

Zarządzenie Nr 23/2019
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 29 marca 2019 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 2018 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), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018, stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. informację o stanie mienia Gminy Mała Wieś za rok 2018, 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 2018, 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

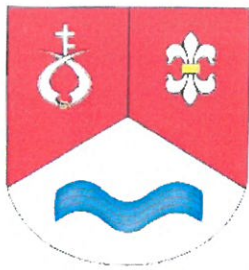
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

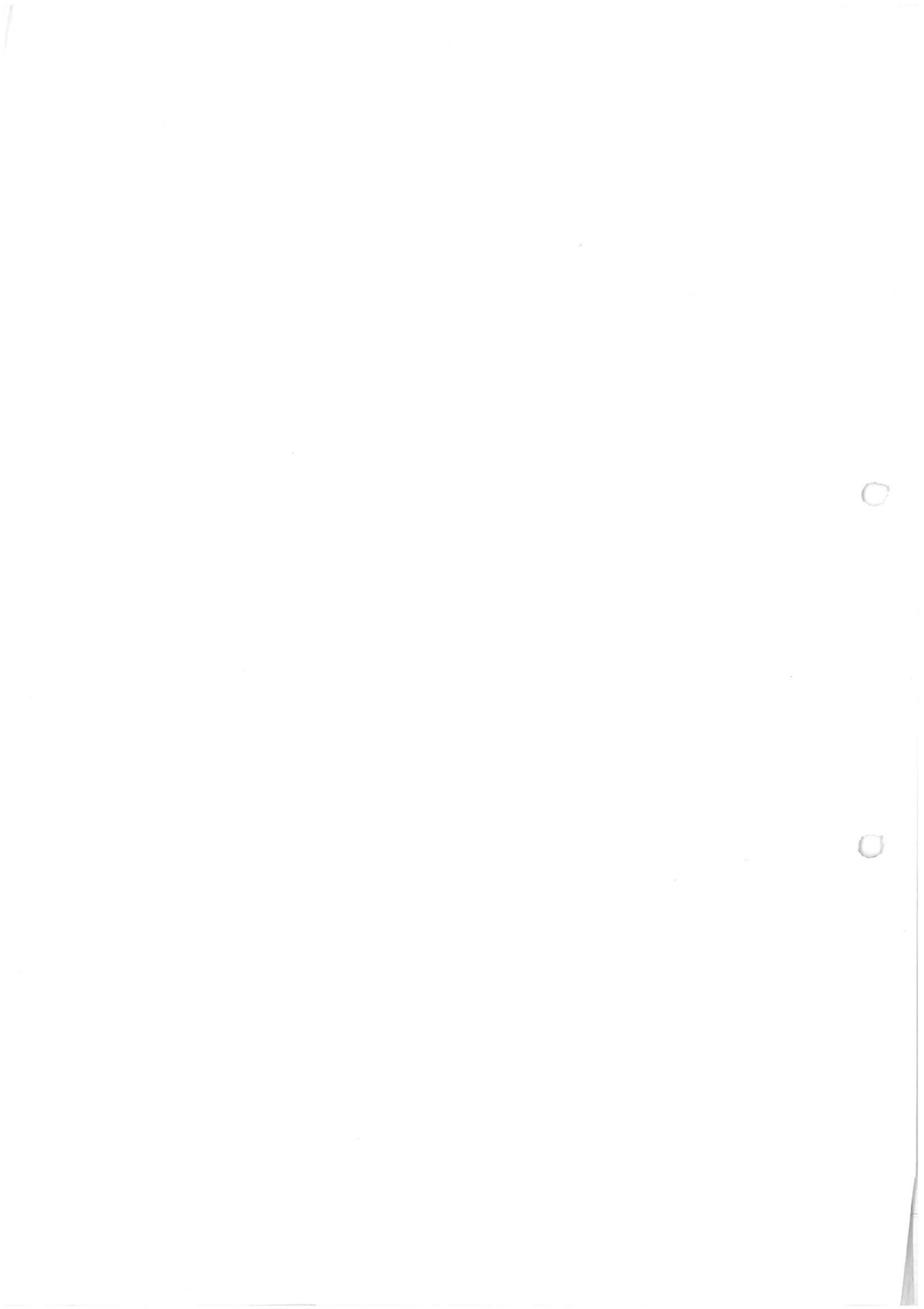
WÓJT
Zygmunt Wojnarowski





**Sprawozdanie
z wykonania
budżetu
GMINY MAŁA WIEŚ
ZA 2018 R.**

Mała Wieś, dn. 29 marca 2019 r.



Sprawozdanie opisowe z wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś za 2018 r.

Plan budżetu na 2018 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. na ogólną kwotę:

Dochody.....	25.363.686,30 zł
Wydatki.....	26.254.528,48 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości **890.842,18 zł**

W trakcie realizacji w 2018 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę	2.141.888,95 zł
– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę	3.929.721,22 zł

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w 2018 r. wynosił:

– Dochody	27.505.575,25 zł
– Wydatki	30.184.249,70 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **2.678.674,45 zł**

Gmina na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadała zadłużenie w wysokości **2.672.803,29 zł**, z tytułu:

– kredytów w kwocie **2.634.383,89 zł**, w tym:

- zaciągniętego w 2011 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 965.345,77 zł na inwestycje pn. „Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 384/6 zabudowanej budynkiem przepompowni i oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz działki 381/6 i 176/32 o łącznej pow. 22,0209 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś” oraz „Zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych”. Pozostało do spłaty **232.000,00 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 **297.970,00 zł**
- zaciągniętego w 2015 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 195.983,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **70.983,00 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 **350.725,77 zł**
- przejętego 03.10.2016 r. zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych w kwocie 202.939,81 zł. Pozostało do spłaty **100.000,00 zł**

- zaciągniętego w 2017 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 345.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **345.000,00 zł**
 - zaciągniętego w 2018 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 457.970,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **457.970,00 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 **779.735,12 zł**
- pożyczek w kwocie **38.419,40 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 **6.498,40 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 **31.921,00 zł**

Gmina w 2018 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dochody zostały wykonane w kwocie 27.043.247,81 zł, co stanowi 98,32 % planu.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 28.964.248,66 zł, co stanowi 95,96 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

DOCHODY GMINY

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie25.919.908,07 zł, tj. 100,35 % planu
- dochody majątkowe w kwocie..... 1.123.339,74 zł, tj. 67,01 % planu z tego:
 - ze sprzedaży majątku147.556,00 zł
 - z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3.750,01 zł
 - dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych972.033,73 zł

