



---

**Sprawozdanie  
z wykonania  
budżetu  
GMINY MAŁA WIEŚ  
ZA 2019 R.**

Mała Wieś, dn. 30 marca 2020 r.



**Zarządzenie Nr 24/2020**  
**Wójta Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 30 marca 2020 roku**

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Mała Wieś i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za rok 2019, stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy:

1. informację o stanie mienia Gminy Mała Wieś za rok 2019, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za rok 2019, stanowiące Załącznik Nr 3 i 4 do Zarządzenia.

**§ 3**

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację, o której mowa w § 2 pkt 1.

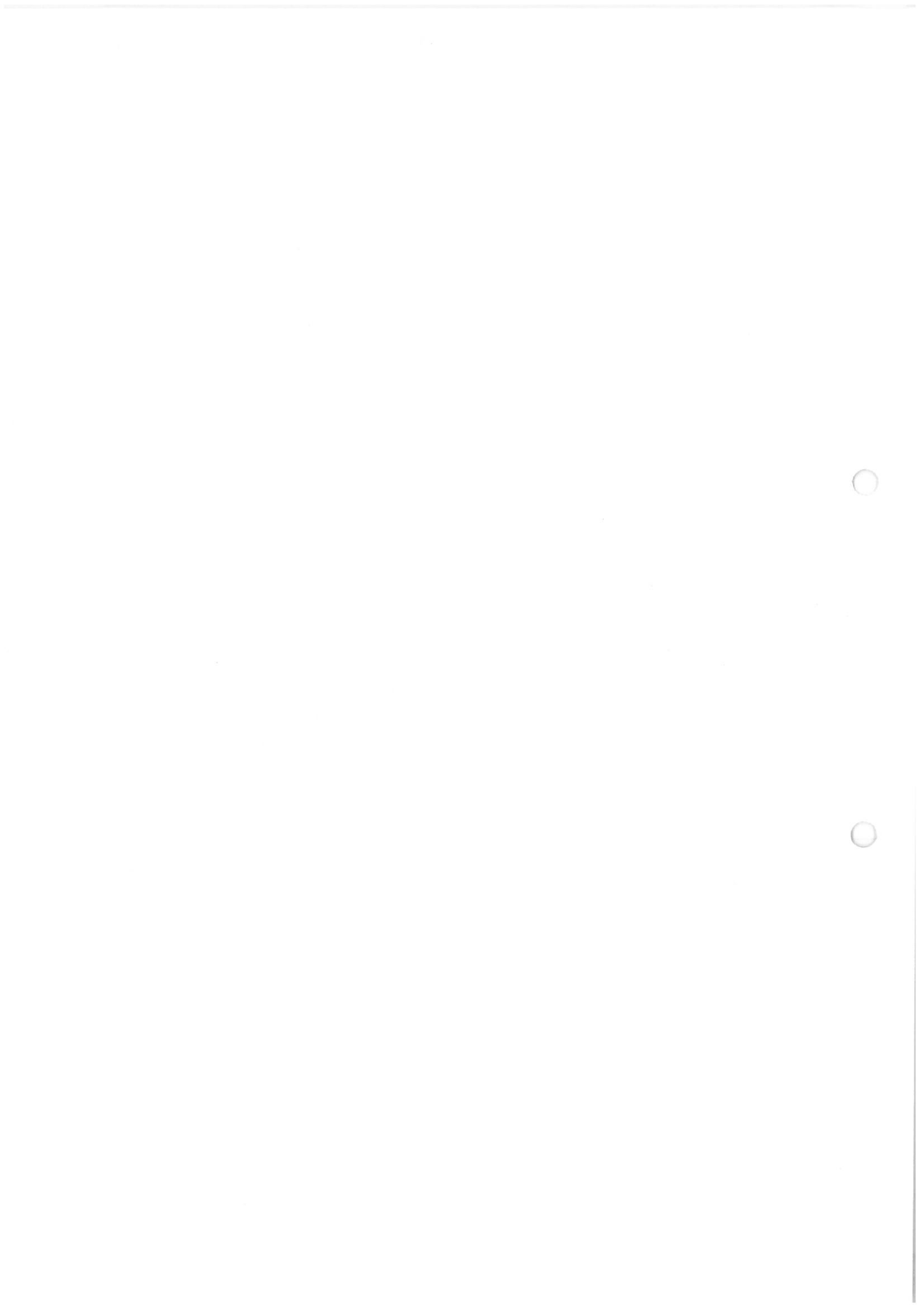
**§ 4**

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

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*





## Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś za 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.....	<b>25.784.621,62 zł</b>
Wydatki.....	<b>26.281.108,11 zł</b>

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

W trakcie realizacji w 2019 r.:

- plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **3.828.751,48 zł**
- plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **4.668.978,83 zł**

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

– <b>Dochody</b> .....	<b>29.613.373,10 zł</b>
– <b>Wydatki</b> .....	<b>30.950.086,94 zł</b>

Planowany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **1.336.713,84 zł**

Gmina na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadała zadłużenie w wysokości **3.477.455,33 zł**, z tytułu:

– kredytów w kwocie **3.461.005,93 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 **116.000,00 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 **99.940,00 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 **300.725,77 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**
  - zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego w kwocie 1.371.635,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. (904.652,04 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (kwocie 466.983,00 zł). Pozostało do spłaty **1.371.635,04 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 2019 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 29.623.774,96 zł, co stanowi 100,04 % planu.**

**Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 29.804.555,44 zł, co stanowi 96,30 % planu.**

Na dzień 31.12.2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

## **DOCHODY GMINY**

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie .....28.697.685,29 zł, tj. 100,80 % planu
  - dochody majątkowe w kwocie..... 926.089,67 zł, tj. 81,01 % planu
- z tego:
- ze sprzedaży majątku .....**66.817,00 zł**
  - z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. .... **10.639,59 zł**
  - dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji..... **848.633,08 zł**

**I. Dochody własne zrealizowane zostały w 103,18 %, tj. w kwocie 8.084.454,94 zł.**

Udział dochodów własnych stanowi 27,29 % dochodów wykonanych w 2019 r.

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

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **3.219.670,55 zł**, tj. 101,02 % planu, w tym:
  - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **12.547,55 zł**, co stanowi 125,48 % planu. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
  - podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **3.207.123,00 zł**, co stanowi 100,95 % 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 101,44 %, tj. kwocie **3.537.989,21 zł**, w tym:
  - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **843.499,58 zł**, tj. w 97,16 %.  
(z tego: od osób prawnych 33.899,00 zł – 100,17 %,  
od osób fizycznych 809.600,58 zł – 97,04 %)
  - podatek od nieruchomości wykonano w 99,31 %, tj. w kwocie **1.448.309,02 zł**.  
(z tego: od osób prawnych 1.037.442,08 zł – 97,71 %,  
od osób fizycznych 410.866,94 zł – 103,58 %)
  - podatek leśny wykonano w kwocie **59.206,41 zł**, co stanowi 96,82 % planu.  
(z tego: od osób prawnych 40.355,00 zł – 95,81 %,  
od osób fizycznych 18.851,41 zł – 99,05 %)
  - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **78.628,50 zł**, tj. 98,75 %.  
(z tego: od osób prawnych 5.836,00 zł – 77,90 %,  
od osób fizycznych 72.792,50 zł – 100,92 %)
  - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **6.068,89 zł**, co stanowi 121,38 %.  
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 **5.889,75 zł**, tj. 159,18 %.  
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je zaplanować. Na wysokie wykonanie wpłynęły dochody osiągnięte w IV kwartale 2019 r (sprawozdanie US na dn. 31.12.2019 r.), co uniemożliwiło urealnienie planu.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **168.430,24 zł**, tj. w 160,79 %. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Na znaczne przekroczenie planu miały wpływ sprawozdania US za IV kwartał 2019 r.
  - opłata skarbową została zrealizowana w 104,97 %, tj. w kwocie **20.994,00 zł**.

- opłata targowa wykonana została w 107,81 %, tj. w kwocie **15.633,00 zł**.
- opłata eksploatacyjna została wykonana w 99,98 %, tj. w kwocie **2.064,60 zł**.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **88.683,11 zł**, co stanowi 100,00 % planu.
- 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 102,07 %, tj. w kwocie **776.268,82 zł**.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat, wpłacane przez samych podatników, jak również ściągnięte przez Urzędy Skarbowe, osiągnięto w 120,83 %, tj. w kwocie **11.976,70 zł**. Wyższe, jak planowano, wykonanie, wynika z dokonywania wpłat pod koniec roku 2019.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień osiągnięto w kwocie **4.422,21 zł**, co stanowi 125,94 % planu.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina zostały zrealizowane w wysokości **7.914,38 zł**, tj. 100,00 % planu.
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **1.326.795,18 zł**, co stanowi 114,36% planu, w tym w szczególności:
  - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowano w kwocie **26.788,68 zł**, tj. 112,19 % planu. Na wniosek właścicieli gruntów dochodziło do wpłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, co wpłynęło na wyższe wykonanie.
  - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 107,19 %, tj. w kwocie **90.289,53 zł** (z tego: z dzierżawy gruntów 31.335,92 zł; za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 50.167,66 zł; z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej 8.785,95 zł)
  - wpływy z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego wykonano w 110,19 %, tj. w kwocie **560.886,74 zł**.
  - wpływy z usług za c.o. wykonano w 101,23 %, tj. w kwocie **16.668,37 zł**. Wyższe wykonanie założonego planu jest wynikiem zwiększonej ilości wpłat z końcem roku budżetowego.
  - dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 101,59 %, tj. w kwocie **66.817,00 zł**, z tego:
    - sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach, Starych Świącicach, Brodach Dużych i Małej Wsi 15.570,00 zł.; sprzedaż gruntu działki nr ewid. 113/2 w Małej Wsi 48.200,00 zł
    - z tytułu sprzedaży gminnych składników majątkowych 3.047,00 zł
  - wpływy z odpłatności rodziców i personelu za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 93,55 %, tj. w kwocie **91.683,40 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi wykonano w 80,37 %, tj. w kwocie **35.267,70 zł**
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **10.929,40 zł**, tj. w 111,87 %. (w tym: z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego na plan 9.720,30 zł zrealizowano dochody w kwocie 10.868,31 zł; 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 59,54 zł; za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych osiągnięto dochody w kwocie 1,55 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 113,10 %, tj. w kwocie **213.749,73 zł**. Wyższe, jak planowano, wykonanie, wynika z dokonywania wpłat pod koniec roku 2019.
- odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **15.950,92 zł**, tj. w 113,19 %.
- zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin wpłynęły w kwocie **80.450,00 zł**, tj. 160,90 %. Dochody uzyskane z tego tytułu były wyższe z powodu większej liczby dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Mała Wieś niż zaplanowano. Ponadto część należności uregulowana została pod koniec roku, pomimo dłuższego terminu płatności.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **70.495,02 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 otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie **27.100,00 zł** (na remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierżanowo Osada w kwocie 20.000,00 zł; na organizację XXI Dni Gminy Mała Wieś 7.100,00 zł)
- wpływy z odsetek i pozostałych dochodów **8.367,22 zł**

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **1.620.653,08 zł** (w tym 121.054,24 zł od towarów i usług).

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **47.155,09 zł**.

Na zaległości wystawiano wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze. Proponowano nieodpłatne świadczenie pracy na poczet zadłużenia, jednak bez zainteresowania ze strony dłużników. Uruchamiano procedurę zamknięcia dostaw wody w celu ściągnięcia zaległości, co skutkowało spłatą przez kilku dłużników w całości zadłużenia i zawarciem porozumienia z 2 odbiorcami w sprawie spłaty zadłużenia.

