016,72 zł**  
Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne, korzystali z bezpłatnych szkoleń oferowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, szkoleń e-learnigowych, a także że wpłynął tylko 1 wniosek o dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w Oddziale Przedszkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę ..... 56.400,00 zł

Wydatki w formie dotacji zostały zrealizowane w 51,10 %, tj. w kwocie ..... **28.817,76 zł**

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę ..... 397.007,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 52,06 %, tj. w kwocie ..... **206.693,48 zł**  
w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 87.969,96 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 106.503,58 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 4.711,28 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 7.508,66 zł

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Gimnazjum w Małej Wsi przeznaczono kwotę ..... 169.000,00 zł  
Wydatki zostały zrealizowane w 72,87 %, tj. w kwocie ..... **123.157,31 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 110.707,29 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 5.365,26 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 7.084,76 zł

Wysokie wykonanie wydatków związane jest z reformą oświaty – wygaszanie gimnazjów.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości ..... 29.225,00 zł.  
Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu b.r.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 94.000,00 zł, wydatkowano w wysokości **75.335,70 zł**, co stanowi 80,14 % planu na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 71.372,95 zł
- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej ..... 2.570,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP ..... 1.392,75 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 122.930,00 zł zrealizowane zostały w 43,00 %, tj. w kwocie **52.855,04 zł**, w tym na:

**Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne**

Na działalność i utrzymanie gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej zaplanowane środki wydatkowano w kwocie **23.846,28 zł**, tj. 63,25 % planu, na:

- usługi stomatologiczne ..... 19.800,00 zł
- wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego ..... 4.046,28 zł

#### **Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Zaplanowane wydatki na realizację *Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020*, zrealizowano w 27,27%, tj. w kwocie **2.790,00 zł**.

W dniu 14.01.2019 r., Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w/w programu polityki zdrowotnej, przyjętego Uchwałą Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. W dniu 29.03.2019 r. podpisano Umowę Nr 8010.1.2019, z wykonawcą programu, na którego wyłoniono Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi. Na niskie wykonanie wydatków, wpłynęła mniejsza, niż planowano liczba zaszczepionych dziewcząt w wieku 12 lat zamieszkałych na terenie gminy (zaszczepiono 18 dziewcząt, przy zakładanej liczbie uczestników 33).

Zgodnie z Umową Nr 1/PPZ/2019 zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, Gmina Mała Wieś uzyska dofinansowanie na realizację Programu, do wysokości maksymalnie 660 zł. Rozliczenie wydatków i urealnienie planu, nastąpi w II półroczu 2019 r.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane środki w kwocie 2.000,00 zł na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych nie zostały wydatkowane. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2019 r.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 35,92 % planu, tj. kwotę **26.218,76 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi.....16.735,94 zł
  - dyżury psychologa w świetlicy środowiskowej w Chylinie.....2.520,00 zł
  - dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych .....3.120,00 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 460,99 zł
  - wydatki pozostałe..... 3.381,83 zł
- tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (szkolenia, organizacja konkursów o charakterze profilaktycznym), badania lekarskie w poradniach specjalistycznych dla osób uzależnionych oraz inne wydatki rzeczowe.

Większość działań, zaplanowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbędzie się w II półroczu 2019 r.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę **2.398.164,14 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **879.634,91 zł**, co stanowi 36,68 % planu.

Wydatkowano ze środków:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - własnych w kwocie          | 366.768,18 zł |
| - dotacji na zadania własne  | 198.362,73 zł |
| - dotacji na zadania zlecone | 314.504,00 zł |

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowane w tym rozdziale wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie **92.428,04 zł**, tj. 52,22 % planu.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, finansowaną w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę **314.318,62 zł**, tj. 48,51 % planu.



W tym rozdziale w ramach Programu „Za Życiem” wydatkowano kwotę **8.400,00 zł**, tj. 50,00 % planowanych środków na zakup usług pozostałych dla 4 uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.  
Zaplanowane wydatki na bieżącą działalność zostały zrealizowane w 48,48 %, tj. w kwocie **305.918,62 zł** na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 198.829,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 9.900,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 7.219,07 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 673,34 zł
- zakup środków żywności ..... 8.959,24 zł
- dowóz uczestników do w/w placówki z terenu g. Bulkowa ..... 36.976,15 zł
- zakup paliwa i innych materiałów do samochodu ..... 7.863,34 zł
- wywóz odpadów komunalnych ..... 810,00 zł
- zakup opału do w/w placówki ..... 15.621,00 zł
- zakup energii i wody ..... 2.573,41 zł
- różne opłaty i składki (m.in.)ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe)..... 4.846,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe ..... 11.647,76 zł  
(m.in. opłaty za telefon (110,79 zł), szkolenia (1.506,50 zł), materiały na warsztaty terapii dla uczestników ŚDS (2.347,57 zł), organizacja wycieczek (1.681,00 zł), środki chemiczne (247,04 zł), podróże służbowe, art. biurowe, usługi pocztowe, zużycie ścieków).

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 17.000,00 zł wydatkowano kwotę **8.755,46 zł**, tj. 51,50 % (w tym dotacja na zadania własne w kwocie 8.755,46 zł).

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

W tym rozdziale na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **35.123,02 zł**, tj. 32,22 % planowanych środków, w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 4.873,02 zł, środki własne 30.250,00 zł.

Niskie wykonanie wiąże się z mniejszą ilością złożonych wniosków w I półroczu 2019. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 56,05 %, tj. w kwocie **3.479,74 zł** z tego na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w ramach zadań zleconych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę **185,38 zł**, co stanowi 89,13 % zaplanowanych środków.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 54,91 %, tj. w kwocie **3.294,36 zł**.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **108.586,68 zł**, tj. 70,33 % planu, w tym dotacja 108.586,68 zł.

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **197.407,04 zł**, tj. 53,23 % planu.

Finansowanie w/w działalności było realizowane z dotacji w kwocie 59.947,57 zł i środków własnych w kwocie 137.459,47 zł.

w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej ..... 183.610,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 2.100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 4.536,12 zł
- podatek od nieruchomości ..... 303,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki ..... 6.857,71 zł

### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” wydatkowano **48.279,78 zł**, tj. 48,36 % planu. Program finansowany był z dotacji w kwocie 16.200,00 zł i środków gminy w kwocie 32.079,78 zł.

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **71.256,53 zł**, tj. 8,73 % planu. Z tego na:

- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, które są zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano w wysokości **4.297,60 zł**, tj. 42,98 % planu. Program w/w prac realizowany był od dn. 18.03.2019 r., a nie jak planowano od początku roku, co wpłynęło na niższe wykonanie.
- świadczenie usług transportowych na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej /przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, usługa transportowa paczek żywnościowych, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek służby zdrowia i instytucji państwowych/ wydatkowano kwotę **12.958,93 zł**, tj. 49,27 % planu.
- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **54.000,00 zł**, tj. 50,00 % planu.

Dotację otrzymał Polski Czerwony Krzyż na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Małej Wsi.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 10/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 05.12.2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2019 rok, Gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Po rozstrzygnięciu konkursu w dniu 28.12.2018 r. została zawarta Umowa Nr 1/2019 ze Stowarzyszeniem Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku.

- wydatki w kwocie **671.658,02 zł**, w tym wkład własny 626.177,62 zł, dofinansowanie w kwocie 626.177,62 zł, związane z realizacją projektu *Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś*, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, zgodnie z Umową Nr RPMA.09.02.01-14a659/18-00 z dnia 26.10.2018 r. Gmina Mała Wieś w 2019 r. nie będzie realizowała projektu pn. „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś”. W grudniu 2018 r. Gmina Mała Wieś wystąpiła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji

projektu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wyraziła zgodę na zmianę terminu realizacji projektu na okres: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. Zgodnie z przytoczoną umową o dofinansowanie § 5 ust. 1 okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w aktualnym wniosku o dofinansowanie. Gmina Mała Wieś dokonała stosownej aktualizacji złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie terminu realizacji projektu.  
Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatkowano 48,71 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **39.542,45 zł**, na:

##### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano dotację w wysokości ..... 12.080,00 zł  
na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci.  
Wydatkowano 28,12% planu, tj. kwotę ..... 3.397,44 zł

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 52,31 %, tj. w kwocie **36.145,01 zł**  
z tego na:

- **stypendia socjalne** dla uczniów w roku 2019 przeznaczono kwotę ..... 49.099,00 zł  
(w tym: dotacja 34.099,00 zł, środki własne 15.000,00 zł).  
wydatkowano 73,62 %, tj. kwotę ..... **36.145,01 zł**  
w tym:

- ze środków własnych 39,10 % planu, tj. kwotę ..... 5.864,50 zł
- z dotacji celowej na zadania własne 88,80 % planu, tj. .... 30.280,51 zł

Z pomocy stypendialnej w 2019 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 85 uczniów. Stypendia wypłacono w formie pieniężnej jako zwrot poniesionych kosztów związanych z zakupem podręczników i innych pomocy naukowych, zakupem stroju i obuwia sportowego oraz zwrot poniesionych kosztów na dojazd uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Zasiłek szkolny otrzymało 5 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

- **nagrody** Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych zaplanowano ..... 20.000,00 zł  
Wypłata nagród nastąpi w II półroczu 2019 r.

#### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym Dziale zaplanowano na kwotę **6.720.595,37 zł**. Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości **3.440.526,17 zł**, co stanowi 51,19 % planu, w tym:

- ze środków własnych w kwocie ..... 42.545,23 zł
- z dotacji na zadania zlecone w kwocie ..... 3.397.980,94 zł

##### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Na realizację zadań zleconych związanych z *Rządowym Programem Rodzina 500 plus* przeznaczono kwotę 3.693.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **1.936.425,85 zł**, co stanowi 52,44 % planu, na:

- świadczenia wychowawcze ..... 1.910.869,30 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 23.043,31 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 921,98 zł

– wydatki rzeczowe ..... 1.591,26 zł

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

Na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym realizowanych w ramach zadań zleconych przeznaczono kwotę 2.794.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **1.455.299,51 zł**, co stanowi 52,09 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ( w tym zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie) ..... 1.334.989,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych..... 73.551,68 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń .....45.763,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 995,73 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” realizowanego w ramach zadań zleconych dotację wydatkowano w kwocie **320,53 zł**, tj. 86,63 % planu, zgodnie z ilością złożonych wniosków.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **42.545,23 zł**, tj. 19,14 % planu.

Wydatki poniesiono ze środków własnych na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń .....20.909,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 921,98 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka) 20.713,26 zł

W ramach zadań zleconych na realizację Programu Dobry Start przeznaczono kwotę 139.000,00 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019, co wpłynęło na niskie wykonanie tego zadania.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 10.900,00 zł wydatkowano kwotę **5.935,05 zł**, tj. 54,45 % (*w tym w ramach zadań zleconych 5.935,05 zł*).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 1.893.759,64 zł, zrealizowano w 51,33 % tj. w kwocie **971.996,57 zł** na:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane wydatki w wysokości 276.778,66 zł zrealizowano w 67,54 %, tj. w kwocie **186.935,74 zł**, na:

- wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi ..... 45.581,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....128,88 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.687,22 zł

- wydatki pozostałe ..... 139.537,68 zł  
(tj. zakup energii 52.042,02 zł; opłata roczna za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2.611,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej).

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowane wydatki w wysokości 877.571,17 zł wydatkowano w kwocie **427.300,96 zł**, tj. 48,69 % na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (369.448,56 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (37.794,21 zł), odpis na ZFŚS (2.304,94 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (32,54 zł), pozostałe wydatki rzeczowe, tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat (17.720,71 zł).

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach Gminy Mała Wieś zaplanowane wydatki w wysokości 26.000,00 zł zrealizowano w 37,70 %, tj. w kwocie **9.802,61 zł**. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu br.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatkowano 50,85 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **188.813,54 zł** na energię elektryczną (73.338,73 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (115.474,81 zł).

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane wydatki w wysokości 71.000,00 zł zrealizowano w 19,08 %, tj. w kwocie **13.549,49 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś*” w kwocie 36.000,00 zł: środki własne 15.000,00 zł; dotacja 21.000,00 zł). Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 10.07.2019 r. na kwotę 22.482,60 zł. Termin realizacji zadania: 30.09.2019 r.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 271.109,81 zł poniesiono w kwocie **145.594,23 zł**, tj. 53,70 % na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi ..... 81.916,22 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....559,56 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.461,67 zł
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami..... 36.501,92 zł
- wydatki pozostałe ..... 24.154,86 zł  
(m.in. badania profilaktyczne i szkolenia pracowników, materiały i usługi na potrzeby gospodarki komunalnej).

Wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska planuje się ponieść w II półroczu 2019 r.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki zrealizowano w 46,37 %, tj. w kwocie **228.249,78 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.005,24 zł) i poniesione zostały na:

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatkowano 46,43 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **226.914,54 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 2.740,00 zł), na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi 212.500,00 zł (Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3)
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich ..... 14.414,54 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę 2.740,00 zł

tj. 6,6 % planu, w tym na:

1. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sołectwo Stare Galki) 2.500,00 zł*, tj. 100,00 % planu.
2. *Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) 240,00 zł*, tj. 1,49 % planu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 r.  
Świetlica stanowi mienie gminne.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 23.138,79 zł nastąpi w II półroczu 2019 r., tj.:

1. *Przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej w Chylinie (sołectwo Chylin) 13.138,79 zł*  
Budynek świetlicy stanowi mienie gminne.  
W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 13.138,79 zł, oraz dokonano odbioru zadania. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła w lipcu br.
2. *Zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Chylinie (sołectwo Chylin) 10.000,00 zł*

#### **Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 5,83 %, tj. w kwocie **70,00 zł** na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 1.265,24 zł, co stanowi 54,28 % zaplanowanych środków

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę 1.265,24 zł

tj. 95,07 % planu, w tym na:

1. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi (sołectwo Nowe Święcice) 451,24 zł*, tj. 93,22 % planu
2. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi (sołectwo Stare Święcice) 814,00 zł*, tj. 96,13 % planu

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

Planowane wydatki zrealizowano w 15,16 %, tj. w kwocie **1.690,14 zł** i poniesione zostały na:

#### **Rozdział 92502 Parki krajobrazowe**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 33,80 %, tj. w kwocie **1.690,14 zł**. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

### **Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody**

Zaplanowane w kwocie **6.150,00 zł** wydatki na wykonanie kart ewidencyjnych pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 86.300,00 zł, wykonano w 54,25 % tj. w kwocie **46.820,11 zł**, na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ..... **41.300,00 zł**, tj. 55,07 % planu

Dotacje celowe otrzymały:

- Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu ..... 3.000,00 zł
- Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś ..... 21.000,00 zł
- Stowarzyszenie „SZANSA NA ROZWÓJ” ..... 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic ..... 3.000,00 zł
- Chorągiew Mazowiecka ZHP ..... 2.600,00 zł
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA” ..... 4.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy GROT w Małej Wsi ..... 4.700,00 zł

- pozostałe wydatki na kwotę ..... **5.520,11 zł** dotyczą w szczególności bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych i organizacji imprez sportowych.

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski





**DOCHODY - REALIZACJA ZA I półrocze 2019 r**

Dział	Nazwa	Plan na dzień		Wykonanie		%	
		01.01.2019	30.06.2019	3	4		5
1	2						
	bieżące						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 038,00</b>	<b>397 660,71</b>	<b>386 998,01</b>	<b>97,32%</b>		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 038,00	27 038,00	16 375,30	60,56%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	370 622,71	370 622,71	100,00%		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>467 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>267 506,64</b>	<b>57,28%</b>		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Wpływy z usług	465 000,00	465 000,00	266 367,03	57,28%		
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 139,61	56,98%		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 983,00</b>	<b>89 183,00</b>	<b>50 992,86</b>	<b>57,18%</b>		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 672,00	22 672,00	19 670,18	86,76%		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 144,00	44 144,00	24 492,73	55,48%		
	Wpływy z usług	21 167,00	21 167,00	6 269,97	29,62%		
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 200,00	559,98	46,67%		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 116,00</b>	<b>63 858,27</b>	<b>31 915,22</b>	<b>49,98%</b>		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	5 846,95	58,47%		

	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 742,27	2 742,27	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 116,00	51 116,00	23 326,00	45,63%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>30 711,00</b>	<b>29 731,00</b>	<b>96,81%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	30 711,00	29 731,00	96,81%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 881 084,00</b>	<b>5 876 727,75</b>	<b>2 944 591,30</b>	<b>50,11%</b>
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	3 177 092,00	3 177 092,00	1 486 543,00	46,79%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	5 344,28	53,44%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 458 434,00	1 458 434,00	752 093,16	51,57%
	Wpływy z podatku rolnego	868 150,00	868 150,00	441 612,59	50,87%
	Wpływy z podatku leśnego	61 150,00	61 150,00	31 678,00	51,80%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 621,00	79 621,00	40 858,00	51,32%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 000,00	1 125,47	22,51%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 000,00	3 669,75	183,49%
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	12 155,00	67,53%
	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	14 500,00	7 193,00	49,61%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	558,00	7,97%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	65 069,64	86,76%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 587,00	7 130,75	7 358,50	103,19%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	88 100,00	84 525,00	95,94%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	930,30	62,02%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00	4 050,00	3 877,61	95,74%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 051 655,00</b>	<b>10 031 897,34</b>	<b>5 628 246,75</b>	<b>56,10%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	14 092,00	7 456,35	52,91%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,06	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 225,34	8 225,34	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 035 655,00	10 009 580,00	5 612 494,00	56,07%

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 554,00</b>	<b>384 779,00</b>	<b>187 527,40</b>	<b>48,74%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	6 138,00	40,92%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00	83 000,00	41 493,50	49,99%
	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	27 893,90	55,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 225,00	29 225,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 554,00	207 554,00	82 777,00	39,88%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 564 014,62</b>	<b>1 641 042,26</b>	<b>577 156,44</b>	<b>35,17%</b>
	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	626 177,62	626 177,62	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	537 326,42	537 326,42	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 851,20	88 851,20	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 880,00	648 088,00	334 214,00	51,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 957,00	366 727,00	242 918,00	66,24%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,64	24,44	49,23%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>34 099,00</b>	<b>34 099,00</b>	<b>100,00%</b>
	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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 099,00	34 099,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 324 000,00</b>	<b>6 643 270,00</b>	<b>3 411 792,27</b>	<b>51,36%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 000,00	2 944 270,00	1 469 271,00	49,90%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 495 000,00	3 693 000,00	1 938 000,00	52,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	6 000,00	6 000,00	4 521,27	75,35%
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	962 012,00	985 012,00	475 514,59	48,28%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	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	760 512,00	760 512,00	369 929,49	48,64%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 021,58	102,16%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 126,13	31,26%
	Wpływy z usług	189 000,00	189 000,00	99 112,79	52,44%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	2 066,03	68,87%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	258,57	51,71%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
	<b>bieżące razem</b>	<b>25 742 726,62</b>	<b>26 665 240,33</b>	<b>14 046 071,48</b>	<b>52,68%</b>
	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	626 177,62	626 177,62	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>284 999,00</b>	<b>199 999,00</b>	<b>70,18%</b>
	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	199 999,00	199 999,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	199 999,00	199 999,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 895,00</b>	<b>16 895,00</b>	<b>7 785,00</b>	<b>46,08%</b>
	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 tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości		16 895,00	16 895,00	7 785,00	46,08%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
	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	3 047,00	3 047,00	100,00%
	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
	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	3 047,00	3 047,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	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	26 400,00	26 400,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				
	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	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
	<b>majątkowe razem :</b>	<b>41 895,00</b>	<b>681 341,00</b>	<b>537 231,00</b>	<b>78,85%</b>
	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	226 399,00	226 399,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>		<b>25 784 621,62</b>	<b>27 346 581,33</b>	<b>14 583 302,48</b>	<b>53,33%</b>
	<b>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</b>	<b>626 177,62</b>	<b>852 576,62</b>	<b>226 399,00</b>	<b>26,55%</b>



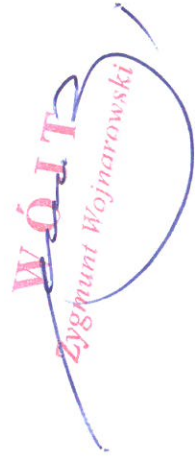
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% Wykonania	z tego:													Wydania - Plan	Wydania - Wykonanie	Wydania - Plan	Wydania - Wykonanie	% Wykonania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
							z tego:																			
							Wydania - Plan	Wydania - Wykonanie	Wydania - Plan	Wydania - Wykonanie	Wydania - Plan	Wydania - Wykonanie	Wydania - Plan	Wydania - Wykonanie	Wydania - Plan	Wydania - Wykonanie	Wydania - Plan	Wydania - Wykonanie	Wydania - Plan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>260 663,00</b>	<b>562 185,71</b>	<b>379 803,83</b>	<b>67,86%</b>	<b>401 185,71</b>	<b>379 803,83</b>	<b>94,67%</b>	<b>379 803,83</b>	<b>3 958,31</b>	<b>375 846,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	161 000,00	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	161 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	17 383,00	17 383,00	9 181,12	52,88%	17 383,00	9 181,12	52,88%	9 181,12	0,00	9 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	13 200,00	383 822,71	370 622,71	96,56%	383 822,71	370 622,71	96,56%	370 622,71	3 958,31	366 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>696 213,69</b>	<b>696 213,69</b>	<b>252 035,90</b>	<b>36,20%</b>	<b>646 213,69</b>	<b>252 035,90</b>	<b>46,14%</b>	<b>249 540,18</b>	<b>66 268,98</b>	<b>183 271,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147,24</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	40002	Dostarczanie wody	696 213,69	696 213,69	252 035,90	36,20%	546 213,69	252 035,90	46,14%	249 540,18	66 268,98	183 271,20	0,00	0,00	348,48	0,00	0,00	2 147,24	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
	500	<b>Handel</b>	<b>8 369,00</b>	<b>8 369,00</b>	<b>2 952,15</b>	<b>35,27%</b>	<b>8 369,00</b>	<b>2 952,15</b>	<b>35,27%</b>	<b>2 952,15</b>	<b>2 744,15</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	50095	Pozostała działalność	8 369,00	8 369,00	2 952,15	35,27%	8 369,00	2 952,15	35,27%	2 952,15	2 744,15	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>776 706,19</b>	<b>879 429,70</b>	<b>67 850,73</b>	<b>7,72%</b>	<b>397 605,20</b>	<b>67 850,73</b>	<b>17,06%</b>	<b>67 850,73</b>	<b>0,00</b>	<b>67 850,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 824,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne	776 706,19	879 429,70	67 850,73	7,72%	397 605,20	67 850,73	17,06%	67 850,73	0,00	67 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 824,50	0,00	0,00%	0,00	0,00			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>29 648,51</b>	<b>48,60%</b>	<b>61 000,00</b>	<b>29 648,51</b>	<b>48,60%</b>	<b>29 648,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28 830,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	61 000,00	29 648,51	48,60%	61 000,00	29 648,51	48,60%	29 648,51	0,00	28 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>37 742,17</b>	<b>27 402,17</b>	<b>75,60%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>20,46%</b>	<b>2 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 742,17</b>	<b>24 742,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>24 742,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	2 660,00	20,46%	13 000,00	2 660,00	20,46%	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	100,00%	24 742,17	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	0,00	24 742,17	24 742,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
760		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 785 270,41</b>	<b>2 734 270,41</b>	<b>1 376 204,24</b>	<b>50,30%</b>	<b>2 734 270,41</b>	<b>1 375 204,24</b>	<b>50,30%</b>	<b>1 319 142,65</b>	<b>1 002 242,67</b>	<b>316 899,98</b>	<b>8 293,74</b>	<b>47 767,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 116,00	51 116,00	23 326,00	45,63%	51 116,00	23 326,00	45,63%	23 326,00	23 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 325,00	76 525,00	35 110,71	45,88%	76 525,00	35 110,71	45,88%	2 670,71	0,00	2 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 301,41	2 439 129,83	1 260 527,34	51,88%	2 439 129,83	1 260 527,34	51,88%	1 259 606,85	656 774,06	290 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	5 901,02	10,73%	55 000,00	5 901,02	10,73%	5 901,02	0,00	5 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	138 528,00	112 489,58	50 339,17	44,75%	112 489,58	50 339,17	44,75%	27 636,07	10 142,61	17 493,46	8 293,74	14 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
781		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>30 711,00</b>	<b>29 091,00</b>	<b>94,73%</b>	<b>30 711,00</b>	<b>29 091,00</b>	<b>94,73%</b>	<b>11 441,00</b>	<b>5 882,97</b>	<b>5 558,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%	1 270,00	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			





	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i słupnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artyściycznych	148 700,00	169 000,00	123 157,31	72,87%	169 000,00	123 157,31	72,87%	117 792,05	110 707,29	7 084,76	0,00	5 365,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do szkolenia, dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 225,00	0,00	0,00%	29 225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	94 000,00	114 000,00	75 335,70	66,08%	94 000,00	75 335,70	80,14%	71 372,95	0,00	3 962,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 320,00</b>	<b>122 930,00</b>	<b>52 865,04</b>	<b>43,00%</b>	<b>122 930,00</b>	<b>52 865,04</b>	<b>43,00%</b>	<b>60 065,04</b>	<b>22 376,34</b>	<b>27 689,10</b>	<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Lecznictwo stomatologiczne	37 700,00	37 700,00	23 846,26	63,25%	37 700,00	23 846,26	63,25%	23 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Programy polityki zdrowotnej	9 620,00	10 230,00	2 790,00	27,27%	10 230,00	2 790,00	27,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	29 218,76	39,92%	73 000,00	29 218,76	39,92%	29 218,76	22 375,94	3 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 364 386,14</b>	<b>3 098 164,14</b>	<b>881 934,91</b>	<b>28,47%</b>	<b>2 398 164,14</b>	<b>879 634,91</b>	<b>36,68%</b>	<b>625 198,39</b>	<b>394 439,52</b>	<b>230 796,87</b>	<b>54 000,00</b>	<b>200 436,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Domy pomocy społecznej	177 000,00	177 000,00	92 428,04	52,22%	177 000,00	92 428,04	52,22%	92 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Skutki wsparcia	647 890,00	647 890,00	314 318,62	48,51%	647 890,00	314 318,62	48,51%	313 645,28	208 729,31	104 915,97	0,00	673,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach Zasłki ubezpieczeniowe i świadczenia w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwy	17 000,00	17 000,00	8 755,46	51,50%	17 000,00	8 755,46	51,50%	8 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	107 000,00	109 000,00	35 123,02	32,22%	109 000,00	35 123,02	32,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 123,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 208,00	3 479,74	56,05%	6 208,00	3 479,74	56,05%	3,64	0,00	3,64	0,00	3 476,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Zesłki stałe	133 000,00	154 400,00	108 586,68	70,33%	154 400,00	108 586,68	70,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	108 586,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Okrodkii pomocy społecznej	370 891,12	370 891,12	197 407,04	53,23%	370 891,12	197 407,04	53,23%	197 407,04	185 710,21	11 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	89 657,00	99 827,00	48 279,78	48,36%	99 827,00	48 279,78	48,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 279,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	815 958,02	1 515 958,02	73 556,53	4,85%	815 958,02	73 556,53	9,03%	12 958,93	54 000,00	4 297,60	0,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 080,00</b>	<b>81 179,00</b>	<b>39 642,45</b>	<b>48,71%</b>	<b>81 179,00</b>	<b>39 642,45</b>	<b>48,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 397,44</b>	<b>36 145,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 080,00	12 080,00	3 397,44	28,12%	12 080,00	3 397,44	28,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	69 099,00	36 145,01	52,31%	69 099,00	36 145,01	52,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	36 145,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 401 326,37</b>	<b>6 720 695,37</b>	<b>3 440 626,17</b>	<b>51,19%</b>	<b>6 720 695,37</b>	<b>3 440 626,17</b>	<b>51,19%</b>	<b>194 667,87</b>	<b>163 268,08</b>	<b>31 399,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 245 658,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenie wychowawcze	3 495 000,00	3 693 000,00	1 936 425,85	52,44%	3 693 000,00	1 936 425,85	52,44%	25 556,55	23 043,31	2 513,24	0,00	1 910 869,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