I. Dochody własne zrealizowane zostały w 101,68 %, tj. w kwocie 7.477.128,26 zł.

Udział dochodów własnych stanowi 27,65 % dochodów wykonanych w 2018 r.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **2.938.201,54 zł**, tj. 106,41 % planu, w tym:
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **12.223,54 zł**, co stanowi 122,24 % planu.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **2.925.978,00 zł**, co stanowi 106,35 % 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 96,40 %, tj. kwocie **3.228.088,81 zł**, w tym:
 - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **851.166,22 zł**, tj. w 98,43 %.
 - podatek od nieruchomości wykonano w 95,03 %, tj. w kwocie **1.378.442,93 zł**.
 - podatek leśny wykonano w kwocie **61.059,42 zł**, co stanowi 95,60 % planu.
 - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **75.319,38 zł**, tj. 95,36 %.
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **11.290,99 zł**, co stanowi 124,02 %. 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 **8.001,00 zł**, tj. 159,70 %. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania. Na wysokie wykonanie wpłynęły dochody osiągnięte w IV kwartale 2018 r (sprawozdanie US na dn. 31.12.2018 r.), co uniemożliwiło urealnienie planu.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **136.344,09 zł**, tj. w 140,14 %. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Najwyższe wpływy z tego tytułu osiągnięto w II półroczu 2018 r. (sprawozdanie US na dn. 31.12.2018 r.), co uniemożliwiło urealnienie planu.
 - opłata skarbowa została zrealizowana w 102,18 %, tj. w kwocie **20.590,70 zł**.
 - opłata targowa wykonana została w 103,37 %, tj. w kwocie **16.064,00 zł**.
 - opłata eksploatacyjna została wykonana w 99,99 %, tj. w kwocie **14.169,01 zł**.
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **79.703,10 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 88,42 %, tj. w kwocie **562.213,30 zł**.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **5.286,57 zł**, co stanowi 87,35 % planu.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina zostały zrealizowane w wysokości **4.768,57 zł**, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień osiągnięto w kwocie **3.669,53 zł**, tj. 122,32 % planu.
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **1.310.837,91 zł**, co stanowi 105,40 % planu, w tym w szczególności:
 - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowano w kwocie **23.522,54 zł**, tj. 103,75 % planu.
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 101,15 %, tj. w kwocie **75.652,46 zł** (z tego: z dzierżawy gruntów 17.865,45 zł; za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 48.265,26 zł; z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej 9.521,75 zł)
 - wpływy z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego wykonano w 104,62 %, tj. w kwocie **492.768,53 zł**.
 - wpływy z usług za c.o. wykonano w 102,80 %, tj. w kwocie **19.537,85 zł**.
 - dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 100,45 %, tj. w kwocie **147.556,00 zł**, z tego:
 - sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach, Starych Świącicach, Brodach Dużych i Małej Wsi została zrealizowana w wysokości 23.056,00 zł.
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi - nr ewid. działki 54..... 124.500,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłaty mieszkańców gminy w związku z realizacją projektu pn. „*Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii zrealizowano w kwocie **97.184,68 zł** tj. w 100,00 %.
 - wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 101,85 %, tj. w kwocie **65.639,50 zł**
 - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **7.081,00 zł**, tj. w 108,94 %. (w tym z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego zrealizowano dochody w kwocie 7.081,00 zł.) Z uwagi na brak wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tego tytułu w kwocie 50,00 zł.

- opłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 96,53 %, tj. w kwocie **9.652,99 zł**.
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi wykonano w 107,34 %, tj. w kwocie **211.669,95 zł**.
- odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **17.663,99 zł**, tj. w 98,13 %.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w 111,80 %, tj. w kwocie **43.598,35 zł** (w tym odszkodowanie przyznane gminie z Towarzystwa Ubezpieczeń za skutki pożaru w budynku gminnym w Nakwasinie, zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia, w kwocie 35.998,35 zł, tj. w 100,00 %)
- zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin wpłynęły w kwocie **76.943,15 zł**, tj. 139,90 %. Na wysokie wykonanie wpłynęły dochody otrzymane pod koniec grudnia 2018 r., co uniemożliwiło urealnienie planu.
- darowizny pieniężne z przeznaczeniem na organizację XX Dni Gminy Mała Wieś w 2018 r. wpłynęły w kwocie **4.450,00 zł**, tj. w 100,00 %
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wykonano w kwocie **6.324,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie **2.039,58 zł**
- z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **3.750,01 zł**.
Na wydatki niewygasające z upływem roku 2017 została przeznaczona kwota 664.801,30 zł zgodnie z Uchwałą Nr 236/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. (w tym na wydatki majątkowe 664.801,30 zł). Ostateczny termin dokonania w/w wydatków określono na dn. 30.06.2018 r.
 Zakładany plan wydatków został zrealizowany w wysokości 661.051,29 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 3.750,01 zł, została zwrócona na konto budżetu gminy dn. 29.06.2018 r. z tego w ramach zadania inwestycyjnego:
 - *Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin 3.750,00 zł (plan wydatków niewygasających ustalono na kwotę 15.000,00 zł).*
 - *Przebudowa ulic i ciągów pieszych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej 0,01 zł (plan wydatków niewygasających ustalono na kwotę 393.043,42 zł).*

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **1.497.655,54 zł**, w tym **128.710,04 zł** od towarów i usług.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **37.907,39 zł**.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2018 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 505.078,05zł.

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 434.454,05 zł,

z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 292.565,80 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę42.737,33 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę.....99.150,92 zł

II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 9.391.490,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum5.316.406,00 zł
- subwencja wyrównawcza dla gmin.....4.048.977,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej26.107,00 zł

Udział subwencji ogólnej stanowi 34,73 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań otrzymano w kwocie 10.174.629,55 zł, co stanowi 94,56 % planu

Wpływy z dotacji stanowią 37,62 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

1. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,68 %, tj. w kwocie 8.477.396,29 zł, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 8.389.752,99 zł, na:**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej530.333,02 zł
- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... 63.239,35 zł
- oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) 56.669,45 zł
- bieżące wydatki w zakresie pomocy społecznej 7.739.511,17 zł (finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, realizacja rządowego programu wspierania osób wielodzietnych oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)

- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 87.643,30 zł, na:**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.265,00 zł
- organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta 86.378,30 zł

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 75,23 %, tj. w kwocie 1.697.233,26 zł, w tym:

• dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 762.355,52 zł, na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 40.076,49 zł
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.....168.057,90 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....9.840,94 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.....17.091,01 zł
- zasiłki stałe..... 202.937,39 zł
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... 102.327,73 zł
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”61.010,00 zł
- wspieranie rodziny 15.371,00 zł
(w tym z funduszu pracy 4.339,00 zł)
- dofinansowanie funkcjonowania *Dziennego Domu „Senior+”* w Małej Wsi w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-202043.200,00 zł
- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków gminy (bieżących 88.389,21 zł i majątkowych 14.053,85 zł) wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.102.443,06 zł

• dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień na plan 1.188.860,55 zł wykonano w 78,64 % tj. w kwocie 934.877,74 zł, w tym na:

- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*”- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 100.000,00 zł
- dofinansowanie, w ramach pomocy finansowej, z budżetu Województwa Mazowieckiego, zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś130.000,00 zł
- dofinansowanie przez Powiat Płocki wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie..... 1.999,99 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie prac remontowych strażnicy jednostki OSP Mała Wieś (*Remont posadzek i tynków garaży strażnicy*).....23.511,00 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Płockiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Orszymowo..... 5.000,00 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Płockiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Stare Gałki..... 5.000,00 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Płockiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Mała Wieś przy SUR.... 5.000,00 zł
- dofinansowanie, w ramach pomocy finansowej, przez gminę Załuski, projektu *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*630.795,20 zł
- dofinansowanie, przez Województwo Mazowieckie, w ramach pomocy finansowej, *Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Brody Duże w gminie Mała Wieś*.....10.000,00 zł
- dofinansowanie, przez Województwo Mazowieckie, w ramach pomocy finansowej, *Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Mała Wieś w gminie Mała Wieś*,10.000,00 zł

- dofinansowanie przez Powiat Płocki, współorganizacji Pikniku Rodzinnego "Sportowo - Rekreacyjnie"2.000,00 zł
- dofinansowanie przez Powiat Płocki, współorganizacji *XXIV Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości*..... 3.000,00 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 2018 r.*”8.571,55 zł

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych dochodów w:

- Dziale 600 w kwocie **199.999,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km*, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 26.01.2018 r. oraz Anekssem Nr 2 z dnia 30.10.2018 r. przyznane środki finansowe zostały wypłacone Gminie Mała Wieś w formie refundacji wydatków, po złożeniu wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami. Wpływ środków nastąpił w marcu 2019 r.

- Dziale 852 w kwocie **300.000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2018 Moduł I Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”, zgodnie z Porozumieniem Nr 18/MI/2018 z dnia 12.07.2018 r. zawartym między Gminą Mała Wieś a Wojewodą Mazowieckim.

Termin zakończenia zadania został wyznaczony na dzień 31.12.2018 r. Zgodnie z zasadami Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 wydatki uznane mogły być za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w terminie do dn. 31.12.2018 r.

W związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę zadania, terminu realizacji postanowień umowy obejmującej roboty budowlane, w dniu 10.12.2018 r. Gmina Mała Wieś odstąpiła od dalszej jej realizacji. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi w terminie do dn. 31.12.2018 r.,” Gmina Mała Wieś w dniu 28.12.2018 r. zwróciła otrzymane dofinansowanie.