W 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 607.170,59 zł.

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 516.414,37 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę ..... 330.969,79 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę ..... 76.484,01 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę ..... 108.960,57 zł

**II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 10.240.878,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:**

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum **5.465.582,00 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin ..... **4.681.476,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie ..... **61.323,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej ..... **32.497,00 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 34,57 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań otrzymano w kwocie 11.298.442,02 zł, co stanowi 97,93 % planu**

Wpływy z dotacji stanowią 38,14 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**1. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,95 %, tj. w kwocie 9.483.245,10 zł, w tym:**

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie **9.422.883,14 zł**, na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ..... 662.318,11 zł
  - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich ..... 61.105,83 zł
  - oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) ..... 36.215,96 zł
  - bieżące wydatki w zakresie pomocy społecznej ..... 8.663.243,24 zł (finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, realizacja rządowego programu wspierania osób wielodzietnych oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny).
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie **60.361,96 zł**, na:
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców ..... 1.269,99 zł
  - organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ..... 50,00 zł
  - organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ..... 30.000,97 zł
  - organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego ..... 29.041,00 zł

**2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** wykonano w 88,56 %, tj. w kwocie **1.815.196,92 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie **1.076.146,98 zł**, na:
  - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym ..... 72.758,46 zł
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....158.076,01 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.. 10.371,02 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... 17.048,80 zł
  - zasiłki stałe..... 212.189,62 zł
  - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... 106.049,33 zł
  - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”... 55.000,00 zł
  - wspieranie rodziny ..... 17.818,00 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 ....257.597,11 zł
  - 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”.....42.000,00 zł
  - dotacja z tytułu zwrotu części wydatków gminy (bieżących 73.399,04 zł i majątkowych 10.639,59 zł) wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. ....84.038,63 zł
- **dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień na plan 916.584,97 zł wykonano w 80,63 % tj. w kwocie 739.049,94 zł, w tym na:**
  - dofinansowanie, w ramach pomocy finansowej, przez gminę Załuski, projektu *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* .....26.201,97 zł
  - dofinansowanie 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.* .....31.337,00 zł
  - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare*. 85.000,00 zł
  - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadania inwestycyjnego pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*.....10.000,00 zł
  - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego remontu budynku OSP w Brodach Dużych w zakresie remontu bramy garażowej oraz okna w garażu strażnicy.....10.339,00 zł
  - dofinansowanie przez Powiat Płocki, w ramach pomocy finansowej, zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Orszymowie, .....5.000,00 zł
  - dofinansowanie przez Powiat Płocki, w ramach pomocy finansowej, zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Brodach Dużych, ..... 5.000,00 zł
  - dofinansowanie przez Powiat Płocki, w ramach pomocy finansowej, szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym dla ratowników OSP Stare Gałki, .....5.000,00 zł
  - dofinansowanie, jako pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego, utworzenia nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Podgórzu, ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.....47.500,00 zł
  - dofinansowanie *Zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie w gminie Mała Wieś* z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. .....9.977,97 zł

- dofinansowanie *Zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie w gminie Mała Wieś* ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” .....9.863,44 zł
- dofinansowanie *Zakupu wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Chylinie w gminie Mała Wieś* z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” ..... 9.996,56 zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego *Remontu świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie w gminie Mała Wieś* ... 10.000,00 zł
- dofinansowanie, z Powiatu Płockiego, organizacji *XXV Jesiennych Biegów Przełajowych z okazji Dnia Niepodległości* ..... 4.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu*” .....25.000,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km*” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020..... 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 działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.....26.400,00 zł
- dofinansowanie przyznane Gminie Mała Wieś ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo* .....218.435,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych dochodów w Dziale 926 w kwocie **25.000,00 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*”. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2019 r., natomiast wpływ środków finansowych pochodzących z dofinansowania nastąpił w marcu 2020 r. po złożeniu przez Gminę Mała Wieś wniosku o uruchomienie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (styczeń 2020 r.).



## WYDATKI GMINY

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 96,30 %, tj. w kwocie **29.804.555,44 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **27.473.722,92 zł**, tj. 96,92 % zaplanowanych środków, z tego na:
  - zadania zlecone wydatkowano 9.483.245,10 zł,
  - zadania własne wydatkowano 17.990.477,82 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 250.015,95 zł)
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **2.330.832,52 zł**, tj. 89,50 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 156.301,95 zł)

Na wydatki niewygasające z upływem roku 2019 została przeznaczona kwota 582.327,71 zł zgodnie z Uchwałą Nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r.,

w tym na:

- wydatki majątkowe..... 582.327,71 zł

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

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **2.604.301,22 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 158.015,50 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.330.832,52 zł**, co stanowi 89,50 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 156.301,95 zł), na:

#### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

Zaplanowane środki finansowe w kwocie **120.749,48 zł** zostały wydatkowane w 100,00 % na:

*Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej*  
Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci wodociągowej zakończonej nadziemnym hydrantem oraz sieci kanalizacyjną wraz z montażem studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych.

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

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 144.333,95 zł, zostały wydatkowane w kwocie **141.083,95 zł**, tj. 97,75% planu na:

1. *Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **138.133,95 zł** (w tym wydatki niewygasające: 126.806,21 zł), zostały wydatkowane w 100,00 %.  
W ramach wydatków niewygasających zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
2. *Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.100,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **2.950,00 zł**, tj. 95,16 %.  
Sporządzono projekt robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej nr 1A na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Głowczyn.

3. *Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Przykory*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.100,00 zł** nie zostały wydatkowane. Gmina Mała Wieś odstąpiła od realizacji zadania w 2019 r.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 908.650,01 zł, zrealizowano w kwocie **741.437,51 zł**, tj. 81,60 % (w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 291.247,50 zł, a wydatki w ramach funduszu sołectkiego 22.140,00 zł) na:

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **39.360,00 zł**, tj. 78,72 % planu na:

*Przebudowę – modernizację drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś – Główczyn*

Wykonano przebudowę – modernizację drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś polegającą na wykonaniu pobocza z kruszywa łamanego w ciągu drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś – Główczyn od km 1+630 do km 1+770 w miejscowości Mała Wieś (na wysokości cmentarza).

Zadanie zrealizowane zgodnie z Uchwałą Nr 69/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 858.650,01 zł, zostały wydatkowane w kwocie **702.077,51 zł**, tj. 81,77 % planu na:

1. *Przebudowę drogi gminnej na dz. ew. nr 72 - położenie destruktu*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł**, wydatkowano w 100,00 % na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – Sołectwo Wilkanowo.
2. *Przebudowę drogi gminnej w Starych Święcicach*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł**, wydatkowano w 100,00 % na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – Sołectwo Stare Święcice.
3. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290811W Ściborowo - Święcice Stare*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowane zostały w kwocie **7.380,00 zł**, tj. 73,80 % na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Powstałe oszczędności wynikają z niższych niż początkowo zakładano kosztów wynagrodzenia zaproponowanych przez wykonawcę.
4. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo - Arciszewo Stare*  
Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostały w kwocie **373.930,01 zł** tj. w 100,00 %. Realizacja w/w inwestycji została dofinansowana w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 85.000,00 zł.  
Wykonano m.in. nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 990 m i szerokości 4,6 m na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z tłucznia kamiennego, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego, przepusty i oczyszczono rowy.

5. *Przebudowę drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie **7.380,00 zł**, co stanowi 92,25 %. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – Sołectwo Borzeń.
6. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290809W w m. Wilkanowo*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 451.959,50 zł (w tym wydatki niewygasające 291.247,50 zł) wydatkowane zostały w kwocie **298.627,50 zł**, tj. 66,07 %. Powstałe oszczędności wynikają z niższych niż początkowo zakładano kosztów wynagrodzenia zaproponowanych przez wykonawcę.  
Realizacja w/w inwestycji została objęta dofinansowaniem ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 218.435,00 zł  
W ramach wydatków niewygasających zawarto umowę na roboty budowlane (wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 940 m i szerokości 5,0 m, zjazdów i obustronnych poboczy z tłuczni kamiennej) oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 24.742,17 zł, zostały zrealizowane w kwocie **11.045,40 zł**, tj. 44,64 % planu na wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Urząd Marszałkowski zwrócił przekazaną przez Gminę Mała Wieś dotację w dn. 23.12.2019 r. w wysokości 13.696,77 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.600,00 zł, zrealizowano w kwocie **15.807,96 zł** tj. 95,23 % planu na:

*Zakup oprogramowania komputerowego (podatki) na potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś*

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **19.224,90 zł**, tj. 96,12 % planu na:

*Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wokół strażnicy OSP w Zakrzewie Kościelnym.*

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – Sołectwo Zakrzewo Kościelne

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.089,71 zł, zrealizowano w kwocie **39.701,78 zł** tj. 99,03 % planu na:

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.089,71 zł**, wydatkowano w 100,00 % na:

*Adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej przeznaczonego do spożywania posiłków przez uczniów (stołówka)*

Wykonano roboty budowlane oraz zakupiono wyposażenie na potrzeby utworzenia stołówki szkolnej.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **19.612,07 zł**, tj. 98,06 % planu na

*Wykonanie monitoringu wokół kompleksu szkolno – przedszkolnego w Małej Wsi*

Wykonano monitoring wokół kompleksu szkolno – przedszkolnego w Małej Wsi tj. Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi, Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi oraz Hali sportowej.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 643.422,75 zł, zostały wydatkowane w kwocie **601.019,86 zł** tj. 93,41 % planu na:

*Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi*

Wykonano adaptację budynku zajmowanego dawniej przez Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi oraz zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne do funkcjonowania nowoutworzonej jednostki organizacyjnej. Prace budowlane obejmowały: roboty sanitarne (m.in. wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, biały montaż, wymiana grzejników), roboty elektryczne (m.in. wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie monitoringu, montaż lamp oświetleniowych), roboty budowlane (m.in. wykonanie ścian działowych, malowanie ścian, docieplenie ścian, wykonanie elewacji zewnętrznej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej). W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono sprzęt AGD, sprzęt RTV, meble oraz urządzenia do ćwiczeń fizycznych.

Zadanie dofinansowane ze środków 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. w kwocie 257.597,11 zł.

### **Dział 900 Gospodarka Komunalna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 416.963,70 zł, zrealizowano w 98,73 %, tj. w kwocie **411.674,55 zł** (w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 149.760,00 zł, a wydatki w ramach funduszu sołeckiego 61.959,50 zł) na:

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

Wydatkowano 99,96 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **342.562,60 zł**, na:

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł, wydatkowano w kwocie **149.860,00 zł** (wydatki niewygasające 149.760,00 zł) tj. 99,91% planu.

W ramach wydatków niewygasających zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych

przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych. Wykonawca w ramach dodatkowego wynagrodzenia został zobowiązany do wykonania projektu sieci wodociągowej do terenu nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień.

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

Zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie **192.702,60 zł**, tj. w 100,00 %.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.737,50 zł, zostały wydatkowane w kwocie **34.726,43 zł**, tj. 99,97 % planu na:

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

W ramach realizacji zadania zdemontowano istniejący betonowy murek okalający skwerek, wykonano nowe ogrodzenie z pustaków piaskowych, zakupiono i zamontowano: stół do gry w szachy, kosze na śmieci, ławki parkowe, urządzenie do gry w kółko i krzyżyk, stojak rowerowy na 6 stanowisk oraz lampę solarną.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Mała Wieś

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat**

Zaplanowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł, zrealizowano w 59,60 %, tj. w kwocie **7.152,45 zł**, na:

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

Zadanie zrealizowano za niższą kwotę niż początkowo zakładano.