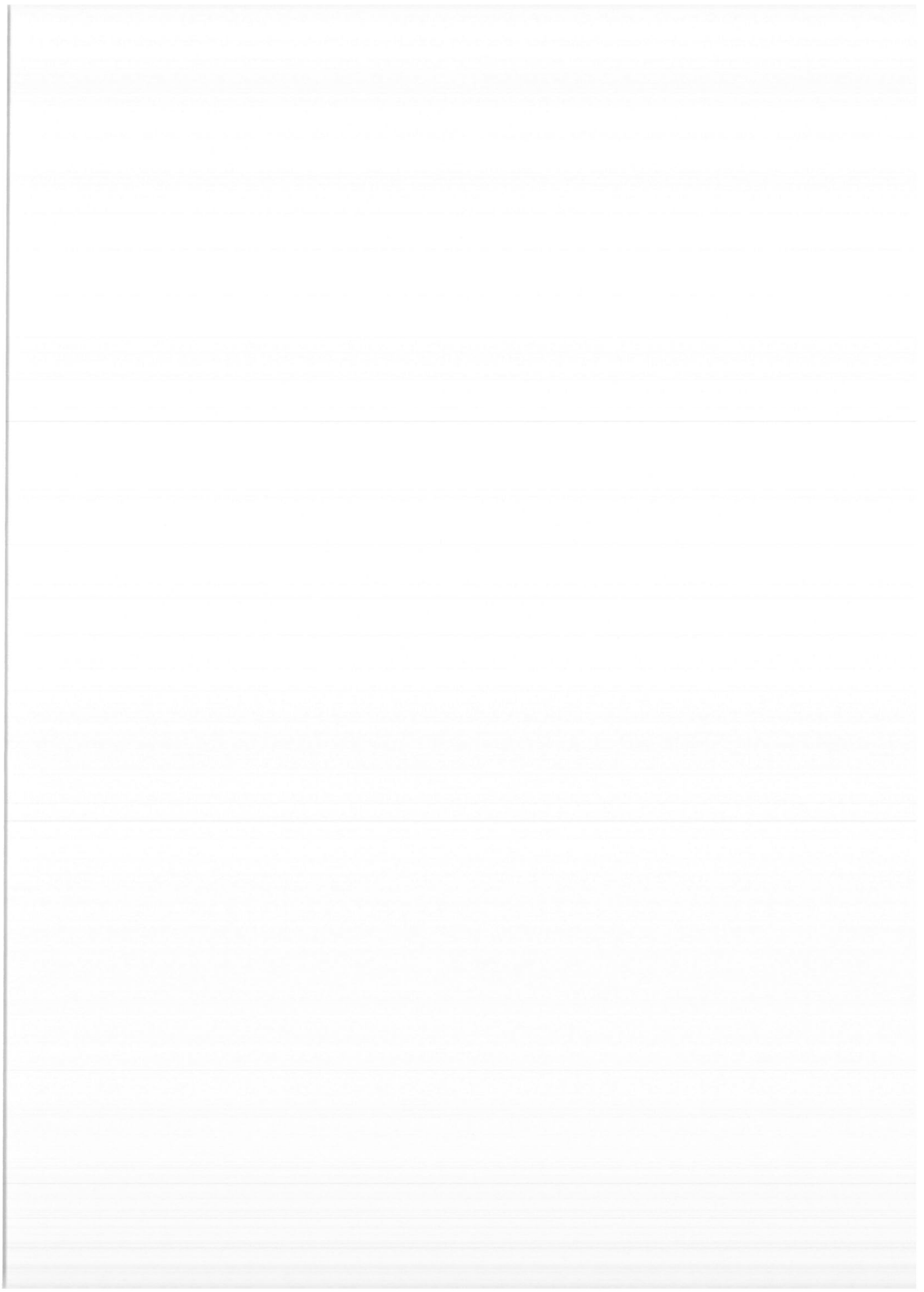
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 677 000,00	2 794 000,00	1 455 299,51	52,09%	120 310,51	119 314,78	995,73	0,00	1 334 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	370,00	320,53	86,63%	320,53	0,00	320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	222 325,37	222 325,37	42 545,23	19,14%	42 545,23	20 909,99	21 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu	7 000,00	10 900,00	5 935,05	54,45%	5 935,05	0,00	5 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 982 720,71</b>	<b>2 323 320,71</b>	<b>979 249,02</b>	<b>42,16%</b>	<b>971 275,69</b>	<b>165 292,39</b>	<b>805 985,20</b>	<b>0,00</b>	<b>720,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 558,66	626 778,66	187 035,74	29,84%	186 606,86	45 581,96	141 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	877 571,17	892 571,17	427 300,96	47,87%	427 268,42	37 794,21	389 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	60 737,50	60 737,50	9 802,61	16,14%	9 802,61	0,00	9 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 000,00	7 152,45	59,60%	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 000,00	371 300,00	188 813,54	50,85%	188 813,54	0,00	188 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Posadzki, działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	71 000,00	13 549,49	19,08%	13 549,49	0,00	13 549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	308 853,38	288 933,38	145 594,23	50,39%	145 594,23	81 916,22	63 118,45	0,00	559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 435,30</b>	<b>640 932,13</b>	<b>244 826,69</b>	<b>38,20%</b>	<b>228 249,78</b>	<b>4 284,00</b>	<b>11 485,78</b>	<b>212 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 904,44	637 401,27	243 491,35	38,20%	228 914,54	4 284,00	10 150,54	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 200,00	1 200,00	70,00	5,83%	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 330,86	2 330,86	1 265,24	54,28%	1 265,24	0,00	1 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>1 690,14</b>	<b>15,16%</b>	<b>1 690,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92502	Parki krajoznawcze	0,00	5 000,00	1 690,14	33,80%	1 690,14	0,00	1 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	6 150,00	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
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 300,00</b>	<b>260 300,00</b>	<b>65 766,11</b>	<b>19,89%</b>	<b>46 820,11</b>	<b>5 620,11</b>	<b>5 620,11</b>	<b>41 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	59 300,00	59 300,00	5 008,92	8,45%	5 008,92	0,00	5 008,92	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	77 000,00	41 811,19	54,30%	41 811,19	0,00	511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	144 000,00	8 936,00	6,21%	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
	<b>Wydanki razem:</b>	<b>26 281 108,11</b>	<b>28 433 067,82</b>	<b>13 117 813,42</b>	<b>46,14%</b>	<b>13 068 065,99</b>	<b>5 539 170,17</b>	<b>3 060 996,02</b>	<b>771 367,85</b>	<b>3 665 710,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 761,82</b>	<b>59 807,43</b>	<b>2,56%</b>	<b>59 807,43</b>	<b>30 857,17</b>	<b>0,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		25 784 621,62	27 346 581,33	14 583 302,48	53,33%
2.	Wydatki		26 281 108,11	28 433 067,82	13 117 813,42	46,14%
3.	Wynik budżetu		-496 486,49	-1 086 486,49	1 465 489,06	-134,88%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>963 469,49</b>	<b>1 553 469,49</b>	<b>1 098 742,13</b>	<b>70,73%</b>
1.	Kredyty	§ 952	963 469,49	1 553 469,49	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952				0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			1 098 742,13	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>466 983,00</b>	<b>466 983,00</b>	<b>249 460,00</b>	<b>53,42%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	445 013,00	445 013,00	227 490,00	51,12%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21 970,00	21 970,00	21 970,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0,00%
5.	Lokaty	§ 994				0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0,00%

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski



**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdział	Dochody - plan na dzień 01.01.2019	Dochody - plan na dzień 30.06.2019	Dochody - wykonanie	% wykonania	Wydatki - plan na dzień 01.01.2019	Wydatki - plan na dzień 30.06.2019	Wydatki - wykonanie	% wykonania
010		0,00	370 622,71	370 622,71	100,00%	0,00	370 622,71	370 622,71	100,00%
	01095	0,00	370 622,71	370 622,71	100,00%	0,00	370 622,71	370 622,71	100,00%
750		51 116,00	51 116,00	23 326,00	45,63%	51 116,00	51 116,00	23 326,00	45,63%
	75011	51 116,00	51 116,00	23 326,00	45,63%	51 116,00	51 116,00	23 326,00	45,63%
751		1 270,00	30 711,00	29 731,00	96,81%	1 270,00	30 711,00	29 091,00	94,73%
	75101	1 270,00	1 270,00	640,00	50,39%	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
	75109	0,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	50,00	50,00	100,00%
	75113	0,00	29 391,00	29 041,00	98,81%	0,00	29 391,00	29 041,00	98,81%
801		0,00	29 225,00	29 225,00	100,00%	0,00	29 225,00	0,00	0,00%
	80153	0,00	29 225,00	29 225,00	100,00%	0,00	29 225,00	0,00	0,00%
852		647 880,00	648 088,00	334 214,00	51,57%	647 880,00	648 088,00	314 504,00	48,53%
	85203	647 880,00	647 880,00	334 028,00	51,56%	647 880,00	647 880,00	314 318,62	48,51%
	85215	0,00	208,00	186,00	89,42%	0,00	208,00	185,38	89,13%
855		6 318 000,00	6 637 270,00	3 407 271,00	51,34%	6 318 000,00	6 637 270,00	3 397 980,94	51,20%
	85501	3 495 000,00	3 693 000,00	1 938 000,00	52,48%	3 495 000,00	3 693 000,00	1 936 425,85	52,44%
	85502	2 677 000,00	2 794 000,00	1 463 000,00	52,36%	2 677 000,00	2 794 000,00	1 455 299,51	52,09%
	85503	0,00	370,00	321,00	86,76%	0,00	370,00	320,53	86,63%
	85504	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00%	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00%
	85513	7 000,00	10 900,00	5 950,00	54,59%	7 000,00	10 900,00	5 935,05	54,45%
	<b>Razem:</b>	<b>7 018 266,00</b>	<b>7 767 032,71</b>	<b>4 194 389,71</b>	<b>54,00%</b>	<b>7 018 266,00</b>	<b>7 767 032,71</b>	<b>4 135 524,65</b>	<b>53,24%</b>

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski



Dotacje podmiotowe – REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na dzień 01.01.2019	Plan dotacji na dzień 30.06.2019	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	393 120,00	393 120,00	179 275,60	45,60%
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	360 000,00	360 000,00	149 060,70	41,41%
3	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	56 400,00	56 400,00	28 817,76	51,10%
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	172 440,00	172 440,00	87 969,96	51,01%
5	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	12 080,00	12 080,00	3 397,44	28,12%
6	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	405 000,00	405 000,00	212 500,00	52,47%
<b>Ogółem</b>				<b>1 399 040,00</b>	<b>1 399 040,00</b>	<b>661 021,46</b>	<b>47,25%</b>

WÓJT  
Zygmunt Wojnarowski





**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych/Nazwa jednostki</b>				<b>8 000,00</b>	<b>42 972,17</b>	<b>31 494,92</b>	<b>73,29%</b>
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00	24 742,17	24 742,17	100,00%
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 000,00	4 000,00	1 392,75	34,82%
3	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00	4 000,00	2 570,00	64,25%
4	851	85149	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi	0,00	10 230,00	2 790,00	27,27%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych/Nazwa zadania</b>				<b>793 516,25</b>	<b>783 896,25</b>	<b>95 300,00</b>	<b>12,16%</b>
1	851	85149	Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusom HPV w	9 620,00	0,00	0,00	0,00%
2	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior +” w Małej Wsi	108 000,00	108 000,00	54 000,00	50,00%
3	852	85295	Realizacja umowy partnerskiej w zakresie projektu " Seniorzy górą w gminie Mała Wieś"	600 896,25	600 896,25	0,00	0,00%
4	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	75 000,00	75 000,00	41 300,00	55,07%
<b>Ogółem</b>				<b>801 516,25</b>	<b>826 868,42</b>	<b>126 794,92</b>	<b>15,33%</b>

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski



**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp./Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
		Łączne koszty finansowe			Rok 2019						z tego źródła finansowania							
		plan	wykonanie	%	plan na dzień 01.01.2019	plan na dzień 30.06.2019	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	2 697 491,50	1 501 462,33	55,66%	582 994,43	1 225 994,43	29 965,26	2,44%	192 188,43	25 313,26	701 000,00	0,00	325 000,00	0,00	7 806,00	4 652,00	X
2	400	40002	177 000,00	16 000,00	9,04%	250 000,00	161 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	852	85295	157 675,00	7 675,00	4,87%	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	900	90005	735 014,50	37 314,50	5,08%	0,00	700 000,00	2 300,00	0,33%	10 000,00	2 300,00	390 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	921	92109	951 542,68	946 695,13	99,49%	0,00	12 000,00	7 152,45	59,60%	4 194,00	2 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,00	4 652,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	921	92109	333 241,26	262 424,50	78,75%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	921	92109	58 607,92	34 839,64	59,45%	23 768,28	23 768,28	0,00	0,00%	23 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	921	92109	209 410,14	187 577,56	89,57%	18 409,39	18 409,39	16 576,81	90,05%	18 409,39	16 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	921	92109	75 000,00	8 936,00	11,91%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	926	92695	75 000,00	8 936,00	11,91%	50 000,00	70 000,00	3 936,00	5,62%	45 000,00	3 936,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