- Dziale 921 w kwocie **26.400,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską*, zgodnie z Umową o udzielenie grantu Nr 2/2017/G/2/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawartą w dniu 14.09.2018 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” a Gminą Mała Wieś

Wniosek o rozliczenie grantu, został złożony przez Gminę wraz ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym z jego realizacji w wersji elektronicznej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” w Wyszogrodzie. Pozytywna ocena złożonego wniosku i jego zatwierdzenie umożliwi złożenie jego wersji papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” złoży następnie stosowny wniosek o wypłatę przyznanego gminie dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Planowany wpływ środków 2019 r.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 95,96 %, tj. w kwocie **28.964.248,66 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **25.125.439,32 zł**, tj. 97,42 % zaplanowanych środków, z tego na:
 - zadania zlecone wydatkowano 8.477.396,29 zł,
 - zadania własne wydatkowano 16.648.043,03 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego wydano kwotę 342.585,98 zł)
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **3.838.809,34 zł**, tj. 87,37 % planu (w tym w ramach funduszu sołectkiego 49.659,68 zł)

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **4.393.893,99 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 56.373,91 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.838.809,34 zł**, co stanowi 87,37 % planu (w tym w ramach funduszu sołectkiego 49.659,68 zł), na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **16.000,00 zł**, tj. w 100,00 %, na:

Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej
Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz uzyskano wymagane przepisami prawa uzgodnienia i pozwolenia.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.175,00 zł, zrealizowano w kwocie **17.635,61 zł**, tj. w 87,41%, na:

1. *Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.675,00 zł**, wydatkowane zostały w 100,00 % na wykonanie kompleksowego opracowania pn. „Projekt robót geologicznych w celu odwiercenia studni zastępczej dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Przykory” oraz przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim dot. prowadzonych robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas ich realizacji.
2. *Zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Przykorach*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.500,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **9.960,61 zł** tj. w 79,68 %. Powstałe oszczędności wynikają z niższych niż początkowo zakładano kosztów zakupu.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.340.083,87 zł, wydatkowano w kwocie **1.336.614,59 zł**, tj. w 99,74 %, na:

1. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **146.526,83 zł**, wydatkowane zostały w 100,00 %. Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego na odcinku 900 m.
2. *Przebudowę drogi gminnej w m. Chylin*
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **45.000,00 zł**, na roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego na odcinku 450 m.
3. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niździn*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **41.318,16 zł** wydatkowane zostały w 100,00 %. Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego na odcinku 200 m.
4. *Budowę drogi gminnej Orszymowo-Lasocin*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **563.675,88 zł** wydatkowano 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 100.000,00 zł.
Wykonano m.in. nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 1.320 m i szerokości 3,6 m na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdu z tłucznia kamiennego, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego, przepusty pod zjazdami, oznakowanie i odtworzono rowy.
5. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 370.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **366.530,72 zł**, tj. w 99,06 %. W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 1,252 km poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania.
Gminie Mała Wieś na realizację zadania przyznano dofinansowanie w kwocie 199.999,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 26.01.2018 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 30.10.2018 r., przyznane środki finansowe zostały wypłacone Gminie Mała Wieś w formie refundacji wydatków, po złożeniu wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami. Wpływ środków nastąpił w marcu 2019 r.
6. *Przebudowę drogi gminnej w m. Nakwasin*
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **167.063,00 zł**, na roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi wewnętrznej o nawierzchni żwirowej, długości 900 m, poprzez wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego.

7. *Przebudowę drogi gminnej w Nowych Święcicach*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **6.500,00 zł**, zostały wydatkowane w 100,00 %, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. – Sołectwo Nowe Święcice.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 24.132,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **587,31 zł**, tj. 2,43 % planu na wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji*, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Urząd Marszałkowski zwrócił przekazaną przez Gminę Mała Wieś dotację w dn. 20.12.2018 r. w wysokości 23.544,69 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** na *Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby obsługi Rady Gminy*, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Gmina Mała Wieś odstąpiła od realizacji przedmiotowego zakupu w 2018 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **302.280,00 zł**, wydatkowano w 100,00 % na:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **9.250,00 zł**, zostały wydatkowane w 100,00 % na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę Mała Wieś zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Wyszogrodzie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **293.030,00 zł** na dotację celową z budżetu Gminy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Mała Wieś z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mała Wieś*. Na dofinansowanie przedmiotowego zakupu, Gmina pozyskała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 130.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 880.602,75 zł, zostały wydatkowane w kwocie **880.602,75 zł**, tj. w 100,00 %, na:

Adaptację parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego istniejące pomieszczenia parteru budynku (ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś) zajmowane dotychczas przez Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi oraz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi zostały zaadaptowane i wyposażone na potrzeby Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **6.014,50 zł** tj. w 1,20 %, na:

Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi

Termin zakończenia zadania został wyznaczony na dzień 31.12.2018 r. Zgodnie z zasadami Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 wydatki uznane mogły być za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w terminie do dn. 31.12.2018 r.

W związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę zadania, terminu realizacji postanowień umowy obejmującej roboty budowlane, w dniu 10.12.2018 r. Gmina Mała Wieś odstąpiła od dalszej jej realizacji. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi w terminie do dn. 31.12.2018 r., Gmina Mała Wieś w dniu 28.12.2018 r. zwróciła otrzymane dofinansowanie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 941.862,01 zł, zrealizowano w kwocie **939.734,05 zł** tj. w 99,77 %, na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.800,00 zł, zostały wydatkowane w 99,94 %, tj. w kwocie **12.792,00 zł**, na:

Zakup strumienicy MSI 24Z o mocy 2,2 kW do komory napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Małej Wsi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 928.132,64 zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **926.012,68 zł**, tj. w 99,77 %, na:

Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii

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 jest w partnerstwie z gminami Załuski, Zawidz, Rościszewo, Kuczbork-Osada i Gozdowo. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w kwocie 648.193,75 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **929,37 zł** wydatkowano w 100,00 % w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie projektu pn. *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego*, realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 322.368,73 zł, wydatkowane w 97,08 %, tj. w kwocie **312.950,90 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 43.159,68 zł), na:

1. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **225.954,50 zł** na I etap zadania, tj. budowę budynku świetlicy wiejskiej w Orszymowie (stan surowy otwarty). Zadanie zostało współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego na 2018 r. – Sołectwo Orszymowo w kwocie 19.859,68 zł.
2. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** (środki własne) wydatkowane w 100,00 %. W ramach realizacji zadania zostało dobudowane pomieszczenie gospodarcze do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. – Sołectwo Węgrzynowo.
3. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 76.414,23 zł zostały wydatkowane w kwocie **66.996,40 zł** tj. 87,68 % planu. W ramach realizacji zadania wykonano prace termomodernizacyjne budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Gmina Mała Wieś na realizację zadania pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 26.400,00 zł. Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym z jego realizacji w wersji elektronicznej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” w Wyszogrodzie. Pozytywna ocena złożonego wniosku i jego zatwierdzenie umożliwi złożenie jego wersji papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” złoży następnie stosowny wniosek o wypłatę przyznanego gminie dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Planowany wpływ środków 2019 r.
Zadanie zostało współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego na 2018 r. – Sołectwo Dzierżanowo w kwocie 3.300,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **26.389,63 zł**, zostały wydatkowane w 100,00 %, na:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.500,00 zł**, zostały wydatkowane w 100,00 %, na:

Budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz uzyskano wymagane przepisami prawa uzgodnienia i pozwolenia.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **21.889,63 zł**, na:

1. *Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.000,00 zł** wydatkowano w 100,00 %, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.
2. *Wykonanie drenażu na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **3.021,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.
3. *Budowę studni głębinowej na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **13.868,63 zł**.

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

Wydatki bieżące wykonane w kwocie	25.125.439,32 zł
zostały przeznaczone na realizację:	
• zadań własnych w kwocie.....	16.648.043,03 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 342.585,98 zł).	
• zadań zleconych w kwocie.....	8.477.396,29 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2018 R.
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,68 %, tj. w kwocie **551.275,75 zł** (w tym w ramach zadań zleconych 530.333,02 zł) na:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 16.721,42 zł
- wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i sprzedażą oraz pozostałe wydatki 4.221,31 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowano środki w wysokości 530.333,03 zł. Otrzymałą dotację w ramach zadań zleconych wykorzystano w kwocie **530.333,02 zł**. Złożono 686 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 10.398,68 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 91,03 %, tj. w kwocie **523.068,81 zł**, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym konserwatorów i inkasentów)104.418,80 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.636,21 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1.565,91 zł
- wydatki związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn i Przykory 335.141,19 zł (w szczególności: zakup energii 197.989,82 zł, zakup materiałów 39.604,27 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 28.396,00 zł; opłata roczna za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 33.290,00 zł)
- zapłata podatku VAT od towarów i usług wynikająca z rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2017 rok 21.442,26 zł
- spłata ratalna przejętego zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych 50.000,00 zł
- spłata odsetek od w/w zadłużenia 6.540,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.323,66 zł (opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, delegacje służbowe, szkolenia)

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 8.614,00 zł, wydatkowano w 88,41 %, tj. w kwocie **7.615,32 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w wysokości 486.528,73 zł, zrealizowano w 93,66 %, tj. w kwocie **455.699,48 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 194.650,40 zł), na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup pospółki i piasku, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych).