Przeprowadzono happening ekologiczny „Dni OZE” oraz przygotowano i wyemitowano spot promocyjny w lokalnej telewizji.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.523,57 zł, zostały wydatkowane w kwocie **27.233,07 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 27.233,07 zł), tj. 98,94 % planu na:

1. *Rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi*

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **17.823,57 zł**

Wykonano obiekt małej architektury - plac zabaw składający się z urządzenia wielofunkcyjnego tj. placu zręcznościowego.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo 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).

2. *Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.700,00 zł wydatkowano w kwocie **9.409,50 zł** tj. 97,01 %. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz uzyskano wymagane przepisami prawa uzgodnienia i pozwolenia. Ponadto zamontowano dwa bujaki sprężynowe dla dzieci.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo Nowe Święcice (5.658,00 zł) oraz Sołectwo Stare Święcice (3.751,50 zł).



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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 127.494,43 zł, zostały zrealizowane w kwocie **109.883,83 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 52.977,55 zł), tj. 86,19 % planu na:

1. *Budowę świetlicy wiejskiej w Orszymowie*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.816,76 zł, wydatkowano w kwocie **65.781,96 zł**, tj. 81,40 %.

Powstałe oszczędności wynikają z faktu, że zadanie zrealizowano za niższą kwotę niż początkowo zakładano.

Wykonano wewnętrzną instalację elektryczną (I etap), wewnętrzną instalację wodociągowo-kanalizacyjną (I etap), wstawiono okna, drzwi zewnętrzne i bramę garażową.

Zadanie współfinansowano ze środków funduszu sołeckiego na 2019 r. – Sołectwo Orszymowo (20.816,76 zł) oraz ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Edycja 2019 (10.000,00 zł)

2. *Dobudowę pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III*

Zaplanowane wydatki w wysokości 13.768,28 zł, zrealizowano w kwocie **13.751,40 zł** tj. 99,88 %.

Wykonano docieplenie i elewację zewnętrzną dobudowanego pomieszczenia gospodarczego. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Węgrzynowo.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.909,39 zł, zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **30.350,47 zł**, tj. 92,22 % planu.

Wykonano wewnętrzną instalację elektryczną, wewnętrzną instalację wodociągowo – kanalizacyjną oraz zakupiono wyposażenie kuchni (meble, sprzęt AGD oraz drobne wyposażenie).

Zadanie zostało współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego – Sołectwo Dzierżanowo w wysokości 18.409,39 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości 141.255,05 zł, zrealizowano w kwocie **119.203,30 zł** (w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 14.514,00 zł), tj. 84,39 % planu, na:

### **Rozdział 92601 Pozostała działalność**

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **14.514,00 zł** (w tym wydatki niewygasające: 14.514,00 zł) na:

*Przebudowę i wyposażenie hali sportowej w Malej Wsi*

W ramach wydatków niewygasających zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kotłowni gazowej wraz z instalacją zbiornikową i zbiornikiem naziemnym na gaz płynny oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę).

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 126.741,05 zł, zostały wydatkowane w kwocie **104.689,30 zł**, tj. 82,60 % planu na:

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **51.217,20 zł** tj. 73,17 %. Powstałe oszczędności wynikają z niższych niż początkowo zakładano kosztów wynagrodzenia zaproponowanych przez wykonawcę.

Wykonano obiekt zewnętrzny - Otwartą Strefę Aktywności w Podgórzu (zakup, dostawa i montaż urządzeń), która składa się z siłowni plenerowej (biegacz, orbitrek, wyciskanie+wyciąg, twister+steper, wahadło+odwodziciel, wioślarz) oraz strefy relaksu (stół do tenisa stołowego, urządzenie do gry w kółko i krzyżyk, 4 ławki z oparciem, tablica informacyjna regulaminowa i stojak na rowery).

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 w kwocie 25.000,00 zł.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.731,05 zł, wydatkowano w kwocie **43.462,10 zł**, tj. 93,00 %.

Wykonano obiekt zewnętrzny - Otwartą Strefę Aktywności w Małej Wsi (zakup, dostawa i montaż urządzeń), która składa się z siłowni plenerowej (narciarz, rower, surfer, poręcz, biegacz, wyciąg górny) oraz strefy relaksu (piłkarzyki, stolik do szachów, 4 ławki z oparciem, tablica informacyjna regulaminowa i stojak na rowery).

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 w kwocie 21.731,05 zł.

Zadanie zostało zakończone w grudniu 2019 r., natomiast wpływ środków finansowych pochodzących z dofinansowania nastąpił w marcu 2020 r. po złożeniu przez Gminę Mała Wieś wniosku o uruchomienie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (styczeń 2020 r.).

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.010,00 zł**, wydatkowano w 100,00 %.

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

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,42 %, tj. w kwocie **679.883,96 zł** (w tym zadania zlecone wyniosły 662.318,11 zł) na:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 17.159,95 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty obsługi .....662.318,11 zł  
tj. 99,88 % zaplanowanych środków. Złożono 730 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 12.983,15 zł.
- wydatki pozostałe - zakup tablic informacyjnych dotyczących afrykańskiego pomoru świń występującego w powiecie plockim .....405,90 zł

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

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,36 %, tj. w kwocie **558.618,96 zł**, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym konserwatorów i inkasentów).....138.096,57 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.920,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....1.202,94 zł
- wydatki związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn i Przykory ..... 312.335,14 zł  
(w szczególności: zakup energii 186.964,84 zł; zakup materiałów 36.014,13 zł; usługi remontowe 11.749,38 zł; opłata za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 38.042,00 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 ..... 100.000,00 zł
- spłata odsetek od w/w zadłużenia ..... 3.082,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ryczałty samochodowe/delegacje służbowe) .....1.982,13 zł

**Dział 500 Handel**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Wydatkowano 91,96 % zaplanowanych środków, tj. kwotę .....**7.695,77 zł** na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej .....7.487,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące .....208,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki w wysokości 427.498,43 zł, zrealizowano w 82,27 %, tj. w kwocie **351.682,44 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 141.633,58 zł), na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup pospółki, profilowanie dróg).



W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie **141.633,58 zł**, na przedsięwzięcia bieżące pn.:

1. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Brody Duże (sołectwo Brody Duże) 7.384,92 zł, tj. 99,96 %*
2. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Kiełtyki 12.183,86 zł, tj. 100,00 %*
3. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Lasocin (sołectwo Lasocin) 14.115,48 zł, tj. 99,73 %*
4. *Remont drogi gminnej w miejscowości Rąkce w obrębie sołectwa Liwin ( sołectwo Liwin) 10.073,70 zł, tj. 99,86 %*
5. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo (sołectwo Nowe Arciszewo) 10.376,28 zł, tj. 99,50 %*
6. *Remont drogi gminnej G-15 - utwardzenie dolomitem w miejscowości Nowe Gałki ( sołectwo Nowe Gałki) 15.000,00 zł, tj. 100,00 %.*
7. *Remont drogi gminnej dojazdowej do rzeki Wisły w obrębie sołectwa Podgórze Parcele (sołectwo Podgórze Parcele) 13.000,00 zł, tj. 100,00 %*
8. *Zakup lustra drogowego na drogę gminną w m. Perki (sołectwo Perki ) 442,80 zł, tj. 63,26 %*
9. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki (sołectwo Perki) 13.648,08 zł, tj. 99,76 %*
10. *Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Arciszewo (sołectwo Stare Arciszewo) 9.908,88 zł, tj. 99,09 %*
11. *Remont (żwirowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 61 w miejscowości Stare Gałki (sołectwo Stare Gałki) 7.675,20 zł, tj. 99,74 %*
12. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Borzeń (sołectwo Borzeń) 6.169,68 zł, tj. 98,59 %*
13. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Główczyn (sołectwo Główczyn) 13.210,20 zł, tj. 99,98 %*
14. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Wilkanowo 8.444,50 zł, tj. 100,00 %*

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 82,30 % planu, tj. kwotę **56.542,49 zł**. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi .....2.520,97 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych .....54.021,52 zł

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 67,23 %, tj. w kwocie **8.740,00 zł**, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą, niż planowano ilością złożonych wniosków o wydanie w/w decyzji.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **2.668.786,00 zł** (w tym w ramach zadań zleconych 61.105,83 zł), tj. 97,13 % planu, z tego na:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie 62.531,00 zł. Wydatkowano 97,72 % planu, tj. kwotę **61.105,83 zł**, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń..... 55.805,83 zł
- konserwację ksiąg stanu cywilnego..... 5.300,00 zł

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

na funkcjonowanie i działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę **80.019,31 zł**, tj. 99,45 % planu, w tym na:

- diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy .....73.240,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy ..... 6.779,31 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy gminy**

na funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej wydatkowano kwotę **2.376.920,23 zł**, tj. 97,57 %, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 1.527.586,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 286.592,73 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat ..... 35.782,86 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 40.353,76 zł
- składki na PFRON.....63.104,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....3.601,25 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji ..... 419.899,61 zł  
przeznaczone zostały w szczególności na: energię (19.753,96 zł), zakup materiałów i wyposażenia 115.472,04 zł (artykuły biurowe, prenumerata, ekogroszek), ubezpieczenie (16.602,00 zł), opłaty pocztowe, telefoniczne (43.940,24 zł), obsługę informatyczną i prawną (54.900,00 zł), szkolenia, ryczałty i delegacje (24.180,24 zł).

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

Na promocję gminy wydatkowano 89,84 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **54.893,53 zł**.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność wydatkowano **95.847,10 zł**, tj. 89,19 % planu, w tym na:

- diety dla sołtysów .....28.800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....9,36 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych ..... 24.339,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 42.697,89 zł  
(w szczególności: fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pracowników robót publicznych 5.567,81 zł, składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP 2.133,96 zł; składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego 12.319,56 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 99,42 %, tj. w kwocie **60.361,96 zł** na:

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano 100,00 % zaplanowanej dotacji, tj. kwotę **1.269,99 zł**.

#### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **30.000,97 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

**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 100,00 % 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 204.563,53 zł wydatkowano w 91,10 %, tj. w wysokości **186.367,54 zł** (w ramach funduszu sołectkiego 32.667,99 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, ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym oraz realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 32.667,99 zł przedstawia się następująco:

1. *Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Niździn) 974,28 zł, tj. 97,43 %*
2. *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Niździn) 11.500,00 zł, tj. 99,85 %*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku remizy OSP w Małej Wsi.
3. *Remont Remizy OSP Podgórze w Podgórzu (sołectwo Podgórze) 15.276,41 zł, tj. 100,00 %*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
4. *Doposażenie OSP Stare Galki poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo (sołectwo Stare Galki) 4.917,30 zł, tj. 98,35 %*

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na przedsięwzięcie pn. *Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych (sołectwo Brody Duże)* w kwocie **7.500,00 zł** (z uwagi na niewystracające środki) oraz *Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś)* w kwocie **1.000,00 zł** (w związku z niezgłoszonym zapotrzebowaniem przez OSP).