Wydatki na zadania inwestycyjne 2019 r.		1 089 069,43	5 100,00	0,47%	562 069,43	1 089 069,43	5 100,00	0,47%	593 582,94	5 100,00	385 486,49	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	X
1	600 60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 - położenie destruktu (fundusz sołecki Wilkanowo)	15 824,50	0,00	0,00%	15 824,50	15 824,50	0,00	15 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Ściborowo – Świątce Stare	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare	410 000,00	0,00	0,00%	310 000,00	410 000,00	0,00	228 513,51	0,00	96 486,49	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń (fundusz sołecki Borzeń)	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątceach (fundusz sołecki Nowe Świątce)	28 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świątceach - (fundusz sołecki Stare Świątce)				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290809W w m. Wilkanowo	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	801 80148	Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczonych do spożywania posiłków przez uczniów (stołówka)	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	Urząd Gminy Mała Wieś
9	801 80195	Wykonanie monitoringu wokół kompleksu szkolno - przedszkolnego w Małej Wsi	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	900 90001	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	150 000,00	100,00	0,07%	60 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	900 90001	Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	900 90002	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
13	900 90004	Revitalizacja skwerku przy Gminnym Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)	34 737,50	0,00	0,00%	0,00	34 737,50	0,00	34 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
14	900 90004	Revitalizacja skwerku na działkach o nr ewid. 282/4 i 191/4 w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)	0,00	0,00	0,00%	34 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
15	900 90095	Budowa placu zabaw przy budynku komunalnym w Chylimie (fundusz sołecki Chylim)	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Litwin)				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Brody Duże)				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Lasocin)				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

16	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Nizdzin)	17 823,57	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	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	0,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Nowe Galki)				969,02	969,02	0,00	0,00%	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	0,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Stare Arciszewo)				1 854,55	1 854,55	0,00	0,00%	1 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	0,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Węgrzynowo)				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	0,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Wilkanowo)				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	0,00
17	921	92109	Zakup działki w m. Kiełtyki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Kiełtyki)	15 683,86	0,00	0,00%	15 683,86	15 683,86	0,00	0,00%	15 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	0,00
18	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	0,00
19	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi	60 000,00	5 000,00	8,33%	0,00	60 000,00	5 000,00	8,33%	5 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	0,00
20	926	92695	Zakup deszczowni dla potrzeb gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 786 560,93</b>	<b>1 506 562,33</b>	<b>39,79%</b>	<b>1 145 063,86</b>	<b>2 315 063,86</b>	<b>35 065,26</b>	<b>1,51%</b>	<b>785 771,37</b>	<b>30 413,26</b>	<b>1 086 486,49</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 806,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>x</b>		

\* Wybrać odpowiednio 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 budżetu gminy na 2019 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy  
(w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego) - Realizacja za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Łączne wydatki	% wykonania	Z tego									
									Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
									plan	wykonanie	plan	wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	921	92109	Nakwasin	Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	16 087,36	16 087,36	240,00	1,49%	16 087,36	240,00	1,49%	0,00	0,00	0,00%				
				Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%				
2	600	60016	Brody Duże	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Brody Duże	7 387,55	7 387,55	0,00	0,00%	7 387,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
				754	75412		Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3	921	92109	Chylin	Przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej w Chylinie	11 138,79	13 138,79			13 138,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
				Zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Chylinie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	900	90095		Budowa placu zabaw przy budynku komunalnym w Chylinie	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				

4	921	92109	Dzierżanowo	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	18 409,39	18 409,39	18 576,81	91,02%	0,00	0,00	0,00%	18 409,39	16 576,81	90,05%
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie	2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	921	92109	Kieltyki	Zakup działki w m. Kieltyki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej	15 683,86	15 683,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15 683,86	0,00	0,00%
6	900	90095	Lasocin	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Lasocin	14 154,28	14 154,28	0,00	0,00%	14 154,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	801	80101	Liwin	Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
8	600	60016	Mała Wieś	Remont drogi gminnej w m. Rąkacie w obrębie sołectwa Liwin - zakup kruszywa łamanego	10 087,83	10 087,83	0,00	0,00%	10 087,83	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
900	900	90004	Mała Wieś	Rewitalizacja skwerku na działkach o nr ewid. 282/4 i 191/4 w Małej Wsi	34 737,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	900	90004		Rewitalizacja skwerku przy Gminnym Centrum Kultury Multifosada w Małej Wsi	0,00	34 737,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	34 737,50	0,00	0,00%
754	75412			Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%





16	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej dojazdowej do rzeki Wisły w obrębie sołectwa Podgórze	13 000,00	13 000,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Podgórzu	3 376,39	3 376,39	0,00%	3 376,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	600	60016	Stare Arciszewo	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Arciszewo	10 000,00	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	1 854,55	1 854,55	0,00%	1 854,55	0,00	0,00%	1 854,55	0,00%	0,00	0,00%
18	600	60016	Stare Gałki	Remont (zwirowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 61 w miejscowości Stare Gałki	7 695,01	7 695,01	16,45%	7 695,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	16,45%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	754	75412	Stare Święcice	Doposażenie OSP Stare Gałki poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gasniczego poprawiającego bezpieczeństwo	5 000,00	5 000,00	5,14%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi	846,81	846,81	5,14%	846,81	814,00	96,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	600	60016	Wilkanowo	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach	15 000,00	15 000,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00%	0,00	0,00%
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	1 000,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%	0,00	0,00%
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 - położenie destruktu	15 824,50	15 824,50	0,00%	15 824,50	0,00	0,00%	15 824,50	0,00%	0,00	0,00%

21	921	92109	Węgrzynowo	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III	23 768,28	23 768,28	0,00%	0,00	0,00%	23 768,28	0,00	0,00%		
	900	90095			1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%		
22	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo	21 264,87	21 264,87	0,00%	21 264,87	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%	
23	600	60016	Borzeń	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń	8 000,00	8 000,00	0,00%	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%		
					6 258,06	6 258,06	0,00%	6 258,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
24	801	80101	Główczyn	Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierzanowie	3 000,00	3 000,00	18,50%	3 000,00	100,00%	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
					13 213,45	13 213,45	0,00%	13 213,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>422 160,86</b>	<b>422 160,86</b>	<b>6,89%</b>	<b>29 082,05</b>	<b>6,89%</b>	<b>183 063,86</b>	<b>12 505,24</b>	<b>5,23%</b>	<b>16 576,81</b>	<b>9,06%</b>


  
**W.O.J.T.**
  
*Zygmunt Wojnarowski*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. - Realizacja za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo-Arciszewo Stare	plan	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo-Arciszewo Stare
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>			plan	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	X
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	X

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**za I półrocze 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś została uchwalona przez Radę Gminy Mała Wieś Uchwałą Nr 19/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2029.

W trakcie okresu sprawozdawczego, dokonywano zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr 28/IV/2019 z dn. 16.01.2019 r.
- Uchwałą Nr 37/V/2019 z dn. 28.03.2019 r.
- Uchwałą Nr 47/VI/2019 z dn. 28.05.2019 r.
- Uchwałą Nr 54/VII/2019 z dn. 24.06.2019 r.

Uchwałą Nr 37/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 28.03.2019 r. wydłużono okres prognozy do 2033 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś w I półroczu 2019 r. została dokonana przez Radę Gminy Mała Wieś Uchwałą Nr 54/VII/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

**WYNIK BUDŻETU**

Planowany deficyt na koniec I półrocza 2019 r. wynosił 1.086.486,49 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.465.489,06 zł.

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Planowane przychody na dn. 30.06.2019 r. stanowiły kwotę ..... 1.553.469,49 zł,  
w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek ..... 1.553.469,49 zł  
(na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.086.486,49 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 466.983,00 zł)

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**ROZCHODY BUDŻETU**

Planowane rozchody budżetu, w kwocie 466.983,00 zł (spłaty kredytów 445.013,00 zł; spłaty pożyczek 21.970,00 zł), zrealizowano w 53,42 %. Spłaty zobowiązań następują zgodnie z harmonogramami spłat.

**KWOTA DŁUGU**

Gmina na dzień 30.06.2019 r. posiadała zadłużenie w wysokości 2.373.343,29 zł (z tytułu kredytów 2.356.893,89 zł; z tytułu pożyczek 16.449,40 zł).

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2022 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **1.897.652,45 zł**,

z tego:

- przedsięwzięcia bieżące w kwocie 671.658,02 zł
- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 1.225.994,43 zł

Planowane przedsięwzięcia na dzień 30.06.2019 r. zostały zrealizowane w 1,58 %, tj. w kwocie **29.965,26 zł**

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 w tym:

– **Przedsięwzięcia bieżące** zaplanowane w kwocie 671.658,02 zł nie zostały zrealizowane,

Limit wydatków 2019 r. w kwocie **671.658,02 zł**, dotyczy projektu pn. „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych,

Wartość projektu wynosi 1.255.754,28 zł (2019 - 671.658,02 zł; 2020 - 584.096,26 zł), przy czym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1.167.263,48 zł i stanowi 92,95% wartości projektu. Kwota 88.490,80 zł stanowić będzie wkład własny.

Gmina Mała Wieś w 2019 r. nie będzie realizowała projektu pn. „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś”. W grudniu 2018 r. Gmina Mała Wieś wystąpiła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wyraziła zgodę na zmianę terminu realizacji projektu na okres: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. Zgodnie z przytoczoną umową o dofinansowanie § 5 ust. 1 okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w aktualnym wniosku o dofinansowanie. Gmina Mała Wieś dokonała stosownej aktualizacji złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie terminu realizacji projektu.

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

– **Przedsięwzięcia majątkowe** zaplanowane w kwocie 9.757,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **5.815,00 zł**, tj. 59,60 % planu na:

zadanie inwestycyjne pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na pokrycie wydatków kwalifikowanych, związanych z działaniami promocyjnymi projektu (happening ekologiczny obejmujący tematykę OZE i spot edukacyjny).

2. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na plan 1.216.237,43 zł, wydatki zrealizowano w kwocie **24.150,26 zł**, co stanowi 1,99 %



- *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 161.000,00 zł, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.  
W II kwartale 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 117.674,48 zł oraz inspektorem nadzoru na kwotę 3.075,00 zł. W dniu 29.07.2019 r. dokonano bezusterkowego końcowego odbioru robót budowlanych.
- *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **150.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.  
W II kwartale 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 120.315,21 zł oraz inspektorem nadzoru na kwotę 17.691,00 zł. Planowany termin realizacji zadania: III kwartał 2019 r.
- *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **70.816,76 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 20.816,76 zł – Sołectwo Orszymowo), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.
- *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie - etap III*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **23.768,28 zł** (w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r. – Sołectwo Węgrzynowo), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r.
- *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **38.409,39 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 18.409,39 zł – Sołectwo Dzierżanowo), zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **16.576,81 zł** (w ramach funduszu sołectkiego 16.576,81 zł), tj. w 43,16 %. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
- *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **70.000,00 zł** (w tym dofinansowanie 25.000,00 zł), zostały wydatkowane w kwocie **3.936,00 zł**, tj. 5,62 % planu.  
W czerwcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 47.281,20 zł. W dniu 28.06.2019 r. dokonano bezusterkowego końcowego odbioru robót budowlanych.  
Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018)
- *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.243,00 zł** wydatkowano w kwocie **1.337,45 zł**, tj. w 59,63 %.

Kwota powyższa stanowi wydatek niekwalifikowany związany z realizacją w/w projektu, związany z działaniami promocyjnymi projektu.

– *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **700.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **2.300,00 zł**, tj. w 0,33%.

Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” zgodnie z Porozumieniem Nr 41/MI/2019 z dn. 07.05.2019 r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2019 r. W sierpniu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 466.170,00 zł oraz inspektorem nadzoru na kwotę 10.000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania IV kwartał 2019 r.