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie **194.650,40 zł**, tj. 99,43 % na przedsięwzięcia bieżące pn.:

- *Utwardzenie drogi gminnej na dz. ewid. Nr 170 w obrębie sołectwa Nakwasin (sołectwo Nakwasin) **17.687,40 zł**, tj. 99,95 % planu*
- *Remont dróg gminnych na dz. ew. nr 6, 1 oraz nr 31 – nawiezenie żwirem (sołectwo Dzierzanowo) **9.987,60 zł**, tj. 99,88 % planu*
- *Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kiełtyki (sołectwo Kiełtyki) **14.535,00 zł**, tj. 99,52 % planu*
- *Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 94 w obrębie sołectwa Lasocin (sołectwo Lasocin) **14.535,00 zł**, tj. 99,52 % planu*
- *Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świącice Stare – Liwin (sołectwo Liwin) **11.900,00 zł**, tj. 99,67 % planu*
- *Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 122 i 129 (sołectwo Niździn) **9.987,60 zł**, tj. 99,88 % planu*
- *Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 10 (sołectwo Nowe Arciszewo) **9.889,20 zł**, tj. 99,98 % planu*
- *Remont dróg gminnych – droga gminna G-15 oraz na dz. ew. nr 66 i 27 (sołectwo Nowe Galki) **14.981,40 zł**, tj. 99,88 % planu*
- *Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Świącice – nawiezenie żwiru i tłucznia (sołectwo Nowe Świącice) **4.000,00 zł**, tj. 88,89 % planu*
- *Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Świącice – nawiezenie żwiru i tłucznia (sołectwo Stare Świącice) **13.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu*
- *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki - nawiezenie żwirem (sołectwo Perki) **9.987,60 zł**, tj. 99,88 % planu*
- *Remont drogi gminnej położonej na dz. Nr 234 (sołectwo Podgórze Parcele) **3.788,40 zł**, tj. 99,62 % planu*
- *Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69 nawiezenie tłuczniem (sołectwo Stare Arciszewo) **10.830,00 zł**, tj. 99,75 % planu*
- *Remont (żwirowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 135 w miejscowości Stare Galki na odcinku 700m (sołectwo Stare Galki) **5.977,80 zł**, tj. 99,63 % planu*
- *Remont dróg gminnych wymiana przepustów na dz. ew. nr 101 i 196 (sołectwo Wilkanowo) **8.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu*
- *Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 72 (sołectwo Wilkanowo) **7.478,40 zł**, tj. 99,74 % planu*
- *Remont drogi gminnej nr 290821W relacji Wilkanowo - Borzeń - Arciszewo Stare na odcinku około 1 km Borzeń-Arciszewo Stare (sołectwo Borzeń) **13.585,00 zł**, tj. 99,32 % planu*
- *Odtworzenie rowów przy drodze gminnej na dz. ew. nr 158 i nr ew. 210 (sołectwo Główczyn) **14.500,00 zł**, tj. 98,73 % planu*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 92,87 % planu, tj. kwotę **50.053,02 zł.** na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 89,15 %, tj. w kwocie **11.590,00 zł**, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków o wydanie w/w decyzji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **2.561.695,88 zł** (w tym w ramach zadań zleconych 63.239,35 zł), tj. 98,27 % planu, z tego na:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie 66.045,00 zł. Wydatkowano 95,75 % planu, tj. kwotę **63.239,35 zł**, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.....57.731,36 zł
- pozostałe wydatki5.507,99 zł
(zakup czytników do elektronicznych dowodów osobistych oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego).

Rozdział 75022 Rady gmin

Na funkcjonowanie i działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę..... **87.413,42 zł**, tj. 99,88 % planu, w tym na:

- diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy76.233,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 3.556,50 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy 7.623,52 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej wydatkowano kwotę **2.220.841,51 zł**, tj. 98,45 %, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe)..... 1.481.229,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 262.705,82 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat 36.072,24 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 34.834,69 zł
- składki na PFRON.....60.537,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń4.909,12zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji 337.253,18 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: energię (31.795,30 zł), zakup ekogroszku (22.959,82 zł), wyposażenie i materiały biurowe (46.037,71 zł), ubezpieczenie (18.705,00 zł), opłaty pocztowe, telefoniczne (34.300,28 zł), obsługa informatyczna i prawna (54.900,00 zł), szkolenia, ryczałty i delegacje (23.632,34zł), usługi remontowe (14.803,87 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydatkowano 97,89 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **74.416,53 zł**, w tym udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie promocji Powiatu Płockiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano **115.785,07 zł**, tj. 95,24 % planu, w tym na:

- diety dla sołtysów28.800,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych 48.142,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące 38.842,32 zł
(w szczególności: fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pracowników robót publicznych 10.473,33 zł, składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP 1.963,79 zł; Związku Gmin Powiatu Płockiego 2.081,14 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 90,18 %, tj. w kwocie **87.643,30 zł** na:

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

Na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców planowaną dotację w kwocie 1.265,00 zł, wydatkowano w 100,00 %.

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 przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta wydatkowano kwotę **86.378,30 zł**, co stanowi 90,05 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek OSP zaplanowaną kwotę 332.435,84 zł wydatkowano w 97,31 %, tj. w wysokości **323.498,82 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 101.482,98 zł) na utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. badania lekarskie członków OSP z terenu gminy, zakup paliwa do samochodów i motopomp, badania techniczne samochodów, ubezpieczenie, naprawy sprzętu pożarniczego oraz ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę **101.482,98 zł**, na:

1. *Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych (sołectwo Brody Duże)* **15.022,00 zł**, tj. 99,69 % planu.
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do w/w budynku.
2. *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)* **38.637,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do w/w budynku.
3. *Remont budynku strażnicy OSP w Małej Wsi (sołectwo Niździn)* **5.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do w/w budynku.
4. *Remont garażu OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Niździn)* **1.691,40 zł** tj. 100,00 % planu.

- Gmina Mała Wieś posiada prawo do w/w budynku na podstawie umowy użyczenia.
5. *Odnowienie pomieszczenia garażowego oraz magazynu Ochotniczej Straży Pożarnej SUR Mała Wieś (sołectwo Perki) 1.996,27 zł*, tj. 99,81 % planu.
Gmina Mała Wieś posiada prawo do w/w budynku na podstawie umowy użyczenia.
 6. *Remont strażnicy OSP Podgórze (sołectwo Podgórze) 12.660,00 zł*, tj. 88,32 % planu.
Gmina Mała Wieś posiada prawo do w/w budynku na podstawie umowy użyczenia.
 7. *Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Starych Galkach (sołectwo Stare Galki) 7.862,61 zł*, tj. 92,62 % planu.
 8. *Remont strażnicy OSP SUR Mała Wieś (sołectwo Węgrzynowo) 2.000,00 zł*, tj. 100,00 % planu.
Gmina Mała Wieś posiada prawo do w/w budynku na podstawie umowy użyczenia.
 9. *Zakup sprzętu strażackiego dla OSP SUR Mała Wieś (sołectwo Węgrzynowo) 1.645,87 zł*, tj. 99,98 % planu.
 10. *Zakup wyposażenia dla potrzeb OSP w Zakrzewie Kościelnym (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 14.967,83 zł*, tj. 99,79 % planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **44.300,24 zł**, tj. 63,29 %, na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niższe koszty obsługi związane są ze zmniejszeniem kwoty zaciągniętych w 2018 r. kredytów, w stosunku od planowanych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana na 2018 r. rezerwa celowa w wysokości **73.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wydatkowana, zaś rezerwa ogólna w kwocie 990,60 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych (Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe). Wypłacone świadczenie, zostało zrefundowane w 100,00 % przez Jednostkę Wojskową w Warszawie. Pozostało niewykorzystanej rezerwy ogólnej w kwocie **29.009,40 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę 9.436.026,28 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 96,98 %, tj. w kwocie **9.150.828,52 zł**, w tym z:

- z subwencji oświatowej 5.316.406,00 zł
- z dotacji celowej na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum 56.669,45 zł
- z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 168.057,90 zł
- z budżetu Gminy 3.609.695,17 zł
(w tym w ramach funduszu sołectkiego 23.369,48 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 w całości pochodzącą ze środków własnych 4.989.044,28 zł

Wydatkowano 97,64 % planu, tj. kwotę **4.871.247,93 zł**

(w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.369,48 zł), na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 3.881.296,28 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 8.419,00 zł
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli 168.446,56 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 151.464,21 zł
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie..... 334.820,00 zł
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 23.369,48 zł
 - wydatki rzeczowe 303.432,40 zł
- przeznaczone w szczególności na: zakup ekogroszku, energii, zakup wyposażenia, opłaty za usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za wodę i ścieki, ubezpieczenie, wywóz odpadów komunalnych, wynajem autobusów, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy okresowe, modernizacja sieci komputerowej i budowa sieci Wi-Fi, remont i zaadaptowanie pomieszczeń szkolnych na salę lekcyjną i bibliotekę szkolną, remont instalacji CO, naprawa kserokopiarki, komputerów, systemu alarmowego, remont instalacji elektrycznej, remont ogrodzenia przy szkole oraz zakup materiałów do bieżących remontów, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, delegacje służbowe, badania profilaktyczne.

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołeckiego, wydatkowano kwotę **23.369,48 zł**, na:

1. *Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Nowe Gałki) 377,73 zł*, tj. 100,00 % planu.
2. *Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Nowe Świącice) 1.000,00 zł*, tj. 100,00 % planu.
3. *Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Perki) 1.600,00 zł*, tj. 97,62 % planu.
4. *Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Podgórze Parcele) 12.000,00 zł*, tj. 100,00 % planu.
5. *Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Stare Świącice) 1.000,00 zł*, tj. 100,00 % planu.
6. *Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Wilkanowo) 875,24 zł*, tj. 87,52 % planu.
7. *Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 5.516,51 zł*, tj. 100,00 % planu.
8. *Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Główny) 1.000,00 zł*, tj. 100,00 % planu.

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 549.450,00 zł

Wydatkowano 96,07 % planu, tj. kwotę.....	527.840,43 zł
w tym:	
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi	204.897,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	7.832,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	9.909,91 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	268.432,38 zł
- wydatki rzeczowe	36.568,15 zł
(ekogroszek, energia, środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów, laptop, opłaty za usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, 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 działalność Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin przeznaczono kwotę 991.719,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 97,30 %, tj. w kwocie..... **964.905,75 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi	734.113,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	21.395,75 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	29.390,39 zł
- artykuły spożywcze	52.296,86 zł
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin	44.108,29 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	78.200,57 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, szafek do szatni, sal, stołów, przyborów i naczyń do kuchni przedszkolnej, opłaty za usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, zakup środków czystości, remont instalacji CO, naprawa kserokopiarki, materiałów do bieżących napraw, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, za wieczyste użytkowanie gruntu, materiałów biurowych, itp.	

Zaplanowaną dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano w 98,14 %, tj. w kwocie 168.057,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zgodnie z otrzymanym z budżetu państwa rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji celowej, zwrócono kwotę dotacji w wysokości 3.192,10 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na refundację kosztów wychowania przedszkolnego punktom przedszkolnym prowadzonym w innych gminach przeznaczono kwotę w wysokości 4.000,00 zł
Wydatkowano **3.894,72 zł**, co stanowi 97,37 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na utrzymanie i działalność Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi przeznaczono kwotę 1.368.720,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,24 %, tj. w kwocie **1.344.683,85 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 1.127.540,48 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 66.525,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 45.501,82 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum **105.116,15 zł**
w tym na: zakup ekogroszku, zakup energii i wody, środków czystości, dzierżawę kserokopiarki, ubezpieczenia, opłaty za usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, zakup programu antywirusowego, i e-dziennik, wywóz odpadów komunalnych, abonament za monitorowanie, demontaż i montaż zestawu multimedialnego w związku z adaptacją sal lekcyjnych Gimnazjum na Przedszkole, opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za odprowadzenie ścieków, zakup materiałów do bieżących remontów, przeglądy okresowe i bieżące naprawy (m.in. sprzętu komputerowego, hydrauliczne), wynajem autobusu, 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 629.390,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **569.412,91 zł**

co stanowi 90,47 % planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 124.287,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 47.134,22 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.189,43 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) 671,97 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe **394.129,83 zł**
zostały poniesione w szczególności na:

- wynajem autobusów – Przewozy Autokarowe A. Budek i AMK-TRANS A. Jeziak,
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych,
- zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych,
- ubezpieczenia, przeglądy,
- zakup usług remontowych autobusów (m.in. naprawa alternatora, wymiana 6 szt. końcówek wtryskiwacza, wymiana przewodu paliwowego i filtra paliwa, wymiana pompy wodnej, naprawa pompy wtryskowej, wymiana sworzni resorów, naprawa rozrusznika, wymiana mechanizmu wspomagania sprzęgła, regulacja hamulców, smarowanie)
- zakup i wymiana 4 szt. opon w mikrobusie oraz remont mikrobusa (wymiana klocków hamulcowych przednich i tylnych, wymiana czujnika ABS, akumulatora oraz pompki spryskiwacza).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przeznaczono kwotę 35.880,00 zł

Wydatkowano 43,02 % planu, tj. kwotę **15.434,36 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 oraz z grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a także że wpłynęły tylko 4 wnioski o dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe i 1 wniosek za studia magisterskie.

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 Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi oraz w Oddziale Przedszkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 61.988,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,47 %, tj. w kwocie **61.040,03 zł**
w tym:

- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 56.391,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 4.355,38 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 149,65 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 144,00 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 296.712,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 97,14 %, tj. w kwocie **288.213,95 zł**
w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 125.941,61 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 145.558,48 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 8.139,01 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 7.611,39 zł
- wydatki rzeczowe 963,46 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, technikach, 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 363.685,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,44 %, tj. w kwocie **361.665,00 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 329.542,78 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 17.809,07 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 14.313,15 zł

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

Na wyposażenie szkół podstawowych i Gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 57.724,00 zł.

Wydatkowano 98,17 % planu, tj. kwotę **56.669,45 zł**
w tym:

- wydatki rzeczowe na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 3 szkół podstawowych i Gimnazjum w Małej Wsi 50.584,73 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 6.084,72 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę 87.714,00 zł, wydatkowano w 97,84 %, tj. w kwocie **85.820,14 zł**
w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 69.113,52 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000,00 zł
- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 2.547,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP 3.559,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 127.574,00 zł zrealizowane zostały w 91,68 %, tj. w kwocie **116.956,62 zł**, w tym na:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano 98,87 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **6.525,50 zł** na wydatki bieżące związane z remontem instalacji kanalizacyjnej oraz wymianą pieca c.o. w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne

Na działalność i utrzymanie gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej zaplanowane środki wydatkowano w kwocie **34.309,19 zł**, tj. 98,87 % planu, na:

- usługi stomatologiczne 32.930,00 zł
- wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego..... 1.379,19 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 59,45 %, tj. w kwocie **3.906,00 zł** w formie dotacji celowej. W dniu 25.01.2018 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 28.02.2018 r. podpisano Umowę Nr 8010.1.2018, z wykonawcą programu, na którego wyłoniono Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

Na niskie wykonanie wydatków, wpłynęła mniejsza, niż planowano liczba zaszczepionych dziewcząt w wieku 12 lat zamieszkałych na terenie gminy (zaszczepiono 21 dziewcząt, przy zakładanej liczbie uczestników 32). Pozostała liczba dziewcząt nie zgłosiła się do programu pomimo informowania przez pielęgniarkę szkolną oraz realizatora programu, bądź zgłosiła się lecz odmówiła wykonania szczepienia w ramach w/w programu.