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **56.914,56 zł**, tj. 71,14 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Niższe koszty obsługi związane są ze zmniejszeniem kwoty zaciągniętych w 2019 r. kredytów, w stosunku do planowanych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowana na 2019 r. rezerwa celowa w wysokości **75.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została wydatkowana w kwocie 405,90 zł na zakup tablic informacyjnych dotyczących afrykańskiego pomoru świń występującego w powiecie plockim. Tablice zostały umieszczone w wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego miejscowościach Gminy Mała Wieś, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów plockiego,

płońskiego i sochaczewskiego (Rozdział 01095 Pozostała działalność). Pozostało niewykorzystanej rezerwy celowej w kwocie **74.594,10 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie 7.181,32 zł została przeznaczona na dwukrotne pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych (Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe). Wypłacone świadczenia zostały zrefundowane w 100,00 % w 2019 r. przez Jednostkę Wojskową w Warszawie. Pozostało niewykorzystanej rezerwy ogólnej w kwocie **22.818,68 zł**.

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

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę 10.524.038,19 zł w tym:

- subwencja oświatowa ..... 5.465.582,00 zł
- dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 165.554,00 zł
- dotacja celowa ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych *Aktywna tablica* ..... 42.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach *Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych* ..... 47.500,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych ..... 37.395,00 zł
- środki własne (w ramach funduszu sołeckiego 11.876,39 zł) ..... 4.766.007,19 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 96,21 %, tj. w kwocie ..... **10.125.485,89 zł** w tym:

- z subwencji oświatowej ..... 5.465.582,00 zł
- z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 158.076,01 zł
- z dotacji celowej w ramach Rządowego programu *Aktywna tablica* ..... 42.000,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne w ramach *Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych* ..... 47.500,00 zł
- z dotacji celowej na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych ..... 36.215,96 zł
- środki własne ..... 4.376.111,92 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 5.956.038,39 zł (w ramach funduszu sołeckiego 11.876,39 zł).

Wydatkowano 97,32 % planu, tj. kwotę ..... **5.796.129,33 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.500,00 zł), na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 4.640.515,28 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 199.906,25 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 179.424,73 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie.... 390.628,82 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego ..... 8.500,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... **377.154,25 zł**

przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, energii, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, 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, bieżące remonty, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, itp.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” zakupiono 6 sztuk monitorów interaktywnych. Wydatek sfinansowano z dotacji w wysokości 42.000,00 zł, i wkładu własnego w kwocie 10.500,00 zł. Każda ze szkół zakupiła po 2 monitory interaktywne (dotacja 14.000,00 zł; wkład własny 3.500,00 zł).

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 Główczyń) 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu*

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie **3.376,39 zł** na przedsięwzięcie pn. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Podgórzu” (sołectwo Podgórze Parcele)* w związku z niezgłoszonym zapotrzebowaniem przez Szkołę Podstawową.

### **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 ..... 649.470,00 zł

Wydatkowano 94,75 % planu, tj. kwotę..... **615.381,38 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 265.305,73 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 9.608,90 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 12.013,08 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie ..... 295.711,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... **32.742,67 zł**

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 .... 1.379.358,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 94,74 %, tj. w kwocie..... **1.306.790,14 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 994.711,88 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli .....25.778,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 35.333,92 zł
- artykuły spożywcze ..... 65.483,29 zł
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin ... 95.866,92 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki ..... **89.616,13 zł**  
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, zakup energii, zakup sprzętu kuchennego, wywóz odpadów komunalnych, zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie, przeglądy, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, za wieczyste użytkowanie gruntu, badania profilaktyczne, itp.

### **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

Wydatkowano **1.195,96 zł**, co stanowi 23,92 % planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, że w II półroczu 2019 r. dzieci będące mieszkańcami Gminy Mała Wieś nie uczęszczały do w/w punktów przedszkolnych.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na utrzymanie i działalność Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi przeznaczono kwotę 877.850,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100,00 %, tj. w kwocie ..... **877.819,88 zł**  
w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 613.381,86 zł
- odprawy z tytułu likwidacji jednostki i dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 193.848,37 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 20.895,94 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum ..... **49.693,71 zł**  
w tym na: zakup ekogroszku, zakup energii i wody, dzierżawę kserokopiarki, zakup środków czystości, ubezpieczenia, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, 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 ..... 696.804,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości ..... **601.518,50 zł**  
co stanowi 86,33 % planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 172.884,33 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.353,79 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) ..... 1.394,28 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe ..... **423.886,10 zł**

zostały poniesione w szczególności na: wynajem autobusów – Przewozy Autokarowe A. Budek 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 oraz zakup i wymiana 4 szt. opon do autobusu i mikrobusu.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przeznaczono kwotę ..... 31.358,00 zł

Wydatkowano 23,07 % planu, tj. kwotę ..... **7.233,64 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 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na stołówkę szkolną, która zaczęła funkcjonować od września 2019 r. przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczono kwotę ..... 71.124,80 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 95,96 %, tj. w kwocie ..... **68.248,87 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 25.058,76 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 851,71 zł
- artykuły spożywcze ..... 42.338,40 zł

#### **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 ..... 59.000,00 zł  
Wydatki w formie dotacji podmiotowej zrealizowano w 99,89 %, tj. w kwocie ..... **58.935,04 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 ..... 407.207,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,94 %, tj. w kwocie ..... **402.898,00 zł**  
w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 179.906,87 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 200.675,48 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 12.420,89 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 9.894,76 zł

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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 ..... 166.300,00 zł  
Wydatki zostały zrealizowane w 99,99 %, tj. w kwocie ..... **166.281,48 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 150.663,94 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 8.532,78 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 7.084,76 zł

**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, zaplanowano z dotacji w ramach zadań zleconych, kwotę ..... 37.395,00 zł

Wydatkowano 96,85 % planu, tj. kwotę ..... **36.215,96 zł**  
w tym:

- wydatki rzeczowe na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 3 szkół podstawowych ..... 29.854,90 zł
- dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 6.361,06 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę ..... 187.133,00 zł  
Wydatkowano 99,84 %, tj. .... **186.837,71 zł**  
w tym:

- utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Podgórzu w ramach *Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych*..... 99.940,00 zł  
(w tym z dotacji 47.500,00 zł)
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 71.372,95 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli ..... 9.990,00 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 ..... 2.964,76 zł



### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 139.000,11 zł zrealizowane zostały w 82,06 %, tj. w kwocie **114.061,86 zł**, w tym na:

#### **Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne**

Na działalność i utrzymanie gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej zaplanowane środki wydatkowane w kwocie **39.865,68 zł**, tj. 99,45 % planu, na:

- usługi stomatologiczne ..... 34.200,00 zł
- wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego.....5.665,68 zł

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Zaplanowane wydatki na realizację *Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020*, zrealizowano w 50,35 %, tj. w kwocie **5.150,90 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 szczepionych 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 uzyskała dofinansowanie na realizację Programu, jako refundację poniesionych wydatków w kwocie 429,10 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie **2.683,11 zł** na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych, zostały wydatkowane w 100,00 %.

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

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 77,17 % planu, tj. kwotę **66.362,28 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi.....33.632,57 zł
  - dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie.....5.760,00 zł
  - dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych .....8.320,00 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 623,38 zł
  - wydatki pozostałe..... 18.026,33 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.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynika z wybierania korzystniejszych cenowo ofert dotyczących realizowanych działań profilaktycznych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowane na kwotę 1.796.030,12 zł, zostały zrealizowane w wysokości **1.766.689,96 zł**, co stanowi 98,37 % planu.

Wydatkowano ze środków:

- własnych w kwocie	662.694,96 zł
- z dotacji na zadania własne w kwocie	443.858,77 zł
- z dotacji na zadania zlecone w kwocie	660.136,23 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

### **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 **179.407,84 zł**, tj. 100,00 % planu.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, finansowaną w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę **659.765,23 zł**, tj. 100,00 % planu.

W tym rozdziale w ramach Programu „Za Życiem” wydatkowano kwotę **25.200,00 zł**, tj. 100,00 % planowanych środków na zakup usług dla 4 uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zaplanowane wydatki na bieżącą działalność zostały zrealizowane w 100,00 %, tj. w kwocie **634.565,23 zł** na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi .....	372.140,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....	17.700,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....	9.762,15 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....	846,14 zł
- zakup usług zdrowotnych .....	550,00 zł
- zakup środków żywności .....	23.882,11 zł
- dowóz uczestników do w/w placówki z terenu g. Bulkowa .....	76.293,77 zł
- zakup paliwa i innych materiałów do samochodu .....	15.871,70 zł
- wywóz odpadów komunalnych .....	1.795,00 zł
- zakup opału do w/w placówki .....	26.820,15 zł
- zakup energii i wody .....	5.918,38 zł
- różne opłaty i składki (m.in.)ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe).....	4.846,00 zł
- zakup usług remontowych .....	22.662,64 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe .....	55.477,09 zł
(m.in. opłaty za telefon (223,46 zł), szkolenia (4.769,70 zł), materiały na warsztaty terapii dla uczestników do pracowni ŚDS (11.255,69 zł), zakup komputera i licencji (5.034,61 zł), zakup szorowarki do podłóg (9.999,00 zł), zakup tablicy świetlno-dźwiękowej (3.500,00 zł), organizacja wycieczek (1.990,00zł), środki chemiczne (2.100,23 zł), podróże służbowe, art. biurowe, usługi pocztowe, informatyczne, 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 17.050,00 zł wydatkowano kwotę **17.048,80 zł**, tj. 99,99 % ( w tym dotacja 17.048,80 zł) .

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

Na zasilki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **81.371,02 zł**, tj. 85,29 % planowanych środków (dotacja 10.371,02 zł, środki własne 71.000,00 zł).

Niskie wykonanie wiąże się z mniejszą ilością złożonych wniosków w 2019 roku.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **7.559,58 zł**, 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, ..... 371,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ..... 7.188,58 zł, tj. 100,00 %

### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

Wydatkowano kwotę **212.189,62 zł**, tj. 100,00 % planu (w tym dotacja 212.189,62 zł).

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **379.647,57 zł**, tj. 97,73 % planu (z dotacji 106.049,33 zł i środków własnych 273.598,24 zł), na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń ..... 351.244,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 4.200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 1.204,97 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 6.134,08 zł
- podatek od nieruchomości ..... 303,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki ..... 16.560,56 zł

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **92.568,56 zł**, tj. w 97,44 % na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program finansowany był z dotacji w kwocie 55.000,00 zł i środków własnych w kwocie 37.568,56 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki poniesiono w kwocie **137.131,74 zł**, tj. w 97,12 %, na:

- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowane środki w kwocie 10.417,60 zł wydatkowano w wysokości **7.969,60 zł**, tj. 76,50 %. 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 **21.162,14 zł**, tj. 92,89 % planu.
- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **108.000,00 zł** (z dotacji 43.200,00 zł; środki własne 64.800,00 zł), tj. 100,00 % 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.

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

Wydatkowano 90,51 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **111.111,74 zł**, na:

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

Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, zaplanowano dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w wysokości 7.980,00 zł.

Wydatkowano 58,90 % planu, tj. kwotę ..... 4.700,21 zł  
Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że od miesiąca października 2019 r. do Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie nie uczęszczały dzieci posiadające opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju.

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

Na pomoc materialną dla uczniów w roku 2019 przeznaczono kwotę ..... 114.785,00 zł  
Wydatkowano 92,71 %, tj. kwotę ..... **106.411,53 zł**  
(ze środków własnych 33.653,07 zł; z dotacji 72.758,46 zł).

Na stypendia socjalne dla uczniów w roku 2019 przeznaczono kwotę ..... 94.785,00 zł  
wydatkowano 91,18 %, tj. kwotę ..... **86.421,53 zł**  
(w tym ze środków własnych 13.663,07 zł; z dotacji 72.758,46 zł).