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 953 245,78	1 897 652,45	29 965,26	1,58%
1.a	- wydatki bieżące				1 255 754,28	671 658,02	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				2 697 491,50	1 225 994,43	29 965,26	2,44%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 128 243,33	681 415,02	5 815,00	0,85%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 255 754,28	671 658,02	0,00	0,00%
1.1.1.1	Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	1 255 754,28	671 658,02	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				872 489,05	9 757,00	5 815,00	59,60%
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	MAŁA WIEŚ	2015	2019	41 489,87	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii cieplej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2019	830 999,18	9 757,00	5 815,00	59,60%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 825 002,45	1 216 237,43	24 150,26	1,99%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 825 002,45	1 216 237,43	24 150,26	1,99%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Koronickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	177 000,00	161 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.2	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	157 675,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2019	333 241,26	70 816,76	0,00	0,00%
1.3.2.4	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III (sołectwo Węgrzynowo) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie spędzania czasu wolnego	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2019	58 607,92	23 768,28	0,00	0,00%
1.3.2.5	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczaniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2019	167 920,27	38 409,39	16 576,81	43,16%
1.3.2.6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	75 000,00	70 000,00	3 936,00	5,62%
1.3.2.7	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2019	120 543,50	2 243,00	1 337,45	59,63%
1.3.2.8	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi - Zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2019	735 014,50	700 000,00	2 300,00	0,33%


  
**WÓJT**
  
 Zygmunt Wojnarowski

## Informacja o wykonaniu Planu finansowego

## Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi

## za I półrocze roku 2019

PLANOWANE PRZYCHODY:	Plan	Wykonanie
Dotacja z UG	405 000	212 500
Dofinansowania	2 750	2 750
Refundacja wynagrodzeń z PUP	5 000	4 508
Dotacja z Bibl. Narodowej	8 000	-
<b>Razem przychody</b>	<b>420 750</b>	<b>219 758</b>

PLANOWANE KOSZTY:	Planowana kwota w zł	Wykonanie w zł
<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>321 500</b>	<b>152 071</b>
• wynagrodzenia i pochodne	275 000	121 473
• premie, nagrody i pochodne( w tym nagr. roczna)	28 000	21 611
• FŚS	7 000	4 748
• wynagrodzenia bezosobowe(spotkania autorskie)	3 500	700
• RODO	8 000	3 539
<b>Koszty utrzymania placówki:</b>	<b>38 800</b>	<b>11 279</b>
• materiały biurowe	2 000	879
• środki czystości, ręczniki	2 000	409
• energia elektryczna	5 000	1 583
• ogrzewanie	20 000	5 450
• bieżące naprawy i przeglądy techniczne (materiały + wykonanie)	4 000	250
• woda +ścieki	1 800	507
• poczta, telefon, Internet	2 500	1 056
• delegacje służbowe	1 000	655
• ubezpieczenia majątkowe	500	490
<b>Pozostałe zakupy i usługi:</b>	<b>60 450</b>	<b>29 756</b>
• zakup książek	16 000	7 500
• prenumerata czasopism i publikacji	1 500	863
• nagrody	2 000	828
• usługi informatyczne + MAK	1 500	1 202
• zakup materiałów do zajęć	2 500	1 503
• koszty szkoleń pracowników	2 000	640
• ognisko muzyczne- dofinansowanie	2 500	1 300
• warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne	2 750	1 746
• zajęcia: taneczne, ruchowe, językowe	2 500	1 500
• przedstawienia teatralne, koncerty wokalne-muzyczne	5 300	4 177
• inne występy, imprezy i pikniki	5 800	3 360
• Dni Gminy	2 000	-



• Biesiada	1 800	-
• inne opłaty i dopłaty	1 800	296
• zakup wyposażenia	7 000	3 721
• ZAIKS	1 700	-
• inne usługi (gaśnicze , transportowe, podpis el itp.)	1 800	1 120
<b>Razem:</b>	<b>420 750</b>	<b>193 106</b>

Stan konta na początek roku 11,03zł

Nadpłata w składkach ZUS 0,89zł

Zobowiązania niewymagalne na początek roku 1072,26zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 1 891,77zł.

Należności niewymagalne na koniec I półrocza 963,19zł

Saldo konta na koniec I półrocza 2019 – 26 519,69zł

Na dzień 30.06.2019r jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne: 1 891,77tj.: rozliczenie umów -zleceń,

Należności niewymagalne: 963,19 tj m.inn refundacja z PUP .

**Mała Wieś, dn. 31.07.2019 r.**

Dyrektor  
*Ewa Grzelak*  
Ewa Grzelak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Mariola Kurowiecka*  
Mariola Kurowiecka





# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

GMINNE CENTRUM KULTURY  
MULTIOSADA W MAŁEJ WSI  
09-460 Mała Wieś, ul. Warszawska 31  
tel. 570 604 310, 570 604 311  
N.L.dz.GCK/26/2019 60437287

Mała Wieś, 29.07.2019r.

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

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY MULTIOSADA W MAŁEJ WSI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (01.01.2019-30.06.2019)

Nasze tegoroczne działania rozpoczęliśmy od XXVII Finału WOŚP w Małej Wsi, którego organizatorem był Sztab przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. 27 lat grania to poważna część historii Polski. Przez ten okres Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pomogła praktycznie każdemu szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkiestra działa i to z tak dużą skutecznością, to oczywiście zasługa wszystkich Wolontariuszy i darczyńców, to efekt każdego grosza wrzuconego do puszki. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wspólne dobro Polaków, w tym także mieszkańców naszej Gminy, to praca i zaangażowanie dzieci, młodzieży, nauczycieli, wolontariuszy, darczyńców oraz strażaków ochotników. Ten rok był wyjątkowy dla naszego Sztabu. Sztab działający przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zebrał rekordową sumę 52697,57 zł. Do tej pięknej rekordowej sumy w powiecie plockim, dołączył się również Wyszogród, któremu nie udało się w tym roku utworzyć własnego Sztabu i dołączył do nas. Ich wkład w zbiórkę naszego Sztabu to 14809,14zł. Kwota zebrana przez Gminę Mała Wieś to 37888,43(w roku ubiegłym zebraliśmy 24503,87zł). Choć udało nam się po raz kolejny pobić rekord, to wszyscy doskonale wiemy, że nie o bicie rekordów chodziło, a o bycie z sobą i dla siebie nawzajem o zbiórkę na szczytny cel, który zachęca do działania!

Wraz z początkiem roku, uruchomiliśmy w MultiOsadzie na niejednokrotne prośby dodatkową salę- salę gier. Mieszkańcy naszej gminy mogą nieodpłatnie korzystać z konsoli do gier XBOX ONE i telewizora 49 cali. Konsola wyposażona jest w 2 pady. Sala dostępna jest w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8.00-16.00, a w okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.



# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

Początek roku to także czas ferii zimowych, które w tym roku rozpoczęły się 28 stycznia. Ferie w MultiOsadzie zorganizowaliśmy w formie warsztatów otwartych, każdy kto tylko miał ochotę mógł uczestniczyć w naszych zajęciach. Zapisom podlegały tylko wyjazdy.

W ramach ferii z MultiOsada odbyło się 6 spotkań:

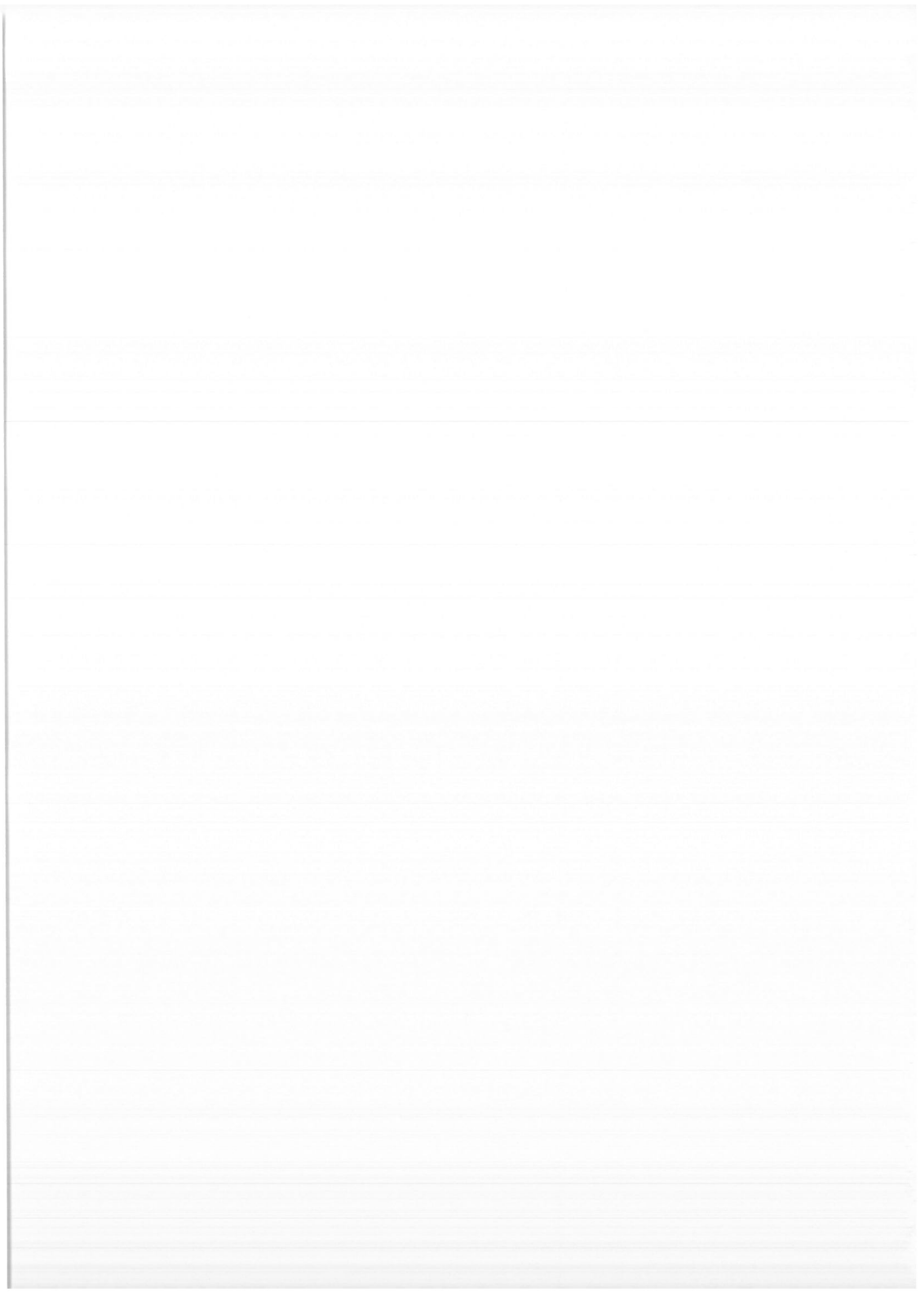
**Dzień 1** rozpoczęliśmy od zabaw integracyjnych, podczas których mieliśmy okazję się bliżej poznać. Każdy z uczestników mógł powiedzieć parę słów o sobie, co lubi, gdzie mieszka, do której klasy uczęszcza. Integracja dzieci miała swoje odzwierciedlenie podczas drugiej części spotkania czyli warsztatów plastycznych, podczas których wszyscy sobie nawzajem pomagali. Wykonywaliśmy przeróżne ozdoby z masy porcelanowej, która jest bardzo miękka, idealna do zajęć manualnych. Dzieci tworzyły między innymi śnieżynki, gwiazdki czy bałwanki. Wszystko to, co kojarzy im się z feriami zimowymi. **Dzień 2- wyjazd do Płockiego Teatru.** W środę 30 stycznia mieliśmy przyjemność gościć w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku. Nasi milusińscy oglądali spektakl pt. "Królewna Śnieżka". Jest to jedna z najpopularniejszych baśni braci Grimm opowiadająca o Królewnie, która zmuszona do ucieczki przed złą macochą, trafia do leśnego domu krasnoludków. Dobrze znaną wszystkim baśń gra dwudziestoosobowa grupa płockich aktorów w reżyserii Karola Suszki. O prawdziwie baśniowy klimat zadbał scenograf Marian Fiszer, a całości dopełniają przepiękne piosenki ze znanej wersji animowanego filmu Walta Disneya. Oglądając pełen humoru spektakl mogliśmy się przenieść w zaczarowany świat bajek. Po spektaklu mieliśmy niebywałą przyjemność porozmawiania z aktorami. **Dzień 3** z MultiOsadą był pełen emocji, a to za sprawą szczególnego gościa. Nasze zaproszenie przyjęła uczestniczka programu telewizyjnego Bake Of Ale Ciacho ale także mieszkanka naszej Gminy - Pani Ania Kurpiewska. Dzieci razem z Panią Anią przygotowywały orzeszki z pysznym czekoladowym nadzieniem oraz gofry z bitą śmietaną, orzeszkami, owocami i innymi dekoracjami wedle własnego uznania. Uczestnicy sami robili ciasto na gofry, masę do orzeszków.... śmiechu przy tym było co nie miara. Podczas wspólnego przygotowywania posiłku nasi milusińscy mieli możliwość porozmawiania z Panią Anią o kulisach programu telewizyjnego, było wiele ciekawych pytań, na które Pani Ania odpowiadała w bardzo szczegółowy sposób. **Dzień 4** był dniem gier planszowych oraz multimedialnych. Była to wspaniała integracja podczas gier wymagających logicznego myślenia, kreatywności i



zaangażowania. Nie zabrakło dobrze wszystkim znanych Scrabble ale również nowości np. UNO, Gorący ziemniak, 5 sekund czy Zgadnij kto to? Nasi podopieczni byli bardzo zaangażowani, niektórzy z nich przynieśli nawet swoje ulubione gry. Oczywiście dzieci mogły również korzystać z naszego XBOXA i spróbować swoich sił w nowoczesnych grach multimedialnych. W chwili przerwy wyszliśmy cieszyć się białym puchem na naszym terenie. Każdy próbował zbudować jak najpiękniejszego, najwyższego i najbardziej kreatywnego bałwana. Twórcze prace możecie Państwo oglądać w naszej galerii. Zachęcamy do wspólnego spędzania. **Dzień 5- Wyjazd do Happy Parku.** Gdy za oknem śnieg i deszcz trzeba szukać innych alternatyw by aktywnie spędzić czas. W środę 6 lutego wybraliśmy się do Happy Parku w Stróżewku i to właśnie tam nasze dzieciaki mogły wyładować swoją energię. Do dyspozycji dzieci była przestrzeń ponad 1600 m<sup>2</sup>, na której znajdowały się wysokie domki, kręte ścieżki, trampoliny, baseny z kulkami, i wiele innych różnorodnych atrakcji, które trafiły w ich upodobania, wywołując uśmiech na twarzy oraz niezapomniane przeżycia. Happy Park w Stróżewku to miejsce, w którym najmłodszy aktywnie i zdrowo ćwiczą swoje umiejętności jak również koordynację wzrokowo-ruchową i integrują się z rówieśnikami. Po długotrwałej zabawie kiedy zaczynało brakować sił, zostaliśmy zaproszeni do posilenia się w kawiarni, w której czekał mały ciepły posiłek, orzeźwiające soki i napoje. **Dzień 6** to zakończenie naszych wspólnych feryjnych spotkań. Tego dnia zaprosiliśmy wszystkich uczestników na bal kostiumowy oraz wspólne ognisko. Wspólne pieczenie kiełbasek, zabawa taneczna oraz konkurencje taneczne dzieci, sprawiły, że ten dzień był bardzo wyjątkowy! Kogóż to u nas nie było...odwiedziły nas księżniczki, czarownice, myszki, góralki, sportowcy, goryle, postacie z komiksów i wiele innych wspaniałych bajkowych bohaterów. Wspólne zabawy animacyjne poprowadził Minionek i Smerfetka, a w czasie odpoczynku mieliśmy okazję posilić się małym słodkim poczęstunkiem.