Zgodnie z Umową Nr 3/PPZ/2018 zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, Gmina Mała Wieś uzyskała w grudniu 2018 r. dofinansowanie na realizację Programu, jako refundację w wysokości 40 % poniesionych wydatków w kwocie 2.604,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 2.000 zł na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych zostały wydatkowane w 94,95 %, tj. w kwocie **1.899,00 zł**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 90,49 % planu, tj. kwotę **70.316,93 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi19.487,46 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych10.500,00 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 uzależnionych7.980,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 347,99 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592,83 zł
- badania profilaktyczne pracowników 130,00 zł
- wydatki pozostałe..... 25.518,65 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.638.138,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **1.621.953,08 zł**, co stanowi 99,01 %.

Zadania były finansowane z:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - środków własnych w kwocie | 623.240,97 zł |
| - dotacji na zadania własne w kwocie | 436.407,07 zł |
| - dotacji na zadania zlecone w kwocie | 562.305,04 zł |

Wydatki bieżące poniesiono na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie **165.913,56 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świećicach, finansowaną w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę **554.215,52 zł**, tj. 99,85 % planu, w tym:

- wydatki związane z bieżącą działalnością zrealizowane zostały w 100,00 %, tj. w kwocie **533.375,52 zł** na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 338.341,66 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 15.300,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.260,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 354,82 zł
 - zakup środków żywności16.797,28 zł
 - dowóz uczestników do w/w placówki z terenu g. Bulkowa 66.018,50 zł
 - zakup paliwa i innych materiałów do samochodu16.992,51 zł
 - wywóz odpadów komunalnych 1.590,00 zł
 - zakup opału 23.418,59 zł
 - zakup energii i wody 5.751,21 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 39.550,95 zł

(m.in. opłaty za telefon (250,11 zł), szkolenia (6.420,89 zł), materiały na warsztaty terapii dla uczestników ŚDS (3.116,22 zł), organizacja wycieczek (1.080,00 zł), środki chemiczne (2.331,83 zł), podróże służbowe, art. biurowe, usługi pocztowe, zużycie ścieków).

- w ramach Programu „Za Życiem” wydatkowano kwotę..... 20.840,00 zł, tj. 96,21 % planowanych środków, na zakup usług dla 4 uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 24.986,00 zł (w tym zadania zlecone 7.806,00 zł), wydatkowano kwotę **24.763,78 zł**, tj. 99,11 % (w tym zadania zlecone w kwocie 7.672,77 zł, dotacja na zadania własne w kwocie 17.091,01 zł).

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

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **87.290,94 zł**, tj. 91,89 % planowanych środków (dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 9.840,94 zł, środki własne 77.450,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 96,57 %, tj. w kwocie.... **6.196,75 zł** z tego na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, w ramach zadań zleconych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wydatkowano..... 416,75 zł, co stanowi 99,94 % zaplanowanych środków.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 96,33 %, tj. w kwocie..... ..5.780,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano z dotacji kwotę **202.937,39 zł**, tj. 99,82 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **342.330,29 zł**, tj. 99,32 % planu.

Poniesione wydatki, zrealizowane zostały z dotacji w kwocie 102.327,73 zł i środków własnych w kwocie 240.002,56 zł, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń..... 306.723,90 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 287,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych5.335,47 zł
- podatek od nieruchomości303,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki29.679,97 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, planowane wydatki zrealizowano w kwocie **101.776,42 zł**, tj. 98,80 % planu. Program finansowany był z dotacji w kwocie 61.010,00 zł i środków gminy w kwocie 40.766,42 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 97,66 %, tj. w kwocie **136.528,43 zł**, na:

- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowane środki w kwocie 7.500,00 zł wydatkowano w wysokości6.388,40 zł, tj. 85,18 % planu.

Program w/w prac realizowany był od dn. 01.03.2018 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 91,11 % planu, tj.22.140,03 zł
- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **108.000,00 zł** (środki własne 64.800,00 zł; dotacja 43.200,00 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 213/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26.10.2017 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 2018 rok, Gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Po rozstrzygnięciu konkursu w dniu 29.12.2017 r. została zawarta Umowa Nr 1/2018 ze Stowarzyszeniem Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano 85,97 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **82.576,40 zł**, na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, zaplanowano 20.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie.

Wydatkowano 81,02 % planu, tj. kwotę **16.204,89 zł**

Niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia się liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju od m-ca września 2018 r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 87,27 %, tj. w kwocie**66.371,51 zł**
z tego:

- **na stypendia socjalne** dla uczniów w roku 2018 przeznaczoną kwotę **56.057,00 zł**
(w tym: dotacja 41.057,00 zł, środki własne 15 000,00 zł), wydatkowano w 82,72 %, tj. w wysokości **46.371,51 zł**
(ze środków własnych 6.295,02 zł oraz z dotacji celowej 40.076,49 zł).

Z pomocy stypendialnej w 2018 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 91 uczniów, w okresie wrzesień - grudzień 86 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 ponadgimnazjalnych 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 otrzymaną 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 100,00 % planu.
Nagrodzono 43 uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i Gimnazjum za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018, w tym:
 - 8 uczniów otrzymało nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia w sporcie oraz dziedzinach artystycznych,
 - 14 uczniów otrzymało nagrody za wyniki w nauce,
 - 21 uczniów otrzymało nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dziedzinach artystycznych.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 7.271.457,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **7.253.335,77 zł**, co stanowi 99,75 % planu.

Zadania były finansowane z:

- środków własnych w kwocie 60.758,64 zł
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 7.177.206,13 zł
- dotacji na zadania własne w kwocie 15.371,00 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań zleconych związanych z *Rządowym Programem Rodzina 500 plus* przeznaczono kwotę 4.065.615,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **4.058.423,45 zł**, co stanowi 99,82 % planu, na:

- świadczenia wychowawcze 3.997.717,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.801,81 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł
- wydatki rzeczowe 4.670,98 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 2.907.000,00 zł.

Wydatki poniesiono w 99,85 %, tj. w kwocie..... **2.902.771,35 zł**, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie) 2.698.498,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych..... 123.900,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73.398,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49 zł
- wydatki rzeczowe 5.194,84 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na wydatki rzeczowe związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, zaplanowaną dotacją w ramach zadań zleconych, wydatkowano w kwocie **241,34 zł**, tj. 99,73 % 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**291.899,63 zł**, tj. 97,76 % planu (ze środków własnych 60.758,64 zł, dotacji na zadania własne w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 15.371,00 zł, a także dotacji na zadania zlecone w ramach „Programu Dobry Start” 215.769,99 zł), na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń39.424,70 zł
- świadczenia społeczne 208.800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96,00 zł
- zakup usług zdrowotnych180,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.323,89 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka)..... 41.075,04 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.683.030,47 zł, zrealizowano w 98,52 % tj. w kwocie **1.658.050,04 zł** na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości 235.552,66 zł zrealizowano w 97,54 %, tj. w kwocie **229.755,51 zł**, na:

- wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi 42.778,78 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń620,55 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.446,51 zł
- zapłata podatku VAT od towarów i usług wynikająca z rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2017 rok 13.451,90 zł
- wydatki pozostałe 171.457,77 zł
(tj. badania lekarskie pracowników, szkolenia, ryczałty i delegacje (213,40 zł); zakup energii 98.030,40 zł; opłata za korzystanie ze środowiska 3.061,00 zł; opłata roczna za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 1.475,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości 744.649,23 zł wydatkowano w kwocie **737.624,96 zł**, tj. 99,06 % na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 682.846,14 zł
w tym: koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (589.664,24 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (65.730,83 zł), odpis na ZFŚS (2.572,88 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (207,98 zł), badania lekarskie pracowników (65,00 zł), pozostałe wydatki rzeczowe, tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat, koszty postępowania sądowego (24.605,21 zł)
- wydatki związane z działaniami „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2018 r.*” 17.066,30 zł
(środki własne 8.494,75 zł; dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8.571,55 zł).
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska 37.712,52 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 21.000,00 zł zrealizowano w 94,87 %, tj. w kwocie **19.923,73 zł**,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie 69.808,00 zł, zrealizowano w 97,44 % tj. w kwocie

68.022,41 zł, w tym na:

- pomoc finansową dla Gminy Załuski w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących obsługi projektu pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych21.000,00 zł
- zapłatę podatku VAT z tytułu opodatkowania otrzymanej dotacji na dofinansowanie w/w projektu47.022,41 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w kwocie 353.503,00 zł, zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie

353.502,43 zł, na energię elektryczną (142.449,51 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (211.052,92 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 258.517,58 zł poniesiono w kwocie **249.221,00 zł**, tj. 96,40 %, na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi 136.690,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń1.957,05 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98 zł
- dotację celową dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego* 88,89 zł
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami..... 61.067,02 zł
- wydatki pozostałe 45.860,09 zł (m.in. badania profilaktyczne i szkolenia pracowników, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy, materiały i usługi na potrzeby gospodarki komunalnej).

Wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska (likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna) stanowiły kwotę **6.545,29 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki zrealizowano w 98,73 %, tj. w kwocie **521.829,01 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.083,12 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano 98,69 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **469.244,61 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 23.083,12 zł), na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi **405.000,00 zł** (Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3)
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 64.244,61 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano na kwotę 23.083,12 zł

tj. 99,23 % planu, w tym na:

1. *Remont świetlicy wiejskiej w Chylinie (sołectwo Chylin) 15.000,00 zł*, tj. 100,00 % planu. Świetlica znajduje się na działce gminnej.
2. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chylinie (sołectwo Chylin) 6.412,07 zł*, tj. 97,75 % planu.
3. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sołectwo Nowe Świątce) 646,00 zł*, tj. 95,97 % planu.
4. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sołectwo Stare Świątce) 1.025,05 zł*, tj. 99,52 % planu.

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

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,79 %, tj. w kwocie **8.130,06 zł** na zakup zniczy i wiązanek składanych podczas uroczystości patriotycznych organizowanych przez Gminę Mała Wieś w miejscach pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy oraz pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem na gruncie gminnym płyty pamiątkowej z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 44.454,34 zł, co stanowi 99,45 % zaplanowanych środków. Wydatki poniesiono w szczególności na:

- *Zakup wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Brody Duże w gminie Mała Wieś.....20.000,00 zł*
(w tym dofinansowanie 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach pomocy finansowej),
- *Zakup wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Mała Wieś w gminie Mała Wieś,20.000,00 zł*
(w tym dofinansowanie 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach pomocy finansowej)

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 110.323,57 zł, wykonano w 93,79 % tj. w kwocie **103.469,26 zł**, na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w trybie konkursu ofert, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu **70.227,43 zł**, tj. 98,08 % planu
Dotacje celowe otrzymały:
 - *Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu 6.500,00 zł*
 - *Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś 45.427,43 zł*
 - *Stowarzyszenie „SZANSA NA ROZWÓJ” 3.000,00 zł*
 - *Stowarzyszenie Wędkarskie „SANDACZ” 3.000,00 zł*
 - *Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic 3.000,00 zł*
 - *Chorągiew Mazowiecka ZHP 5.300,00 zł*
 - *Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA” 4.000,00 zł*
- *organizację Pikniku Rodzinnego Sportowo - Rekreacyjnie 2.000,00 zł*
(w tym z dofinansowania Powiatu Płockiego 2.000,00 zł)
- *pozostałe wydatki na kwotę..... 31.241,83 zł*
dotyczą w szczególności bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych i organizacji imprez sportowych (zakup kosiarki 9.545,00 zł; energia elektryczna 3.776,65 zł; wynagrodzenie konserwatora boiska sportowego 6.228,00 zł)

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2018 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 **953.890,00 zł**. Wydatkowano 97,11 % planu dotacji, tj. kwotę **926.306,19 zł**, na:

- wydatki majątkowe w kwocie **860.795,20 zł**, tj. 96,92 % zaplanowanych środków, w tym:
 1. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* zgodnie z Umową Nr 18/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-143 z dn. 30.04.2018 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 100.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 100,00 %.
 2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś* zgodnie z umową Nr 48/OR/BP-I/18 z dn. 09.04.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim.
Otrzymaną dotację w kwocie 130.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
 3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie Mała Wieś przez Gminę Załuski na dofinansowanie projektu *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, zgodnie z Aneksem Nr 1 z dn. 14.06.2018 r. i Aneksem Nr 2 z dn. 19.10.2018 r. do Umowy Nr 64/2018 z dn. 01.03.2018 r.
Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Załuski, Zawidz, Rościszewo, Kuczbork-Osada i Gozdowo. Gmina Załuski, jako leader projektu przekazuje partnerskim gminom pomoc finansową tytułem dofinansowania jego realizacji.
Wydatkowano 95,84 % planowanej dotacji, tj. kwotę 630.795,20 zł
- wydatki bieżące w kwocie **65.510,99 zł**, co stanowi 99,65 % planu, w tym:
 1. Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie zgodnie z Umową z dnia 03.04.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.
Otrzymaną dotację w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
 2. Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie zgodnie z Umową z dnia 16.02.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.
Wydatkowano kwotę 999,99 zł, przy planowanej dotacji 1.000,00 zł.
 3. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie prac remontowych strażnicy jednostki OSP Mała Wieś (*Remont posadzek i tynków garaży strażnicy*) zgodnie z Umową Nr 68/OR/BP-I/D/18 z dnia 15.06.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem

Mazowieckim o udzielenie dotacji w ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP - 2018".
Wydatkowano 99,03 % planowanej dotacji, tj. kwotę 23.511,00 zł

4. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Orszymowo, zgodnie z umową Nr 608/2018 z dnia 23.08.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.
Otrzymaną dotację w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
5. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Stare Galki, zgodnie z umową Nr 609/2018 z dnia 23.08.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.
Otrzymaną dotację w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
6. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Mała Wieś przy SUR, zgodnie z umową 607/2018 z dnia 23.08.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.
Wydatkowano 100,00 % otrzymanej dotacji, tj. kwotę 5.000,00 zł.
7. Dofinansowanie *Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Brody Duże w gminie Mała Wieś*, jako pomoc finansowa na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”, zgodnie z Umową Nr 35/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 14.06.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim.
Otrzymaną dotację w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
8. Dofinansowanie *Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Mała Wieś w gminie Mała Wieś*, jako pomoc finansowa na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”, zgodnie z Umową Nr 36/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 14.06.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim.
Wydatkowano 100,00 % otrzymanej dotacji, tj. kwotę 10.000,00 zł.
9. Dotacja na współorganizację *Pikniku Rodzinnego Sportowo – Rekreacyjnie*, zgodnie z Porozumieniem Nr 4/2018 z dnia 10.04.2018 r. zawartym pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.
Otrzymaną dotację w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
10. Dotacja na współorganizację *XXIV Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości* zgodnie z Porozumieniem Nr 5/2018 z dnia 10.04.2018 r. zawartym pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.
Otrzymaną dotację w kwocie 3.000,00 zł wydatkowano 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 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

Na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.238.356,07 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 97,94 % planu, tj. kwotę **1.212.868,34 zł**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

Wydatki majątkowe

Na plan 1.238.267,18 zł, wydatkowano kwotę **1.212.779,45 zł**, tj. 97,94 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **359.530,72 zł** zostały wydatkowane w 100,00 %.
W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 1,252 km poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania.
Gminie Mała Wieś na realizację zadania przyznano dofinansowanie w kwocie 199.999,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. zmienionej Aneksami Nr 1 z dnia 26.01.2018 r. oraz Aneksami Nr 2 z dnia 30.10.2018 r., przyznane środki finansowe zostały wypłacone Gminie Mała Wieś w formie refundacji wydatków, po złożeniu wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami. Wpływ środków nastąpił w marcu 2019 r.

Plan finansowy wprowadzono Uchwałą Nr 243/XXXII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 stycznia 2018 r. w kwocie 314.317,13 zł.

W trakcie 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 248/XXXIII/2018 z dnia 14 marca 2018 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 45.213,59 zł.

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 24.132,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **587,31 zł**, tj. 2,43 % 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. 20.12.2018 r. w wysokości 23.544,69 zł.

Projekt wprowadzono do planu Uchwałą Budżetową Gminy Mała Wieś na rok 2018 Nr 237/XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w kwocie 20.530,00 zł, zgodnie z umową partnerską Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r.