Z pomocy stypendialnej w 2019 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 91 uczniów, w okresie wrzesień - grudzień 76 uczniów.

Stypendia wypłacono w formie pieniężnej jako zwrot poniesionych kosztów związanych z zakupem podręczników i innych pomocy naukowych, zakup stroju i obuwia sportowego oraz zwrot poniesionych kosztów na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych w związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Z powodu niedostarczenia przez kilka rodzin wnioskujących o stypendia faktur i rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, nie wypłacono im w/w stypendiów i niewykorzystaną dotację celową zwrócono.

Na Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych zaplanowano ..... 20.000,00 zł  
Wydatkowano 99,95 % planu, tj. kwotę ..... 19.990,00 zł.

Nagrodzono 57 uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i Gimnazjum za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019, w tym:

- 20 uczniów otrzymało nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia w sporcie oraz dziedzinach artystycznych,
- 22 uczniów otrzymało nagrody za wyniki w nauce,
- 15 uczniów otrzymało nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dziedzinach artystycznych.

Nagrody Wójta Gminy w roku szkolnym 2018/2019 przyznane zostały we wrześniu 2019 r. na podstawie Uchwały Nr 202/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Mała Wieś oraz Uchwały Nr 203/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.

### **Dział 855 Rodzina**

Zaplanowane wydatki na kwotę 8.089.795,37 zł, zostały zrealizowane w wysokości **8.084.254,46 zł**, co stanowi 99,93 % planu, w tym:

- ze środków własnych w kwocie 63.329,45 zł
- z dotacji na zadania zlecone w kwocie 8.003.107,01 zł
- z dotacji na zadania własne w kwocie 17.818,00 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Na realizację zadań zleconych związanych z *Rządowym Programem Rodzina 500 plus* przeznaczono kwotę 4.854.900,00 zł.

Wydatkowano kwotę **4.854.891,30 zł**, co stanowi 100,00 % planu, na:

- świadczenia wychowawcze ..... 4.795.419,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ..... 42.527,49 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 51,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.246,76 zł
- wydatki rzeczowe ..... 15.646,95 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 2.920.704,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **2.920.648,83 zł**, co stanowi 100,00 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( w tym zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie) .....2.689.828,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych..... 148.911,57 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 77.061,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....1.346,50 zł
- wydatki rzeczowe ..... 3.500,00 zł

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na wydatki rzeczowe w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” realizowanego w ramach zadań zleconych, dotację wydatkowano w kwocie **471,99 zł**, tj. 89,05 % 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 **294.757,20 zł**, tj. 98,22 %.

Wydatki poniesiono ze środków własnych w kwocie **63.329,45 zł** oraz dotacji w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w kwocie **17.818,00 zł**, a także w ramach zadań zleconych na realizację Programu Dobry Start w kwocie **213.609,75 zł**, na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń .....45.024,81 zł
- świadczenia społeczne ..... 206.700,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 51,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.246,76 zł



- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka)..... 41.734,63 zł

**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 13.568,00 zł wydatkowano kwotę **13.485,14 zł**, tj. 99,39 % ( w tym w ramach zadań zleconych 13.485,14 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 2.036.753,43 zł, zrealizowano w 97,85 % tj. w kwocie **1.992.927,04 zł** na:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane wydatki w wysokości 345.268,02 zł zrealizowano w 98,52 %, tj. w kwocie **340.149,95 zł**, na:

- wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi ..... 99.855,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....1.268,16 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.281,58 zł
- wydatki pozostałe ..... 236.744,46 zł  
(tj. zakup energii 103.058,96 zł; opłata roczna za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 3.680,00 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 poniesiono w kwocie **849.701,43 zł**, co stanowi 96,82 %, na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (745.312,32 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (72.460,82 zł), odpis na ZFŚS (3.116,91 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (372,54 zł), pozostałe wydatki rzeczowe, tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat (28.438,84 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 21.369,00 zł zrealizowano w 99,75 %, tj. w kwocie **21.315,62 zł**.

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

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **372.581,06 zł** na energię elektryczną (146.677,45 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (225.903,61 zł).

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

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane wydatki w wysokości 105.301,28 zł zrealizowano w 99,47 %, tj. w kwocie **104.740,58 zł**, na:

- działania w zakresie *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2019 r.* .....51.070,28 zł  
(środki własne 19.733,28 zł; dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 31.337,00 zł)
- pozostałe wydatki bieżące ..... 53.670,30 zł

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 314.662,35 zł poniesiono w kwocie **304.438,40 zł**, tj. 96,75 % na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 172.447,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 1.814,08 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 4.252,04 zł
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami..... 73.262,75 zł
- wydatki pozostałe ..... 52.661,59 zł  
(m.in. badania profilaktyczne i szkolenia pracowników, materiały i usługi na potrzeby gospodarki komunalnej).

Wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska (Akcja „Sprzątania świata”, likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna) stanowiły kwotę 8.391,38 zł.

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

Planowane wydatki zrealizowano w 96,79 %, tj. w kwocie **553.304,76 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 67.214,37 zł) i poniesione zostały na:

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

Wydatkowano 97,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **547.700,29 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 62.449,13 zł), na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi **398.100,00 zł** (Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3).

W 2019 r. przekazano na konto Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi 100,00 % zaplanowanej dotacji, tj. kwotę 405.000,00 zł. Jednostka w dniu 31.12.2019 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.900,00 zł

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 62.449,13 zł, poniesiono na:
  - *Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) 16.087,36 zł*, tj. 100,00 % planu  
Ponadto powyższy zakup dofinansowany został z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł
  - *Przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej w Chylinie (sołectwo Chylin) 13.138,79 zł*, tj. 100,00 % planu
  - *Zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Chylinie (sołectwo Chylin) 9.996,56 zł*, tj. 99,97 % planu  
Ponadto powyższy zakup dofinansowany został z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.996,56 zł
  - *Montaż instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (sołectwo Nowe Święcice) 5.535,00 zł*, tj. 98,84 % planu
  - *Zakup paneli ściennych i kinkietów ściennych do świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (sołectwo Nowe Święcice) 1.596,45 zł*, tj. 93,91 % planu
  - *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sołectwo Stare Galki) 2.500,00 zł*, tj. 100,00 % planu.
  - *Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (sołectwo Stare Święcice) 3.595,03 zł*, tj. 99,31 % planu.
  - *Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo) 9.999,94 zł*, tj. 100,00 %

Ponadto powyższy zakup dofinansowany został z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.863,44 zł

Wymienione świetlice stanowią mienie gminne.

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością świetlic wiejskich ..... 57.291,16 zł (w tym z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” 9.977,97 zł - *Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie*)

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

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **705,50 zł** na zakup zniczy i wiązanek składanych podczas uroczystości patriotycznych organizowanych przez Gminę Mała Wieś w miejscach pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **4.898,97 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 4.765,24 zł), co stanowi 84,02 % zaplanowanych środków.

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę **4.765,24 zł**, na:

1. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Kiełtyki (sołectwo Kiełtyki) 3.500,00 zł*, tj. 100,00 % planu
2. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi (sołectwo Nowe Świącice) 451,24 zł*, tj. 93,22 % planu
3. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi (sołectwo Stare Świącice) 814,00 zł*, tj. 96,13 % planu

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

Planowane wydatki zrealizowano w 16,26 %, tj. w kwocie **1.813,14 zł** i poniesione zostały na:

### **Rozdział 92502 Parki krajobrazowe**

Zaplanowane wydatki na remont mostków w zabytkowym parku w Małej Wsi, zrealizowano w 36,26 %, tj. w kwocie **1.813,14 zł**. Zaplanowane prace wykonane zostały w części i kwocie niższej jak zakładano. Pozostałe działania planuje się zrealizować w 2020 r.

Zabytkowy park w Małej Wsi znajduje się na działce będącej własnością gminy.

### **Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody**

Zaplanowane w kwocie **6.150,00 zł** wydatki na wykonanie kart ewidencyjnych pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś nie zostały wydatkowane, z uwagi na odstąpienie od realizacji.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 93.300,00 zł, wykonano w 94,83 % tj. w kwocie **88.480,39 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 ..... **70.800,00 zł**, tj. 94,40 % planu

Dotacje celowe otrzymały:

- *Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu ..... 6.500,00 zł*
- *Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś ..... 42.000,00 zł*



- Stowarzyszenie „SZANSA NA ROZWÓJ” ..... 3.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic .....8.000,00 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
- organizację XXV Jesiennych Biegów Przełajowych.....**4.328,50 zł**  
(w tym z dofinansowania Powiatu Płockiego 4.000,00 zł)
- pozostałe wydatki na kwotę..... 13.351,89 zł  
dotyczą w szczególności bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych i organizacji imprez sportowych

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2019 r.**

(sprawozdanie tabelaryczne przedstawia Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu)

Na realizację zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **213.500,00 zł**.

Wydatkowano 99,15 % planu, tj. kwotę **211.676,97 zł**, na:

– wydatki majątkowe w kwocie **95.100,00 zł**, tj. 100,00 % zaplanowanych środków, w tym:

1. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare* zgodnie z Umową Nr 97/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-129 z dn. 20.05.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zaplanowano dotację w kwocie 85.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 100,00 %.

2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie* przyznane Gminie zgodnie z Umową Nr 502/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Otrzymałą dotację w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.

– wydatki bieżące w kwocie **116.676,97 zł**, co stanowi 98,46 % planu, w tym:

1. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie remontu budynku OSP w Brodach Dużych w zakresie remontu bramy garażowej oraz okna w garażu strażnicy, zgodnie z umową Nr 220/OR/BP-I/D/19 z dnia 19.07.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim

Zaplanowano dotację w kwocie 12.000,00; wydatkowano 10.339,00 zł, tj. 86,16 %.

2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Orszymowie, zgodnie z umową Nr 22/OSP/P/2019 z dnia 22.07.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.

Otrzymałą dotację w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.

3. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Brodach Dużych, zgodnie z umową Nr 20/OSP/P/2019 z dnia 22.07.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.

Wydatkowano 100,00 % otrzymanej dotacji, tj. kwotę 5.000,00 zł.

4. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym dla ratowników OSP Stare Gałki, zgodnie z umową Nr 21/OSP/P/2019 z dnia 22.07.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.

Otrzymałą dotację w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.

5. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie utworzenia nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Podgórzu, przyznana Gminie z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Umową Nr 182/ES-KW/D-125/MPDP/2019 z dnia 11.10.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.  
Otrzymaną dotację w kwocie 47.500,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
6. Dofinansowanie *Zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie* przyznane Gminie zgodnie z Umową Nr 499/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.  
Zaplanowano dotację w kwocie 10.000,00 zł; wydatkowano 9.977,97 zł, tj. 99,78 %.
7. Dofinansowanie *Zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie* przyznane Gminie zgodnie z Umową Nr 498/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.  
Na plan 10.000,00 zł., wydatkowano 9.863,44 zł, tj. 98,63 %.
8. Dofinansowanie *Zakupu wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Chylinie* przyznane Gminie zgodnie z Umową Nr 500/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.  
Wydatkowano 99,97 % zaplanowanej dotacji, tj. kwotę 9.996,56 zł.
9. Dofinansowanie *Remontu świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie* przyznane Gminie zgodnie z Umową Nr 501/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.  
Otrzymaną dotację w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
10. Dotacja celowa na współorganizację *XXV Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości* zgodnie z Porozumieniem Nr 2/2019 z dnia 21.06.2019 r. zawartym pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.  
Zaplanowano dotację w kwocie 4.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 100,00 %.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1  
PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ STOPIEŃ  
ZAAWANSOWANIA ICH REALIZACJI  
za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zaplanowano kwotę 34.499,17 zł (w tym wydatki majątkowe 34.499,17 zł).  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 48,87 % planu, tj. kwotę **16.860,40 zł**, na:

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*

Zaplanowane wydatki w wysokości 24.742,17 zł, zostały zrealizowane w kwocie **11.045,40 zł**, tj. 44,64 % planu na wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Urząd Marszałkowski zwrócił przekazaną przez Gminę Mała Wieś dotację w dn. 23.12.2019 r. w wysokości 13.696,77 zł.