W lutym br. tradycyjnie już, jak to ma miejsce na początku roku podsumowaliśmy naszą działalność w roku ubiegłym tj. w 2018, wywieszając zdjęcia, które wypełniają naszą przestrzeń. Wystawa dostępna będzie przez cały rok.

13 lutego wspólnie z Seniorami ze Związku Emerytów i Inwalidów w Małej Wsi oraz z ich przyjaciółmi odwiedziliśmy Płockie kino, naszym celem było obejrzenie kontynuacji kultowego filmu Kogiel Mogiel...wspólnie wróciliśmy do Wsi Brzózki sprzed 30 lat...



16 lutego z okazji Walentynek odbyło się w GCK MultiOsada spotkanie, poświęcone tylko i wyłącznie tematyce miłosnej. Podczas zajęć każdy mógł przygotować serduszko dla swoich najbliższych, dla mamy, taty, babci, dziadka czy też rodzeństwa. Każdy w swoje zadanie włożył ogrom pracy i skupienia, wykazując się przy tym dużą kreatywnością. Wszystkie prace były wyjątkowe...bo wykonane sercem.

Ostatniego lutego przypadł Tłusty Czwartek, chcąc kultywować tę wyjątkową polską tradycję, własnoręcznie przygotowaliśmy faworki i ruszyliśmy ze słodkim poczęstunkiem do naszych mieszkańców i instytucji z nami współpracujących. Akcja ta przyjęła się z dużym zadowoleniem i pozytywnymi opiniami.

Wraz z rozpoczęciem nowego semestru szkolnego, kontynuowaliśmy cykl spotkań z bajką dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, przedszkolaków. W wybrane piątki tygodnia, aż do zakończenia roku szkolnego odwiedzali nas i wspólnie czytaliśmy bajki. Zapraszaliśmy na tą okoliczność wyjątkowych i ciekawych gości. Bajki dzieciom przeczytali m.in. Wójt Gminy Pan Zygmunt Wojnarowski, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Pan Tomasz Kominek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Wsi Pani Kalina Cybulska, Pracownicy i Dyrektor MultiOsady. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci i wzbogaca ich wiedzę o świecie.

Wraz z początkiem marca ogłoszony został konkurs na Koszyczek Wielkanocny. Rodzima tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom. Kultywowanie pięknych ludowych zwyczajów to nasz obowiązek zwłaszcza w czasach, gdy większość z nas w zawrotnym tempie podąża do nowoczesności. Nawiązując do pięknej tradycji przygotowania palm wielkanocnych Wójt Gminy Mała Wieś i Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zaprosili mieszkańców do udziału w konkursie pt. „Koszyczek Wielkanocny”. Celem konkursu było kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych, rozwijanie zainteresowań i wrażliwości artystycznych, rozwijanie kreatywności, zainteresowanie rękodziełem ludowym, propagowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych oraz pielęgnowanie więzi rodzinnych. poziom trudności był dosyć wysoki, wszystkie prace musiały zostać wykonane





# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

własnoręcznie. Na szczęście wbrew obawom zgłoszeń było bardzo dużo, a jury konkursowe miało nie łatwe zadanie. Wszystkie koszyczki wystawione zostały w Kościele Parafialnym w Małej Wsi i w Orszymowie.

Kolejne wydarzenie to Dzień Kobiet. Stało się już tradycją, iż obchodzony 8 marca Dzień Kobiet jest okazją do uroczystego świętowania w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Na tegoroczną uroczystość z okazji Dnia Kobiet, Gminne Centrum Kultury MultiOsada wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich MALWA zaprosili mieszkanki naszej gminy 7 marca. Tego wieczoru o kobietach było wyjątkowo muzycznie, w rytm najbardziej znanych piosenek, które zaprezentowali nam nasi wyjątkowi goście Pani Ewelina Cichocka oraz Pan Piotr Jędraszczak. Podczas koncertu swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski, kierując do wszystkich Pań życzenia i podziękowania za codzienny trud i poświęcenia. Po wyjątkowo nastrojowym koncercie na przepyszny słodki poczęstunek wszystkich zgromadzonych gości zaprosiły Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich MALWA. Wspólnie z SKW MALWA zorganizowaliśmy również, w dniu 10 kwietnia warsztaty robienie Palm Wielkanocnych.

16 marca 2019 roku odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Małej Wsi i Starych Gałkach, organizowane w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych”, objętych Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w przygotowaniach których mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w Kościele Parafialnym w Małej Wsi, po której wszyscy zgromadzeni przejechali pod pomnik upamiętniający miejsce ostatniej walki Żołnierzy Wyklętych pod dowództwem Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko” w miejscowości Stare Gałki. Przed pomnikiem wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Rębowie, złożone zostały kwiaty i znicze oraz przypomniane zostały nazwiska Żołnierzy, którzy w tym miejscu stoczyli swoją ostatnią walkę zbrojną. Kontynuacja uroczystości odbyła się w remizie strażackiej w Starych Gałkach, którą rozpoczął program muzyczny Zespołu Harcerskiego „Ukudemia” istniejący przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi, po którym mogliśmy wysłuchać wykładu Jarosława Wróblewskiego autora książki "Kwatera Ł. Wolność jest kuloodporna", który opowiedział o pracach na Łączce i Żołnierzach



Wyklętych. Na zakończenie wystąpiła Gabrysia Majorkiewicz, mieszkanka gminy Bulkowa, reprezentując przepiękny program muzyczny. Głównymi Organizatorami obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Małej Wsi i Starych Gałkach byli Panowie Marceli Szkopek i Wojciech Boratyński.

W marcu odbyły się również warsztaty ceramiczne dla Seniorek ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Małej Wsi. Dzięki niezastąpionej Pracowni Ceramicznej GOSIA Seniorki poznały techniki pracy z gliną podczas formowania oryginalnych talerzy, które ozdobiły ich Wielkanocne stoły.

28 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Podgórzu już po raz piąty odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „OMNIBUS”, którego celem jest promowanie wiedzy interdyscyplinarnej wśród uczniów szkół podstawowych z terenu gmin: Mała Wieś, Wyszogród i Bodzanów. Naszym zadaniem tego dnia było umilenie czasu uczestnikom konkursu w czasie oczekiwania na werdykt jury. Przeprowadziliśmy zajęcia integrujące w postaci wielkanocnych warsztatów plastycznych.

W piątek 29 marca gościliśmy u siebie uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Zaprezentowaliśmy im wykonywane przez nas zawody, opowiedzieliśmy na czym polega nasza praca i czym się dokładnie zajmujemy. Poprosiliśmy również OSP w Małej Wsi oraz Salon Fryzjersko - Kosmetyczny "Babski Raj" o przedstawienie technik swojej pracy, którzy pomimo natłoku swoich obowiązków przyjęli nasze zaproszenie i zaprezentowali się na najwyższym poziomie. Wspólne działania ze Szkołami jest jednym z głównych naszych celów, dlatego też cenimy sobie współpracę z nimi.

4 kwietnia zorganizowaliśmy dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Małej Wsi warsztaty kulinarne i gościliśmy najśladszą kobietkę z naszej gminy Anne Kurpiewską, uczestniczkę programu Bake Off Ale Ciacho. Pani Ania skradła serca seniorów swoim ciepłem, życzliwością i pogodą ducha. Wspólnie wykonali Wielkanocne babki piaskowe.

27 kwietnia w GCK MultiOsada tradycyjnie już od kilku lat odbył się piknik ekologiczny, podczas którego w zamian za odpady takie jak baterie, makulatura oraz puszki aluminiowe, otrzymać można było drzewko. Podczas pikniku dzieci ze szkoły Podstawowej im. Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi przygotowały doświadczenia ekologiczne oraz wspólne gry i zabawy. Drzewka rozdawane podczas piątkowego pikniku nieodpłatnie zostały przekazane



# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

przez Nadleśnictwo w Płocku- Szkółka Leśna w Gałkach.

Miesiąc maj w MultiOsadzie rozpoczął się bardzo pracowicie. 1 maja o godzinie 13.00 grupa ponad 130 rowerzystów w asyście Strażaków OSP Mała Wieś i Stare Gałki pokonała 23 km trasę ku północnym granicom naszej gminy. Każdy rower oznaczony został Naszą Flagą Narodową- chcieliśmy żeby ten kto nas zobaczy wiedział, że w ten sposób też można uczcić Dzień Flagi Narodowej. Na zakończenie trasy przed budynkiem MultiOsady na rowerzystów czekała pyszna grochówka, którą przygotowały Panie z SKW Malwa. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia było Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich MALWA.

Maj to również czas porządków przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury. Staraliśmy się aby teren MultiOsady przyciągał jak najwięcej osób, które chciałyby spędzić wolny czas w otoczeniu zieleni. Dla rozveselenia i upiększenia terenu posadziliśmy nowe kwiaty i odnowiliśmy rabaty. Maj to także czas intensywnych przygotowań do gorącego sezonu letniego, który u nas rozpoczął się już w połowie maja. 25 maja (sobota) Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi uczestniczyło w sportowo-rekreacyjnym Pikniku Rodzinnym w Podgórzu. Animatorzy z MultiOsady zaprosili wszystkich zebranych do wspólnych zabaw animacyjnych i plastycznych.

Czerwiec rozpoczęliśmy od udziału w Piknikach Rodzinnym w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie. Przygotowaliśmy dla dzieci atrakcje takie jak formowanie balonów, malowanie twarzy oraz plecenie afrykańskich warkoczy. Po piknikach rodzinnych w Szkołach Podstawowych i przyszedł czas na piękny, słoneczny i bardzo kolorowy dzień jakim był Plenerowy Piknik z Okazji Dnia Dziecka w MultiOsadzie, który odbył się 9 czerwca. Na przybyłych do nas milusińskich czekała cała masa bezpłatnych atrakcji. Spotkanie rozpoczęliśmy od wspaniałego pokazu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy. Specjalnie na ten wyjątkowy dzień OSP w Małej Wsi przy współpracy OSP przy SUR w Małej Wsi oraz OSP Zakrzewo Kościelne przygotowało pokaz ratownictwa podczas wypadku drogowego. Dzieci mogły również z bliska zobaczyć pojazdy i sprzęt jakim dysponują jednostki. Atrakcją była również kurtyna wodna. Kolejnym punktem programu był spektakl przygotowany przez wspaniałych rodziców i nauczycieli dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu. „Rzepka...na wesoło” w ich wykonaniu była po prostu



# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

rewelacyjna, otrzymali za nią ogromne brawa od publiczności. Następnie Animatorzy Metrum Event zaprosili dzieci na teatrzyk interaktywny „Papuga Pleciuga”, która wspólnie z naszymi milusińskimi pakowała walizki na wakacje. Kolejną atrakcją był koncert muzyczny Dedee&Tonio, który porwał wszystkich do wspólnej zabawy. Przypominamy, że koncert był prezentem Wójta Gminy Mała Wieś, który wylicytował go podczas WOŚP w Małej Wsi i przekazał na ręce dyrektor MultiOsady z przeznaczeniem na obchody Dnia Dziecka w naszej gminie. Dla dzieci czekały również takie atrakcje jak Zwierzakoluby (egzotyczne zwierzęta), malowanie twarzy, plectenie warkoczy afrykańskie, balony w formie kwiatów, zwierzaków czy mieczy, warsztaty plastyczne, konkursy i wspólne zabawy oraz darmowa wata cukrowa, popcorn i napoje granity, które chłodziły wszystkich w ten bardzo upalny dzień. Gminne obchody Dnia Dziecka cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Miesiąc czerwiec, to także czas dwudniowej wystawy Rękodzieła Lokalnego w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, która odbyła się pod hasłem "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie..." w dniach 12-13 czerwca. Zawsze z łatwością przychodzi nam podziwianie tego co spotkaliśmy, zobaczyliśmy w miejscach położonych daleko od nas. Często nie zdajemy sobie przy tym sprawy, że blisko nas, tuż za rogiem są również uzdolnione osoby, których prace są równie piękne i wyjątkowe jak te spotkane w dalekich zakątkach naszego kraju. Dlatego też, Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zorganizowało wystawę Rękodzieła Lokalnego, w celu zaprezentowania prac naszych mieszkańców. Ich skromność jest tak ogromna, że sami nie potrafią się pochwalić swoim talentem, a na prawdę jest czym. Podczas dwudniowej wystawy odwiedziło nas ok 300 osób, wśród nich byli również uczniowie Szkół z terenu naszej Gminy, przyjazd których umożliwił Wójt Gminy Mała Wieś. Podsumowaniem tego wyjątkowego wydarzenia było spotkanie Wójta Gminy Mała Pana Zygmunta Wojnarowskiego i Dyrektor GCK MultiOsada Pani Ewy Grzelak z wszystkimi wystawcami w piątek 14 czerwca. Podczas spotkania, gospodarze podziękowali Lokalnym Twórcom za wspólnie spędzony czas i pogratulowali im ich talentów, wręczając pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne kwiatki. W środę 26 czerwca mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w bardzo pięknej i wyjątkowej uroczystości jaką był 26 Dzień Humoru i Satyry organizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Naszym zadaniem było przeprowadzenie gier, zabaw i





zawodów sportowych. Był to niezwykle wesoły i pozytywny dzień. Tradycyjnie, wszyscy biorący udział w naszych zabawach nagrodzeni zostali przez nas medalami- nie mogło być inaczej ich udział i zaangażowanie było na prawdę na medal.