Projekt wprowadzono do planu Uchwałą Nr 36/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w kwocie 24.742,17 zł, zgodnie z Projektem Aneksu do Umowy partnerskiej Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie finansowym.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.757,00 zł, wydatkowano w 59,60 %, tj. w kwocie **5.815,00 zł**

W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Mała Wieś 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 był w partnerstwie z gminami Załuski, Zawidz, Rościszewo, Kuczbork-Osada i Gozdowo. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

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

Plan finansowy wprowadzono Uchwałą Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w kwocie 9.757,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie finansowym.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dn. 31.12.2019 r.

(sprawozdanie tabelaryczne przedstawia Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu).

Zaplanowane na 2019 r. przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 1.161.998,18 zł wykonane zostały w 92,79 %, tj. w wysokości **1.078.204,34 zł**, z tego:

**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 zrealizowano w kwocie 5.815,00 zł, tj. w 59,60 %:**

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 9.757,00 zł, zrealizowano w 59,60 %, tj. w kwocie **5.815,00 zł** (wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu)

Zadanie zrealizowano za niższą kwotę niż początkowo zakładano.

Przeprowadzono happening ekologiczny „Dni OZE” oraz przygotowano i wyemitowano spot promocyjny w lokalnej telewizji.

W 2019 r. dobiegł końca okres realizacji zadania.

**wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zrealizowano w 93,07 %, tj. w kwocie 1.072.389,34 zł**, i poniesiono na:

### 1. *Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej*

Zaplanowane środki finansowe w kwocie **120.749,48 zł** zostały wydatkowane w 100,00 %.

Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci wodociągowej zakończonej nadziemnym hydrantem oraz sieci kanalizacyjną wraz z montażem studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych.

Realizacja zadania zakończona w 2019 r.

### 2. *Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **138.133,95 zł** (w tym wydatki niewygasające: 126.806,21 zł), zostały wydatkowane w 100,00 %.

W ramach wydatków niewygasających zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Realizacja zadania zakończona w 2019 r.

### 3. *Budowę świetlicy wiejskiej w Orszymowie*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.816,76 zł, wydatkowano w kwocie **65.781,96 zł**, tj. 81,40 %.

Powstałe oszczędności wynikają z faktu, że zadanie zrealizowano za niższą kwotę niż początkowo zakładano.

Wykonano wewnętrzną instalację elektryczną (I etap), wewnętrzną instalację wodociągowo-kanalizacyjną (I etap), wstawiono okna, drzwi zewnętrzne i bramę garażową.



Zadanie współfinansowano ze środków funduszu sołeckiego na 2019 r. – Sołectwo Orszymowo (20.816,76 zł) oraz ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Edycja 2019 (10.000,00 zł).

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

#### 4. *Dobudowę pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III*

Zaplanowane wydatki w wysokości 13.768,28 zł, zrealizowano w kwocie **13.751,40 zł**, tj. 99,88 %.

Wykonano docieplenie i elewację zewnętrzną dobudowanego pomieszczenia gospodarczego.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Węgrzynowo.

Realizacja zadania zakończona w 2019 r.

#### 5. *Adaptację budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowę pomieszczenia gospodarczego*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.909,39 zł, zostały wydatkowane w kwocie **30.350,47 zł**, tj. 92,22 % planu.

Wykonano wewnętrzną instalację elektryczną, wewnętrzną instalację wodociągowo – kanalizacyjną oraz zakupiono wyposażenie kuchni (meble, sprzęt AGD oraz drobne wyposażenie).

Zadanie zostało współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego – Sołectwo Dzierżanowo w wysokości 18.409,39 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

#### 6. *Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu*

Zaplanowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **51.217,20 zł** tj. 73,17 %. Powstałe oszczędności wynikają z niższych niż początkowo zakładano kosztów wynagrodzenia zaproponowanych przez wykonawcę.

Wykonano obiekt zewnętrzny - Otwartą Strefę Aktywności w Podgórzu (zakup, dostawa i montaż urządzeń), która składa się z siłowni plenerowej (biegacz, orbitrek, wyciskanie+wyciąg, twister+steper, wahadło+odwodziciel, wioślarz) oraz strefy relaksu (stół do tenisa stołowego, urządzenie do gry w kółko i krzyżyk, 4 ławki z oparciem, tablica informacyjna regulaminowa i stojak na rowery).

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 w kwocie 25.000,00 zł.

Realizacja zadania zakończona w 2019 r.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.243,00 zł, zrealizowano w 59,63 %, tj. w kwocie **1.337,45 zł** (wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu)

Zadanie zrealizowano za niższą kwotę niż początkowo zakładano.

Przeprowadzono happening ekologiczny „Dni OZE” oraz przygotowano i wyemitowano spot promocyjny w lokalnej telewizji.

W 2019 r. dobiegł końca okres realizacji zadania.

#### 8. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 643.422,75 zł, zostały wydatkowane w kwocie **601.019,86 zł**, tj. 93,41 %.

Wykonano adaptację budynku zajmowanego dawniej przez Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi oraz zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne do funkcjonowania nowoutworzonej jednostki organizacyjnej. Prace budowlane obejmowały: roboty sanitarne (m.in. wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, biały montaż, wymiana grzejników), roboty elektryczne (m.in. wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie monitoringu, montaż lamp oświetleniowych), roboty budowlane (m.in. wykonanie ścian działowych, malowanie ścian, docieplenie ścian, wykonanie elewacji zewnętrznej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej). W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono sprzęt AGD, sprzęt RTV, meble oraz urządzenia do ćwiczeń fizycznych.

Zadanie dofinansowane ze środków 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. w kwocie 257.597,11 zł.

Realizacja zadania zakończona w 2019 r.

#### 9. *Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn*

Zaplanowane środki wysokości 3.100,00 zł, wydatkowano w kwocie **2.950,00 zł**, tj. 95,16 %.

Sporządzono projekt robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej nr 1A na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Głowczyn.

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

#### 10. *Przebudowę drogi gminnej na dz. ew. nr 72 - położenie destruktu*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł**, wydatkowane zostały w 100,00 % na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Wilkanowo.

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

#### 11. *Przebudowę drogi gminnej w Starych Świącicach*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.380,00 zł**, wydatkowane zostały w 100,00 % na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Stare Świąćice.

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

#### 12. *Rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi*

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **17.823,57 zł**

Wykonano obiekt małej architektury - plac zabaw składający się z urządzenia wielofunkcyjnego tj. placu zręcznościowego.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo 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 Galki (969,02 zł), Stare Arciszewo (1.854,55 zł), Węgrzynowo (1.000,00 zł), Wilkanowo (1.000,00 zł).

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

### 13. Przebudowę i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **14.514,00 zł** (w tym wydatki niewygasające: 14.514,00 zł). W ramach wydatków niewygasających zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kotłowni gazowej wraz z instalacją zbiornikową i zbiornikiem naziemnym na gaz płynny oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę).

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

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

Mała Wieś, dn. 30.03.2020 r.

WÓJT GMINY  
Mała Wieś  
*Zygmunt Wojnarowski*



**DOCHODY 2019 R.**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>690 406,87</b>	<b>693 940,67</b>	<b>100,51%</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%
	Pozostała działalność	690 406,87	693 940,67	100,51%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z 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	31 335,92	115,90%
	Wpływy z pozostałych odsetek	263,00	286,64	108,99%
	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	663 105,87	662 318,11	99,88%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>511 336,00</b>	<b>563 502,46</b>	<b>110,20%</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%
	Dostarczanie wody	511 336,00	563 502,46	110,20%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	509 000,00	560 886,74	110,19%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 336,00	2 615,72	111,97%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</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%
	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 737,00</b>	<b>94 791,89</b>	<b>106,82%</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%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 737,00	94 791,89	106,82%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 879,00	26 788,68	112,19%
	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	47 192,00	50 167,66	106,31%
	Wpływy z usług	16 466,00	16 668,37	101,23%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 167,18	97,27%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 034,72</b>	<b>83 397,05</b>	<b>96,93%</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%
	Urzędy wojewódzkie	62 531,00	61 107,38	97,72%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 531,00	61 105,83	97,72%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 403,72	15 189,67	92,60%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z 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	8 785,95	87,86%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 742,27	2 742,27	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 661,45	3 661,45	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	7 100,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 715,00</b>	<b>60 361,96</b>	<b>99,42%</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%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 269,99	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	1 269,99	100,00%
	Wybory do Sejmu i Senatu	30 004,00	30 000,97	99,99%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 004,00	30 000,97	99,99%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50,00	50,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	50,00	50,00	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 391,00	29 041,00	98,81%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 391,00	29 041,00	98,81%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 339,00</b>	<b>93,85%</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	0,00	0,00%
	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	25 339,00	93,85%



	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	25 339,00	93,85%
<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>5 909 471,38</b>	<b>5 976 060,17</b>	<b>101,13%</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%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	6 064,18	120,08%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 068,89	121,38%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-4,71	-9,42%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 752,89	1 119 073,68	97,59%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 061 756,00	1 037 442,08	97,71%
	Wpływy z podatku rolnego	33 840,00	33 899,00	100,17%
	Wpływy z podatku leśnego	42 118,00	40 355,00	95,81%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 492,00	5 836,00	77,90%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	446,89	430,00	96,22%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 451 914,00	1 511 595,67	104,11%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	396 678,00	410 866,94	103,58%
	Wpływy z podatku rolnego	834 310,00	809 600,58	97,04%
	Wpływy z podatku leśnego	19 032,00	18 851,41	99,05%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 129,00	72 792,50	100,92%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 700,00	5 889,75	159,18%
	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	15 633,00	107,81%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 650,00	167 330,24	161,44%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 948,88	129,93%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 415,00	8 682,37	135,34%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 662,49	119 656,09	100,84%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 994,00	104,97%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 065,00	2 064,60	99,98%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 683,11	88 683,11	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 914,38	7 914,38	100,00%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 187 092,00	3 219 670,55	101,02%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 177 092,00	3 207 123,00	100,95%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 547,55	125,48%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 336 666,38</b>	<b>10 338 526,05</b>	<b>100,02%</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%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 465 582,00	5 465 582,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 582,00	5 465 582,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 497,00	32 497,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 497,00	32 497,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 681 476,00	4 681 476,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 681 476,00	4 681 476,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	95 788,38	97 648,05	101,94%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 092,00	15 950,92	113,19%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	72,75	101,04%
	Wpływy z różnych dochodów	8 225,34	8 225,34	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 399,04	73 399,04	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 323,00	61 323,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 323,00	61 323,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>484 331,80</b>	<b>491 193,07</b>	<b>101,42%</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%
	Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
	Przedszkola	313 554,00	330 209,41	105,31%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 097,00	73,98%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00	80 586,40	97,09%
	Wpływy z usług	50 000,00	80 450,00	160,90%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 554,00	158 076,01	95,48%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 882,80	35 267,70	80,37%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 882,80	35 267,70	80,37%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 395,00	36 215,96	96,85%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	37 395,00	36 215,96	96,85%
	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	47 500,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 104 178,64</b>	<b>1 104 054,54</b>	<b>99,99%</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%
	Ośrodki wsparcia	659 817,64	659 824,77	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	659 768,00	659 765,23	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,64	59,54	119,94%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 050,00	17 048,80	99,99%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 050,00	17 048,80	99,99%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	10 371,02	98,77%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 371,02	98,77%
	Dodatki mieszkaniowe	371,00	371,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%



	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	371,00	371,00	100,00%
	Zasiłki stałe	212 190,00	212 189,62	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 190,00	212 189,62	100,00%
	Ośrodki pomocy społecznej	106 050,00	106 049,33	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 050,00	106 049,33	100,00%
	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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 205	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	43 200,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 785,00</b>	<b>72 758,46</b>	<b>91,19%</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%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 785,00	72 758,46	91,19%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 785,00	72 758,46	91,19%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 031 190,30</b>	<b>8 031 793,32</b>	<b>100,01%</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%
	Świadczenie wychowawcze	4 854 900,00	4 854 891,30	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 854 900,00	4 854 891,30	100,00%

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 424,30	2 931 517,14	100,04%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 920 704,00	2 920 648,83	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 720,30	10 868,31	111,81%
	Karta Dużej Rodziny	530,00	471,99	89,05%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	471,99	89,05%
	Wspieranie rodziny	231 768,00	231 427,75	99,85%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	213 950,00	213 609,75	99,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 818,00	17 818,00	100,00%
	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	13 568,00	13 485,14	99,39%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 568,00	13 485,14	99,39%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>996 360,45</b>	<b>1 098 128,68</b>	<b>110,21%</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%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 500,00	214 171,96	113,02%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	189 000,00	213 749,73	113,10%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	422,23	84,45%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	760 512,00	776 268,82	102,07%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 512,00	776 268,82	102,07%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	67 894,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 680,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,00	0,00%



	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 126,13	31,26%	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 126,13	31,26%	
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 348,45	36 667,77	100,88%	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 011,45	2 461,73	122,39%	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 869,04	95,63%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 337,00	31 337,00	100,00%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 837,97</b>	<b>99,59%</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%	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	39 837,97	99,59%	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 837,97	99,59%	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</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%	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>28 470 213,54</b>	<b>28 697 685,29</b>	<b>100,80%</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%	

<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>654 146,00</b>	<b>503 434,00</b>	<b>76,96%</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	199 999,00	199 999,00	100,00%
	Drogi publiczne gminne	654 146,00	503 434,00	76,96%
	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	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	199 999,00	199 999,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 147,00	218 435,00	59,17%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 725,00</b>	<b>63 770,00</b>	<b>101,67%</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%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 725,00	63 770,00	101,67%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 725,00	63 770,00	101,67%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 047,00</b>	<b>3 047,00</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%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047,00	3 047,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 047,00	3 047,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 639,59</b>	<b>10 639,59</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%
	Różne rozliczenia finansowe	10 639,59	10 639,59	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 639,59	10 639,59	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>257 597,11</b>	<b>85,87%</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%
	Pozostała działalność	300 000,00	257 597,11	85,87%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	257 597,11	85,87%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 201,97</b>	<b>26 201,97</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	26 201,97	26 201,97	100,00%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 201,97	26 201,97	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 201,97	26 201,97	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 201,97	26 201,97	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</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	26 400,00	26 400,00	100,00%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 400,00	36 400,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	26 400,00	26 400,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%



926	Kultura fizyczna	50 000,00	25 000,00	50,00%	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	Pozostała działalność	50 000,00	25 000,00	50,00%	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,00%	
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>1 143 159,56</b>	<b>926 089,67</b>	<b>81,01%</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	252 600,97	252 600,97	100,00%	
<b>Ogółem:</b>		<b>29 613 373,10</b>	<b>29 623 774,96</b>	<b>100,04%</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	252 600,97	252 600,97	100,00%	

WÓJT GMINY

Mała Wiesz

Zygmunt Wojnarowski















WÓJT GMINY  
MAŁA WIEŚ

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		29 613 373,10	29 623 774,96	100,04
2.	Wydatki		30 950 086,94	29 804 555,44	96,30
3.	Wynik budżetu		-1 336 713,84	-180 780,48	13,52
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 803 696,84</b>	<b>2 470 377,17</b>	136,96
1.	Kredyty	§ 952	1 371 635,04	1 371 635,04	100,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	432 061,80	1 098 742,13	254,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>466 983,00</b>	<b>466 983,00</b>	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	445 013,00	445 013,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	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	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0,00	0,00

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski



**Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 2019 r.**  
**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**  
**REALIZACJA ZA 2019 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	%	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>663 105,87</b>	<b>662 318,11</b>	<b>99,88%</b>	<b>663 105,87</b>	<b>662 318,11</b>	<b>99,88%</b>
	01095	Pozostała działalność	663 105,87	662 318,11	99,88%	663 105,87	662 318,11	99,88%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 531,00</b>	<b>61 105,83</b>	<b>97,72%</b>	<b>62 531,00</b>	<b>61 105,83</b>	<b>97,72%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 531,00	61 105,83	97,72%	62 531,00	61 105,83	97,72%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 715,00</b>	<b>60 361,96</b>	<b>99,42%</b>	<b>60 715,00</b>	<b>60 361,96</b>	<b>99,42%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 269,99	100,00%	1 270,00	1 269,99	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 004,00	30 000,97	99,99%	30 004,00	30 000,97	99,99%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 391,00	29 041,00	98,81%	29 391,00	29 041,00	98,81%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 395,00</b>	<b>36 215,96</b>	<b>96,85%</b>	<b>37 395,00</b>	<b>36 215,96</b>	<b>96,85%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 395,00	36 215,96	96,85%	37 395,00	36 215,96	96,85%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 139,00</b>	<b>660 136,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>660 139,00</b>	<b>660 136,23</b>	<b>100,00%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	659 768,00	659 765,23	100,00%	659 768,00	659 765,23	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	371,00	371,00	100,00%	371,00	371,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 003 652,00</b>	<b>8 003 107,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>8 003 652,00</b>	<b>8 003 107,01</b>	<b>99,99%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 854 900,00	4 854 891,30	100,00%	4 854 900,00	4 854 891,30	100,00%



85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 704,00	2 920 648,83	100,00%	2 920 704,00	2 920 648,83	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	530,00	471,99	89,05%	530,00	471,99	89,05%
85504	Wspieranie rodziny	213 950,00	213 609,75	99,84%	213 950,00	213 609,75	99,84%
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	13 568,00	13 485,14	99,39%	13 568,00	13 485,14	99,39%
<b>Razem:</b>		<b>9 487 537,87</b>	<b>9 483 245,10</b>	<b>99,95%</b>	<b>9 487 537,87</b>	<b>9 483 245,10</b>	<b>99,95%</b>

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Wojciech Wojnarowski

**Dotacje podmiotowe w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	393 120,00	390 628,82	99,37
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	306 540,00	295 711,00	96,47
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	59 000,00	58 935,04	99,89
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	179 940,00	179 906,87	99,98
5.	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	7 980,00	4 700,21	58,90
6.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	405 000,00	398 100,00	98,30
<b>Ogółem</b>				<b>1 351 580,00</b>	<b>1 327 981,94</b>	<b>98,25</b>

WÓJT GMINY  
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki</b>				<b>40 732,17</b>	<b>21 731,06</b>	<b>53,35</b>
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 742,17	11 045,40	44,64
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 970,00	2 964,76	99,82
3	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 790,00	2 570,00	92,11
4	851	85149	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi	10 230,00	5 150,90	50,35
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania</b>				<b>189 710,22</b>	<b>185 161,06</b>	<b>97,60</b>
1	801	80153	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	6 710,22	6 361,06	94,80
2	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	108 000,00	108 000,00	100,00
3	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	75 000,00	70 800,00	94,40
<b>Ogółem</b>				<b>230 442,39</b>	<b>206 892,12</b>	<b>89,78</b>





Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe				rok 2019				z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				Wykonanie		%	Wykonanie		%	dochody własne jst		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan ogółem	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>				<b>3 056 697,58</b>	<b>2 601 201,41</b>	<b>85,10%</b>	<b>1 161 998,18</b>	<b>1 078 204,34</b>	<b>92,79%</b>	<b>226 886,00</b>	<b>188 649,05</b>	<b>592 306,18</b>	<b>592 306,18</b>	<b>335 000,00</b>	<b>292 597,11</b>	<b>7 806,00</b>	<b>4 652,00</b>	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej	136 749,48	136 749,48	100,00%	120 749,48	120 749,48	100,00%	0,00	0,00	120 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	400	40002	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach	145 808,95	145 808,95	100,00%	138 133,95	138 133,95	100,00%	0,00	0,00	138 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi	678 437,25	636 034,36	93,75%	643 422,75	601 019,86	93,41%	10 000,00	10 000,00	333 422,75	333 422,75	300 000,00	257 597,11	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	900	90005	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	951 542,68	946 695,13	99,49%	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
5	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	411 423,79	328 206,46	79,77%	60 000,00	44 965,20	74,94%	50 000,00	34 965,20	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie (fundusz sołecki Orszymowo)				20 816,76	20 816,76	100,00%	20 816,76	20 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynie - etap III (fundusz sołecki Węgrzynowo)	48 607,92	48 591,04	99,97%	13 768,28	13 751,40	99,88%	13 768,28	13 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki Dzierzanowo)	223 910,14	201 351,22	89,93%	18 409,39	18 409,39	100,00%	18 409,39	18 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego				14 500,00	11 941,08	82,35%	14 500,00	11 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś



Wydatki na zadania inwestycyjne 2019 r.		1 417 560,87	1 241 582,78	87,59%	1 417 560,87	1 241 582,78	87,59%	626 068,01	604 070,87	312 345,86	312 345,86	479 147,00	325 166,05	0,00	0,00	x
1	400	40002	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Przykory	3 100,00	0,00	0,00%	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś – Głównyżyn	50 000,00	39 360,00	78,72%	50 000,00	50 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Ściborowo – Świętce Stare	10 000,00	7 380,00	73,80%	10 000,00	10 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare	373 930,51	373 930,01	100,00%	373 930,51	288 930,51	288 930,01	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń (fundusz sołecki Borzeń)	8 000,00	7 380,00	92,25%	8 000,00	8 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290809W w m. Wilkanowo	451 959,50	298 627,50	66,07%	451 959,50	10 000,00	7 380,00	72 812,50	72 812,50	369 147,00	218 435,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego (podatki) na potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś	16 600,00	15 807,96	95,23%	16 600,00	16 600,00	15 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	754	75412	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wokół strażnicy OSP w Zakrzewie Kościelnym (fundusz sołecki Zakrzewo Kościelne)	20 000,00	19 224,90	96,12%	20 000,00	20 000,00	19 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	801	80148	Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczanego do spożywania posiłków przez uczniów (stołówka)	20 089,71	20 089,71	100,00%	20 089,71	0,00	0,00	20 089,71	20 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	801	80195	Wykonanie monitoringu wokół kompleksu szkolno - przedszkolnego w Małej Wsi	20 000,00	19 612,07	98,06%	20 000,00	20 000,00	19 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	900	90001	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	150 000,00	149 860,00	99,91%	150 000,00	150 000,00	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	900	90001	Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś	192 702,60	192 702,60	100,00%	192 702,60	0,00	0,00	192 702,60	192 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
13	900	90004	Rewitalizacja skweru przy Gminnym Centrum Kultury Multirosada w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)	34 737,50	34 726,43	99,97%	34 737,50	34 737,50	34 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
14	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starych Świętceach (fundusz sołecki Nowe Świętce)	9 700,00	9 409,50	97,01%	9 700,00	5 700,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
15	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starych Świętceach (fundusz sołecki Stare Świętce)	4 000,00	3 751,50	93,79%	4 000,00	4 000,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś



16	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi	46 731,05	43 462,10	93,00%	46 731,05	43 462,10	93,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	16 731,05	16 731,05	100,00%	25 000,00	21 731,05	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
17	926	92695	Zakup deszczowni dla potrzeb gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	10 010,00	10 010,00	100,00%	10 010,00	10 010,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	10 010,00	10 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
				<b>4 474 258,45</b>	<b>3 842 784,19</b>	<b>85,89%</b>	<b>2 579 559,05</b>	<b>2 319 787,12</b>	<b>89,93%</b>	<b>792 719,92</b>	<b>852 954,01</b>	<b>106,33%</b>	<b>904 652,04</b>	<b>904 652,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>814 147,00</b>	<b>617 763,16</b>	<b>7 806,00</b>	<b>4 652,00</b>	<b>x</b>

**WÓJT GMINY**  
 Mała Wieś  
*Zygmunt Wojnarowski*

**Wydatki budżetu gminy za 2019 r. obejmujące zadania pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Łączne wydatki	% wykonania	z tego:					
								Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	16 087,36	<b>18 087,36</b>	100,00%	16 087,36	16 087,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
				Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie	2 000,00			2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	1 000,00	<b>8 384,92</b>	52,78%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Brody Duże	7 387,55			7 387,55	99,96%	0,00	0,00	0,00%	
				Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych	7 500,00			7 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	921	92109	Chylin	Przeprowadzenie remontu świetlicy śródowniskowej w Chylinie	13 138,79	<b>23 135,35</b>	99,99%	13 138,79	13 138,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
				Zakup wyposażenia dla świetlicy śródowniskowej w Chylinie	10 000,00			10 000,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%	



4	921	92109	Dzierżanów	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	18 409,39	20 409,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%	18 409,39	18 409,39	0,00%	100,00%
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie	2 000,00			2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	600	60016	Kiełtyki	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Kiełtyki	12 183,86	15 683,86	100,00%	12 183,86	12 183,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Kiełtyki	3 500,00			3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	900	90095	Lasocin	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	1 000,00	15 115,48	99,74%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00%	100,00%
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Lasocin	14 154,28			14 154,28	99,73%	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	12 573,70	99,89%	1 500,00	1 500,00	100,00%	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%	1 000,00	1 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Raklice w obrębie sołectwa Liwin	10 087,83			10 087,83	10 073,70	99,86%	0,00	0,00	99,86%	0,00%

8	900	90095	Mała Wieś	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	5 000,00	39 726,43	97,52%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	900	90004		Rewitalizacja skwerku przy Gminnym Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi	34 737,50			0,00	0,00	0,00%	34 737,50	34 726,43	99,97%	
	754	75412		Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś	1 000,00			1 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	
9	900	90095	Niżdzin	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	5 000,00	17 474,28	99,76%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	754	75412		Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś	1 000,00			1 000,00	97,43%	0,00	0,00	0,00%		
	754	75412		Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi	11 517,04			11 517,04	99,85%	0,00	0,00	0,00%		
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo	10 428,75	10 376,28	99,50%	10 428,75	10 376,28	99,50%	0,00	0,00	0,00%	
11	900	90095	Nowe Gałki	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	969,02	15 969,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	969,02	969,02	100,00%	
	600	60016		Remont drogi gminnej G-15 - utwardzenie dołomitem w miejscowości Nowe Gałki	15 000,00			15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
12	921	92195	Nowe Święcie	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi	484,05	13 240,69	98,20%	484,05	451,24	93,22%	0,00	0,00	0,00%	
	921	92109		Montaż instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	5 600,00			5 600,00	98,84%	5 600,00	5 535,00	98,84%	0,00	0,00%
	921	92109		Zakup paneli ściennych i kinkietów ściennych do świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	1 700,00			1 700,00	93,91%	1 700,00	1 596,45	93,91%	0,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	5 700,00	5 700,00	0,00%	5 658,00	5 700,00	0,00%	0,00	0,00%	5 658,00	99,26%		

13	921	92109	Orszymowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	20 816,76	20 816,76	100,00%	0,00	0,00%	20 816,76	20 816,76	100,00%	
14	600	60016	Perki	Zakup lustra drogowego na drogę gminną w m. Perki	700,00	700,00	97,99%	442,80	63,26%	0,00	0,00	0,00%	
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki	13 680,27	13 680,27	99,76%	13 648,08	99,76%	0,00	0,00	0,00%	
15	754	75412	Podgórze	Remont remizy OSP Podgórze w Podgórzu	15 276,49	15 276,49	100,00%	15 276,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
16	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej dojazdowej do rzeki Wisły w obrębie sołectwa Podgórze Parcele	13 000,00	13 000,00	79,38%	13 000,00	100,00%	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%	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	99,23%	9 908,88	99,09%	0,00	0,00	0,00%	
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	1 854,55	1 854,55		0,00%	0,00	0,00%	1 854,55	1 854,55	100,00%
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	99,33%	7 675,20	99,74%	0,00	0,00	0,00%	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00		100,00%	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
19	754	75412	Stare Święcie	Doposażenie OSP Stare Gałki poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo	5 000,00	5 000,00	98,07%	4 917,30	98,35%	0,00	0,00	0,00%	
	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi	846,81	846,81		96,13%	814,00	96,13%	0,00	0,00	0,00%
19	600	60016	Stare Święcie	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach	7 380,00	7 380,00	98,07%	0,00	0,00%	7 380,00	7 380,00	100,00%	
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	3 620,00	3 620,00		99,31%	3 595,03	99,31%	0,00	0,00	0,00%
	900	90095		Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach	4 000,00	4 000,00		0,00%	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	93,79%

20	900	90095	Wilkanowo	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	1 000,00	16 824,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 położenie destruktu	7 380,00			0,00	0,00%	7 380,00	7 380,00	100,00%	
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Wilkanowo	8 444,50			8 444,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
21	921	92109	Węgrzynowo	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III	13 768,28	24 751,34	99,93%	0,00	0,00	0,00%	13 768,28	13 751,40	99,88%
	921	92109		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie	10 000,00			10 000,00	100,00%	9 999,94	0,00	0,00%	
22	900	90095	Zakrzewo Kościelne	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	1 000,00	19 224,90	90,41%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	754	75412		Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wokół strażnicy OSP w Zakrzewie Kościelnym	20 000,00			0,00	0,00%	20 000,00	19 224,90	96,12%	
23	600	60016	Borzeń	Zakup kruszywa - żwiru na drogę gminną w obrębie sołectwa Zakrzewo Kościelne	1 264,87	13 549,68	95,03%	1 264,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś Borzeń	8 000,00			0,00	0,00%	8 000,00	7 380,00	92,25%	
24	801	80101	Główczyn	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Borzeń	6 258,06	16 210,20	99,98%	6 258,06	6 169,68	98,59%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierzanowie	3 000,00			3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00%	
<b>Ogółem</b>				Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Główczyn	13 213,45	<b>406 317,89</b>	<b>96,25</b>	<b>264 145,36</b>	<b>250 015,94</b>	<b>94,65%</b>	<b>158 015,50</b>	<b>156 301,95</b>	<b>98,92%</b>
					<b>422 160,86</b>	<b>406 317,89</b>	<b>96,25</b>	<b>264 145,36</b>	<b>250 015,94</b>	<b>94,65%</b>	<b>158 015,50</b>	<b>156 301,95</b>	<b>98,92%</b>

WÓJT GMINY  
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski





Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 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 wykonanie %	85 000,00 85 000,00 100,00	85 000,00 85 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 85 000,00 100,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo - Arciszewo Stare
754	75412	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Brody Duże w zakresie remontu bramy garażowej oraz okna w garażu strażnicy	plan wykonanie %	12 000,00 10 339,00 86,16	12 000,00 10 339,00 86,16	12 000,00 10 339,00 86,16	0,00 0,00 0,00	Dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Brody Duże w zakresie remontu bramy garażowej oraz okna w garażu strażnicy
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Orszymowie	plan wykonanie %	5 000,00 5 000,00 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Orszymowie
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Brodach Dużych	plan wykonanie %	5 000,00 5 000,00 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Brodach Dużych
754	75412	Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym dla ratowników OSP Stare Galki	plan wykonanie %	5 000,00 5 000,00 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	Dofinansowanie szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym dla ratowników OSP Stare Galki

801	80195	Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Podgórzu	plan	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	Dofinansowanie utworzenia nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Podgórzu
			wykonanie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
921	92109	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie
			wykonanie	9 977,97	9 977,97	9 977,97	9 977,97	0,00	
			%	99,78	99,78	99,78	99,78	0,00	
921	92109	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Węgrzynie	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Węgrzynie
			wykonanie	9 863,44	9 863,44	9 863,44	9 863,44	0,00	
			%	98,63	98,63	98,63	98,63	0,00	
921	92109	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla świetlicy śródotwiskowej w Chylinie	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla świetlicy śródotwiskowej w Chylinie
			wykonanie	9 996,56	9 996,56	9 996,56	9 996,56	0,00	
			%	99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	
921	92109	Dofinansowanie Remontu świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Dofinansowanie Remontu świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
921	92109	Dofinansowanie Budowy świetlicy wiejskiej w Orszymowie	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Dofinansowanie Budowy świetlicy wiejskiej w Orszymowie
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
926	92605	XXV Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Współorganizacja XXV Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości
			wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
			plan	213 500,00	213 500,00	213 500,00	118 500,00	95 000,00	X
			wykonanie	211 676,97	211 676,97	211 676,97	116 676,97	95 000,00	X
			%	99,15	99,15	99,15	98,46	100,00	X
<b>OGÓŁEM</b>									



kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit - plan na 31.12.2019	Wykonanie na dn. 31.12.2019	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 056 697,58	1 161 998,18	1 078 204,34	92,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 056 697,58	1 161 998,18	1 078 204,34	92,79
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:				830 999,18	9 757,00	5 815,00	59,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				830 999,18	9 757,00	5 815,00	59,60
1.1.2.2	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	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:				2 225 698,40	1 152 241,18	1 072 389,34	93,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 225 698,40	1 152 241,18	1 072 389,34	93,07
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	136 749,48	120 749,48	120 749,48	100,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	145 808,95	138 133,95	138 133,95	100,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2020	411 423,79	80 816,76	65 781,96	81,40
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	48 607,92	13 768,28	13 751,40	99,88
1.3.2.5	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	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2020	223 910,14	32 909,39	30 350,47	92,22
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	51 217,20	73,17
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit - plan na 31.12.2019	Wykonanie na dn. 31.12.2019	%
			Od	Do				
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	678 437,25	643 422,75	601 019,86	93,41
1.3.2.9	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głównych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	153 100,00	3 100,00	2 950,00	95,16
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo - położenie destruktu - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	25 211,14	7 380,00	7 380,00	100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	36 480,00	7 380,00	7 380,00	100,00
1.3.2.12	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	30 823,57	17 823,57	17 823,57	100,00
1.3.2.13	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	64 514,00	14 514,00	14 514,00	100,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2020	75 088,66	0,00	0,00	0,00