29 czerwca obył się II gminny Rajd Rowerowy, tym razem pod hasłem Świętojański Rajd Rowerowy- Doliną Rzeki Wisły już. Rajdy Rowerowe w naszej gminie to już tradycja. Tego dnia ponad 40 rowerzystów przejechała drogami przez Małą Wieś, Stare Gałki, Chylin i Zakrzewo. Punktem docelowym rowerzystów były Wianki w Zakrzewie. Wianki w Zakrzewie organizowane są przez nas od kilku lat, jest to czas na wspólną zabawę nie tylko mieszkańców Zakrzewa ale również całej lokalnej społeczności. Sobotnie spotkanie rozpoczęliśmy od przywitania rowerzystów, którzy pomimo wysokiej temperatury pokonali trasę z Małej Wsi do Zakrzewa. Następnie zaprosiliśmy dzieci wraz z rodzicami do wspólnych konkursów gier i zabaw. Na wszystkich uczestników przygotowane zostały drobne upominki. Dla dzieci przygotowane zostały również bezpłatne atrakcje, takie jak dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, plectenie afrykańskich warkoczy, formowanie balonów oraz bańki mydlane, a dla wszystkich lubiących potaćzyć przygrywał do późnych godzin nocnych zespół AWANGARDA. Jak tradycja nakazuje, nie zabrakło również wspólnego plectenia wianków z ziół i kwiatów, które puszczane zostały na wodę. Tym zadaniem zajęli się uczestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Do wspólnego plectenia kiełbasek w ognisku oraz na darmową grochówkę zaprosił wszystkich Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski. Organizatorami spotkania było Gminne Centrum Kultury MultiOsada, Wójt Gminy Mała Wieś oraz OSP Zakrzewo.

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

W raz z początkiem roku kontynuowane były również zajęcia stałe, zainicjowane w roku ubiegłym. W poniedziałki odbywały się zajęcia z nauki języka angielskiego w III grupach



wiekowych, we wtorki i czwartki zajęcia fitness dla pań, we wtorki nauka gry na gitarze, a w czwartki nauka gry na instrumentach klawiszowych. Zajęcia z nauki języka angielskiego, nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze zostają zawieszane na okres wakacyjny. Nie należy zapominać o funkcjonującym u nas Uniwersytecie Trzeciego Wieku, zajęcia dla studentów odbywały się od stycznia do końca czerwca w każdy poniedziałek i piątek tygodnia..

Piątki to również dzień spotkań Harcerzy, którzy od 2017 roku działają przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

Miesiąc Czerwiec w MultiOsadzie to również czas intensywnych przygotowań do XXI Dni Gminy Mała Wieś, do IV Gminnego Turnieju Piłki Plażowej oraz wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.

Wychodząc również naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy w okresie wiosenno-letnim wydłużony został czas otwarcia Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

**Działalność biblioteki także współtworzy ofertę kulturalną MultiOsady.** W pierwszym półroczu 2019 roku zorganizowaliśmy dwa spotkania autorskie dla dzieci. Podczas pierwszego tegorocznego spotkania, które odbyło się 14 maja podczas obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi gościło pana Macieja Szymanowicza- polskiego grafika, dizajnera, autora okładek i ilustracji do książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ilustrator w dzieciństwie kochał rysować, ale postanowił studiować na białostockim wydziale lalkarskim Akademii Teatralnej. Został aktorem lalkowym, lecz to zajęcie nie przypadło mu do gustu. Powrócił do miłości z dzieciństwa. Ilustruje, projektuje książki, tworzy plakaty teatralne i gry planszowe. Za ilustracje do książki „Asiunia” Joanny Papuzińskiej otrzymał Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy, a za ilustracje do „Wszystkie moje mamy” Renaty Piątkowskiej nagrodę w konkursie Przecinek i Kropka oraz nagrodę Festiwalu Literatury dla Dzieci. Autor książki „Krasnoludki. Fakty, mity, głupoty” (2018r.) oraz „Najmniejszy słoń świata”. Inne pozycje literackie, do których ilustracje stworzył Maciej Szymanowicz to: „ Ale auto! Odjazdowe historie samochodowe”, „Bajka o rybaku i rybce”, „Hebanowe serce”, „Jadzia”, „Krasnalek i olbrzym”, „ Mój tato szczęściarz”, „Odlotowo”, „Rok w Krainie Czarów”, „Roztrzępana sprzątaczką”, „Rymobranie”, „Syberyjskie przygody



Chmurki”, „Śmiechu warte”, „Teraz tu jest nasz dom”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 0, I i II Szkoły Podstawowej w Podgórzu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie oraz Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie. Dzieci chętnie wysłuchały historii o książkach naszego gościa, o różnych sytuacjach życiowych, które stają się inspiracją do jego ilustracji. Atmosfera spotkania była niezwykle przyjazna a Pana Macieja odebraliśmy jako niezwykle pozytywną i pełną humoru osobę.

25 maja natomiast Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi gościło panią Joannę Olech- absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pisarkę i ilustratorkę, krytyka literackiego, jurora konkursów literackich i ilustratorskich. Autorkę rewelacyjnej "Dynastii Miziołków". Swoje teksty (nie tylko o książkach dla dzieci) publikuje w "Tygodniku Powszechnym", "Rzeczpospolitej", "Nowych Książkach" i wielu innych. Za teksty książek i ilustracje zdobyła wiele nagród i wyróżnień. W trakcie spotkania Autorka opowiedziała dzieciom, jak została pisarką, czyli jak powstała jej pierwsza książka "Dynastia Miziołków". Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści pisarki, a także fragmentu książki "Dynastia Miziołków". Atrakcją spotkania były zabawy i zagadki o twórczości Joanny Olech. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie oraz Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie.

Współpraca ze Szkołami jest naszym priorytetem, Dyrektorzy szkół chętnie przyjmują nasze zaproszenia na proponowane przez nas spotkania, celem których jest upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

W marcu Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, zaprosiło dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Mała Wieś, do wzięcia udziału w gminnych eliminacjach konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”. Tegoroczny konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” poświęcony był literaturze prezentującej piękno świata i dumę z bycia człowiekiem. Zadanie uczestników było wybranie i przedstawienie najpiękniejszego tekstu literackiego, który będzie receptą i lekiem na chorobę naszych czasów. Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem, jak to się robi... słowa pochodzące z Pamiętnika Janusza Korczaka stanowiły główne motto tegorocznego konkursu.

Do konkursu zgłosiły się dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu, którzy automatycznie zakwalifikowali się do rejonowych eliminacji 16 kwietnia w Młodzieżowy



Domu Kultury w Płocku. Pierwsze miejsce w kategorii klas IV-VI, zajął Krystian Kubacki, natomiast wyróżnienie otrzymała Alicja Grzęda.

W dniach 8-15 maja 2019 r. odbył się Tydzień Bibliotek – ogłoszony przez program promocji czytelnictwa i bibliotek, mający na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna, szesnasta edycja programu nosiła hasło „#BIBLIOTEKA”. Biblioteka Publiczna działająca przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi również włączyła się do obchodów tegorocznej edycji.

7 maja zaprosiliśmy do naszej biblioteki artystów z Teatru " MASKA" z Krakowa z przedstawieniem "Prastara Książnica- Skarb i tajemnica... bo mądrość tkwi nie tylko w WIFI". Głównym przesłaniem było zachęcenie dzieci do czytania książek. Czy w dzisiejszym świecie internet to skarbnica wiedzy? - to pytanie może zadać sobie każdy z nas. Bez trudu znajdziemy tam odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Czy to oznacza, że z książek w bibliotece nikt już nie korzysta? Czy są one nam jeszcze potrzebne? Oczywiście, że tak !. Główna bohaterka Piratka Kira to odkrywca. Swoją ciekawość świata przejawia podróżując, jednak kiedy dociera do tajemniczej wyspy na której podobno jest skarb ale nie ma WIFI..... nie bardzo wie jak sobie poradzić. Pomagają jej tygrys, kangur oraz Szaman, który jako najmądrzejszy człowiek na Wyspie daje wskazówki, że wszystkie informacje jak odnaleźć skarb znajdzie w Książnicy...Dzieci żywiłowo uczestniczyły w prowadzonej inscenizacji i chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Występ aktorów z teatru "MASKA" oglądały przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz dzieci z klas 1 i 2 Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.

9 maja Gminne Centrum Kultury MultiOsada-Biblioteka Publiczna pracowało w terenie, można nas było spotkać przy budynku Senior + w Małej Wsi. Właśnie tam odbył się kiermasz książki używanej. Za symboliczną złotówkę można było nabyć bajki dla najmłodszych ale również książki dla dorosłych, zapomniane lektury z dzieciństwa czy ciekawe opowiadania. Przygotowane zostało również stoisko dla naszym najmłodszych czytelników, gdzie mogli spędzić czas na kolorowankach, czy literackich zagadkach. 15 maja br. w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie w ramach promocji czytelnictwa odbył się finał konkurs " Mistrz Pięknego Czytania", organizatorami którego była Biblioteka Szkolna przy Szkole





Podstawowej w Dzierżanowie oraz Filia Biblioteczna Biblioteki Publicznej przy GCK MultiOsada w Małej Wsi. W konkursie wystartowali uczniowie klas I-VII, w dwóch kategoriach I – IV oraz V-VIII. Uczestnicy losowali teksty wybrane przez organizatora. Mogliśmy usłyszeć znaną nam wszystkim doskonale „Lokomotywę” czy „Abecadło” Juliana Tuwima. Pięknym prezentacjom naszych uczestników przyglądało się bacznie jury konkursowe. Oceniane były następujące elementy: płynność czytania, poprawność, wyrazistość, tempo, intonacja oddająca sens i klimat czytanego tekstu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci książek.

„Człowiek nie jest istotą jednowymiarową, sportowiec musi zarówno dużo ćwiczyć, jak i czytać” – powiedziała Irena Koźmińska, Prezes Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" podczas Inauguracji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (OTCD), do którego również dołączyliśmy. W dniach 1-19 czerwca 2019 r. w całej Polsce odbywały się liczne imprezy czytelnicze pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom”. Gminne Centrum Kultury MultiOsada- Biblioteka Publiczna, zaprosiło w tych dniach do wspólnego czytania Wójta Gminy Mała Wieś Pana Zygmunta Wojnarowskiego oraz Pana Huberta Góreckiego Prezesa Klubu Sportowego Spójnia Mała Wieś oraz uczniów klasy Szkoły Podstawowej w Małej Wsi oraz Przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi. Do ogólnopolskiej akcji Tygodnia Czytania Dzieciom dołączyła również Szkoła Podstawowa w Podgórzu, z którymi mieliśmy przyjemność wspólnie spędzić czas 7 czerwca. Po magicznym spotkaniu z książką, Animatorzy GCK MultiOsada w Małej Wsi zaprosili wszystkie dzieci do wspólnej zabawy...bańki mydlane są odpowiednie na każdą okazję.

W tym roku obchodzimy 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora epoki romantyzmu, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, ojca polskiej opery narodowej. Stanisław Moniuszko jest autorem ponad 260 pieśni, wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej. Oddając „Hołd temu wybitnemu Artystcie, który swoje życie i twórczość poświęcił krzewieniu polskiej muzyki – stawiając go za wzór patriotyzmu” Senat Rzeczypospolitej Uchwałą z dn. 19.12.2018r. ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. Pragnąc włączyć się w obchody moniuszkowskie w czerwcu w GCK MultiOsada – Biblioteka w Małej Wsi otwarto wystawę, mającą na celu przybliżenie życia i twórczości kompozytora, który tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w



# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

swoje kompozycje elementy folkloru polskiego oraz wykorzystując utwory polskich poetów. Wystawa wypełniła przestrzeń budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, której głównym celem jest zachęcenie naszych mieszkańców do poznania twórczości Stanisława Moniuszki. Wystawa została przygotowana przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy –Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Teatr Wielki w Warszawie. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W pierwszym półroczu 2019 roku kilkakrotnie zakupiliśmy już nowości wydawnicze na kwotę prawie 7500,00 zł. W drugim półroczu planowane są kolejne zakupy. W czerwcu Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi przygotował również wniosek w ramach programu: „KRASZEWSKI. Komputery dla Bibliotek 2019” na zakup nowych komputerów i oprogramowania dla Biblioteki. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną, teraz musimy oczekiwać na decyzję ostateczną.

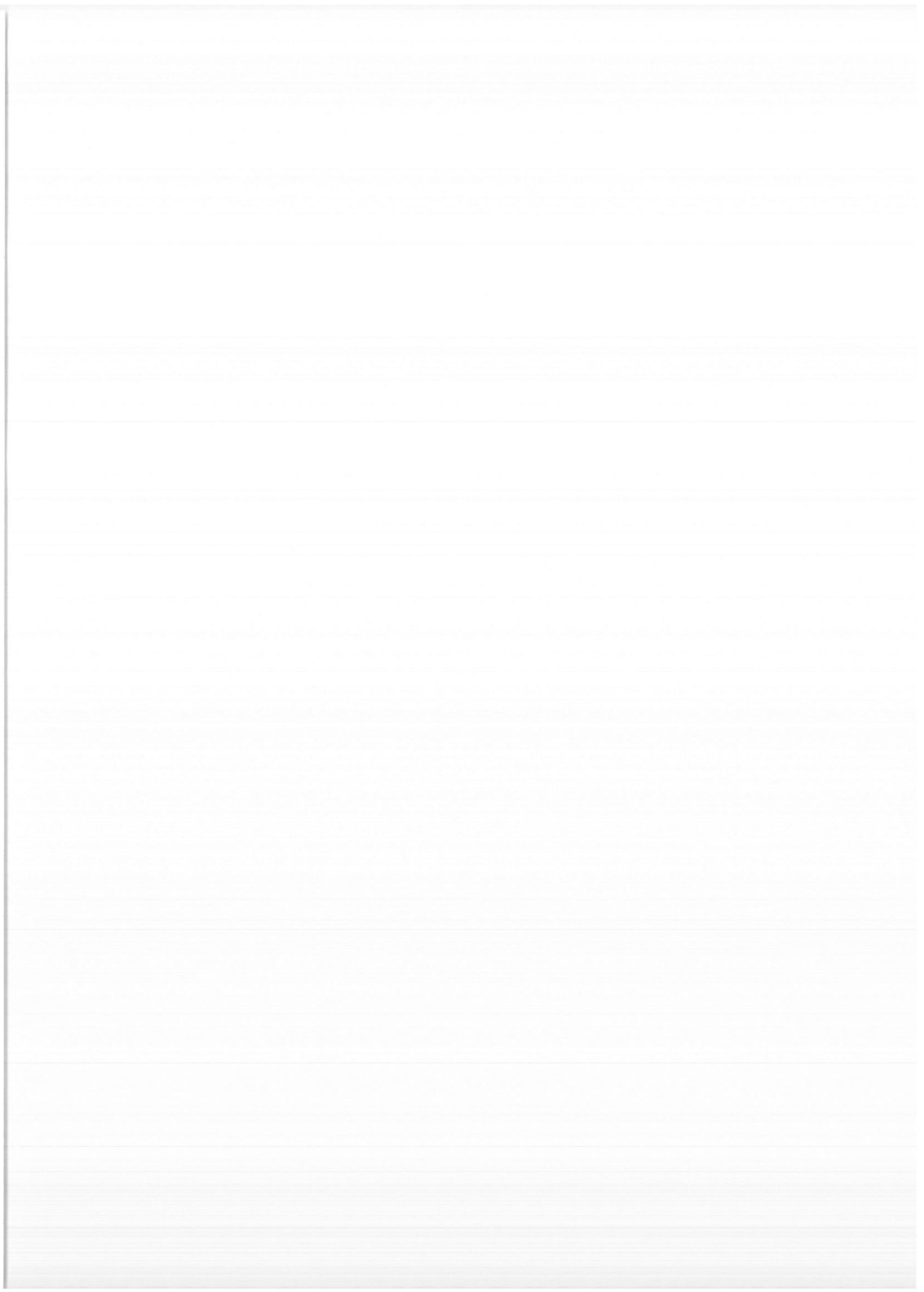
Dyrektor  
*Ewa Grzelak*  
Ewa Grzelak

**Otrzymują:**

- 1) Adresat
- 2) a/a

**Sporządził:**

Ewa Grzelak (570-604-620)



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

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych i pomocniczych	1 445 000,00	663 709,58
II	Przychody finansowe	-	89,51
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	0
IV	Koszty działalności	1 542 700,00	803 920,65
1	Amortyzacja	0	0
2	Zużycie materiałów i energii	46 000,00	24 515,94
3	Usługi obce	616 000,00	308 040,38
4	Podatki i opłaty	200,00	93,34
5	Wynagrodzenia	720 000,00	355 043,90
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 000,00	74 621,79
7	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	41 605,30
8	Koszty finansowe	500,00	0
V	Pozostałe koszty operacyjne	-	0
	<b>Strata ze sprzedaży usług</b>	<b>-97 700,00</b>	<b>-140 121,56</b>

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy . Przychody ze świadczenia usług medycznych i usług pomocniczych w wysokości 664 tysięcy złotych - to środki finansujące działalność bieżącą Zakładu . Z powyższej kwoty - 635 tysięcy to środki



finansowe otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia za świadczoną kontraktową opiekę medyczną. Zakład Opieki Zdrowotnej Mała Wieś obejmuje swoją opieką ponad 5 tysięcy mieszkańców Gminy Mała Wieś.

Plan przychodów na 2019 rok zakłada przychody w wysokości 1 445 tysięcy złotych. Dla pełniejszego wykorzystania potencjału ośrodka zakład świadczy w coraz szerszym zakresie usługi dla firm i odbiorców zewnętrznych – zakładów pracy i innych ośrodków zdrowia. Plan finansowy na realizację w/w zadań w 2019 roku zakłada wydatki na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych:

- Materiały i energii obejmujące koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych, energii elektrycznej, ciepłej i wody w wysokości 46 tysiące złotych.
- Usługi obce obejmujące - usługi medyczne świadczone przez plockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 616 tysiące złotych.
- Wynagrodzenia pracowników – lekarzy, pielęgniarek, położnych i pracowników pomocniczych w wysokości 720 tysięcy złotych.
- Świadczenia na rzecz pracowników obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne, szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych i inne w wysokości 144 tysiące złotych.

## **I. Przychody**

Roczny plan przychodów za I półrocze 2019 roku został wykonany w wysokości 664 tysięcy złotych. Wykonano komplet usług medycznych na poziomie oczekiwanym przez mieszkańców Gminy i możliwym do sfinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom umożliwiono korzystanie z usług odpłatnych przez pracowników instytucji i zakładów pracy funkcjonujących na terenie Gminy. Zakład świadczy również usługi innym niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej. Przychody wygenerowane ze sprzedaży usług innym pracodawcom, innym ośrodkom, a także wynajem wolnych pomieszczeń w Ośrodku to ponad 29 tysięcy złotych za pół roku.

## **II. Koszty**

Plan kosztów na 2019 rok zakłada wydatki w wysokości 1 542 tysiące złotych. Koszty poniesione na realizację usług I go półrocza wyniosły ponad 803 tysiące złotych. Poniesione wydatki pozwoliły wykonać zaplanowane zadanie opieki zdrowotnej świadczone mieszkańcom Gminy. Poszczególne rodzaje kosztów wykonano na poziomie:





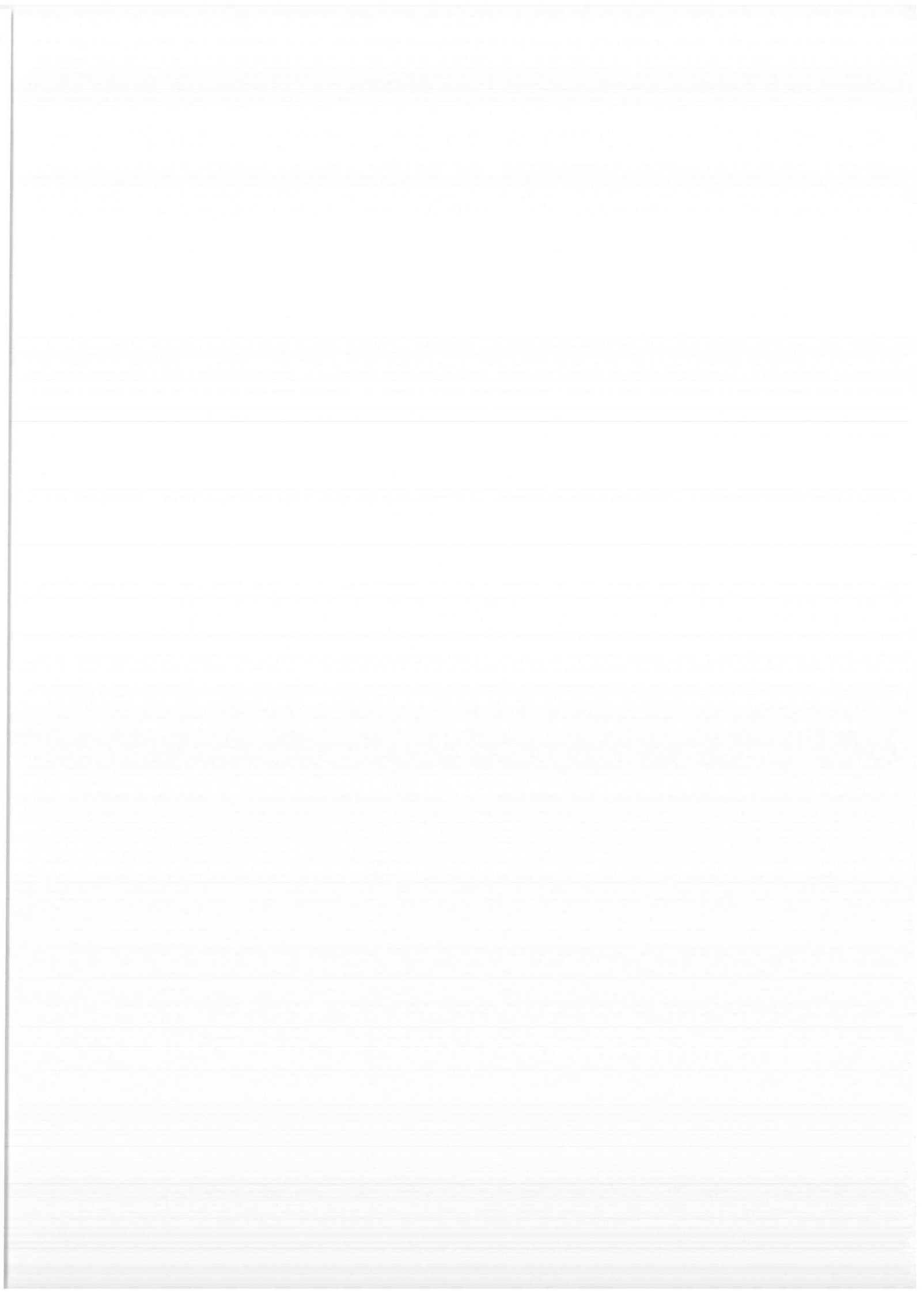
- zużycie materiałów i energii 24 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 12 tys. , energia elektryczna i ciepła , woda 8 tys. złotych
- usługi obce – ponad 308 tysięcy złotych , najważniejsze z nich to usługi medyczne 228 tysięcy złotych i usługi diagnostyczne 55 tys. zł. Usługi medyczne realizowane są przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. Usługi laboratoryjne i diagnostyczne realizowane są przede wszystkim przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku oraz Laboratorium „Przygoda” w Płocku i Pracownię radiologiczną „J.T. Radiologia” w Płońsku. Ośrodek nie oszczędza na badaniach diagnostycznych, aby nieść pomoc mieszkańcom Gminy.
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 355 tysięcy złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników . Zakład zatrudniał jedenastu pracowników Są to pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Zakład w I półroczu zatrudniał :
  - od 01 stycznia do 27 lutego Doktora Dyrektora Mirosława Dudziaka oraz Zastępcę Dyrektora Doktora Macieja Dudziaka do dnia 30 czerwca 2019 r.(od 04.03.2019 nie świadczył usług),
  - od 04 marca zatrudnia Dyrektora Doktora Krzysztofa Wołkowicza,
  - zatrudnia sześć pielęgniarek i jedną położną,
  - zatrudnia dwóch pracowników pomocniczych – kierowcę i sprzątaczkę.

Dodatkowo w ramach umów kontraktowych jest zatrudnionych 5 lekarzy. Zakład pracuje średnio 10 godzin dziennie .

Wykonany wynik finansowy za I półrocze 2019 roku – zamknął się stratą w wysokości 140 tysięcy złotych.

#### **Aktywa trwale i obrotowe :**

Zakład medyczny w okresie funkcjonowania otrzymał od Właściciela - Gminy Mała Wieś środki trwałe lub środki finansowe na sfinansowanie zakupu środków trwałych za ponad 119 tys. złotych. Najważniejsze z nich to - komplet zestawu do centralnego ogrzewania, komputery, aparaty diagnostyczne . W 2012 roku został sfinalizowany zakup aparat kardiokograf - CMS . Z własnych środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyposażono w pełne zestawy trzy stanowiska obsługi pacjentów w komputery , drukarki i odpowiednie licencje programowe . Pozwoliło to usprawnić obsługę pacjentów . Łączny wydatek inwestycyjny zamknął się kwotą ponad 25 tysięcy złotych. Zakład Opieki Zdrowotnej zakończył informatyzację obsługi medycznej mieszkańców Gminy Mała Wieś . Pomoc finansowa Gminy pozwoliła odnowić transport



medyczny Zakładu . Otrzymana kolejna dotacja na zakup karetki ambulansu w wysokości 40 tysięcy pozwoliła poprawić standard obsługi medycznej mieszkańców Gminy. Po przeprowadzonym przetargu , został zakupiony samochód karetka marki Dacia z dostosowaniem dla potrzeb medycznych mieszkańców Gminy Mała Wieś za kwotę 54 tysiące złotych (14 tysięcy dołożono z własnych środków finansowych). Stałe uzupełnianie wyposażenia Zakładu pozwala świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie.

Strukturę aktywów bilansowych za I półrocze 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:  
w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2019	Struktura %
A. Aktywa trwałe	68 214	32,2
B. Aktywa obrotowe	143 023	67,8
Aktywa razem	211 237	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 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2019	Struktura %
A. Kapitały własny	156 674	73,9
B. Zobowiązania	54 563	26,1
Razem pasywa	211 237	100,0

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

Zobowiązania na 30 czerwca 2019 r są zobowiązaniami bieżącymi i prawidłowymi i nie występują zobowiązania wymagalne .

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

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

Krzysztof Wołkowiec  
lekarz medycyny  
189/1926