W trakcie 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 248/XXXIII/2018 z dn. 14.03.2018 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.602,00 zł.

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 812.185,22 zł, wydatkowane w 99,76 %, tj. w kwocie **810.242,18 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 jest w partnerstwie z gminami Załuski, Zawidz, Rościszewo, Kuczbork-Osada i Gozdowo. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w kwocie 648.193,75 zł. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

Plan finansowy wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Mała Wieś na rok 2018 Nr 237/XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w kwocie 743.531,50 zł

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie finansowym następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- Nr 263/XXXV/2018 z dnia 23 maja 2018 r, zmniejszono plan o kwotę 40.896,96 zł
- Nr 280/XXXVII/2018 z dnia 14 września 2018 r, zwiększono plan o kwotę 126.050,68 zł
- Nr 288/XXXIX/2018 z dnia 15 listopada 2018 r, zmniejszono plan o kwotę 16.500,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **929,37 zł**, jako dotacja celowa dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie projektu pn. *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego*, zostały wydatkowane w 100,00 %.

Projekt realizowany w oparciu o partnerstwo zawarte pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim w ramach Priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Plan finansowy wprowadzono Uchwałą Nr 253/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13.04.2018 r.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie finansowym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **41.489,87 zł**, wydatkowano w 100,00 %.

W ramach realizacji zadania wykonano prace termomodernizacyjne budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Gmina Mała Wieś na realizację zadania pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 26.400,00 zł. Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym z jego realizacji w wersji elektronicznej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” w Wyszogrodzie. Pozytywna ocena złożonego wniosku i jego zatwierdzenie umożliwi złożenie jego wersji papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” złoży następnie stosowny wniosek o wypłatę przyznanego gminie dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Planowany wpływ środków 2019 r.

Plan finansowy wprowadzono Uchwałą Nr 286/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12.10.2018 r.

Nie dokonywano kolejnych zmian w planie finansowym.

Wydatki bieżące

Na plan 88,89 zł, wydatkowano kwotę **88,89 zł**, tj. 100,00 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **88,89 zł**, wydatkowano w 100,00 %, na dotację celową dla Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego.*

Projekt realizowany w oparciu o partnerstwo zawarte pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim w ramach Priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Plan finansowy wprowadzono Uchwałą Nr 253/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13.04.2018 r.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie finansowym.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dn. 31.12.2018 r.

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

Zaplanowane na 2018 r. przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 3.826.299,99 zł wykonane zostały w 86,70 %, tj. w wysokości **3.317.307,42 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 1.218.262,77 zł, tj. w 99,56 %:

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 812.185,22 zł, zostały wydatkowane w kwocie **810.242,18 zł**, tj. w 99,76 %

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 jest w partnerstwie z gminami Załuski, Zawidz, Rościszewo, Kuczbork-Osada i Gozdowo. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w kwocie 648.193,75 zł.

Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 370.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **366.530,72 zł**, tj. w 99,06 %. W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 1,252 km poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania.

Gminie Mała Wieś na realizację zadania przyznano dofinansowanie w kwocie 199.999,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. zmienionej Aneksami Nr 1 z dnia 26.01.2018 r. oraz Aneksami Nr 2 z dnia 30.10.2018 r., przyznane środki finansowe zostały wypłacone Gminie Mała Wieś w formie refundacji wydatków, po złożeniu wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami. Wpływ środków nastąpił w marcu 2019 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 41.489,87 zł zostały wydatkowane w kwocie **41.489,87 zł** tj. 100,00 % planu. W ramach realizacji zadania wykonano prace termomodernizacyjne budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Gmina Mała Wieś na realizację zadania pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 26.400,00 zł. Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym z jego realizacji w wersji elektronicznej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” w Wyszogrodzie. Pozytywna ocena złożonego wniosku i jego zatwierdzenie umożliwi złożenie jego wersji papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” złoży następnie stosowny wniosek o wypłatę przyznanego gminie dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Planowany wpływ środków 2019 r.

Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zrealizowano w 80,65 %, tj. w kwocie 2.099.044,65 zł, i poniesiono na:

1. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **146.526,83 zł**, wydatkowane zostały w 100,00 %. Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego na odcinku 900 m.
2. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdzin*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **41.318,16 zł** wydatkowane zostały w 100,00 %. Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego na odcinku 200 m.
3. *Adaptację parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 880.602,75 zł, zostały wydatkowane w kwocie **880.602,75 zł**, tj. w 100,00 %.
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego istniejące pomieszczenia parteru budynku (ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś) zajmowane dotychczas przez Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi oraz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi zostały zaadaptowane i wyposażone na potrzeby Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi.
4. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **6.014,50 zł** tj. w 1,20 %.

Termin zakończenia zadania został wyznaczony na dzień 31.12.2018 r. Zgodnie z zasadami Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 wydatki uznane mogły być za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w terminie do dn. 31.12.2018 r.

W związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę zadania, terminu realizacji postanowień umowy obejmującej roboty budowlane, w dniu 10.12.2018 r. Gmina Mała Wieś odstąpiła od dalszej jej realizacji. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania pn. „Utworzenie

Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi w terminie do dn. 31.12.2018 r., Gmina Mała Wieś w dniu 28.12.2018 r. zwróciła otrzymane dofinansowanie.

Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

5. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **225.954,50 zł** na I etap zadania, tj. budowę budynku świetlicy wiejskiej w Orszymowie (stan surowy otwarty). Zadanie zostało współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego na 2018 r. – Sołectwo Orszymowo w kwocie 19.859,68 zł.

Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

6. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** (środki własne) wydatkowano w 100,00 %. W ramach realizacji zadania zostało dobudowane pomieszczenie gospodarcze do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – Sołectwo Węgrzynowo.

Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.924,36 zł zostały wydatkowane w kwocie **25.506,53 zł**, tj. 73,03 % planu, na wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania.

Zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego na 2018 r. – Sołectwo Dzierżanowo w kwocie 3.300,00 zł.

Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.947,42 zł, zostały wydatkowane w kwocie **115.770,50 zł**, tj. w 99,85 %, na wydatki niekwalifikowane związane z projektem (VAT).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami Załuski, Zawidz, Rościszewo, Kuczbork-Osada i Gozdowo. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

9. *Budowę drogi gminnej Orszymowo-Lasocin*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **563.675,88 zł** wydatkowano 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 100.000,00 zł.

Wykonano m.in. nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 1.320 m i szerokości 3,6 m na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdu z tłuczni kamiennego, obustronne pobocza z tłuczni kamiennego, przepusty pod zjazdami, oznakowanie i odtworzono rowy.

10. *Przebudowę drogi gminnej w m. Chylin*

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **45.000,00 zł**, na roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego na odcinku 450 m.

11. *Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej*
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **16.000,00 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.

Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

12. *Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.675,00 zł**, wydatkowane zostały w 100,00 % na wykonanie kompleksowego opracowania pn. „Projekt robót geologicznych w celu odwiercenia studni zastępczej dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Przykory” oraz przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim dot. prowadzonych robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas ich realizacji.

Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

13. *Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.000,00 zł** wydatkowano w 100,00 %, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.

Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2019 r.

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

Mała Wieś, dn. 29.03.2019 r.

WÓJT
Zygmunt

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 2018 r.

DOCHODY 2018 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	549 531,03	548 228,47	99,76%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19 198,00	17 865,45	93,06%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	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	530 333,03	530 333,02	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 200,00	495 077,19	104,62%
	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	471 000,00	492 768,53	104,62%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 308,66	104,94%
600	Transport i łączność	400,00	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	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 740,35	129 831,67	102,44%
	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	22 672,00	23 522,54	103,75%
	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	46 595,00	48 265,26	103,58%
	Wpływy z usług	19 005,00	19 537,85	102,80%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 470,00	2 507,67	101,53%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 998,35	35 998,35	100,00%
750	Administracja publiczna	81 482,00	79 154,84	97,14%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	9 000,00	9 521,75	105,80%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 937,00	1 943,74	100,35%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 450,00	4 450,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 045,00	63 239,35	95,75%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 184,00	87 643,30	90,18%
	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	97 184,00	87 643,30	90,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 742,00	40 510,99	99,43%
	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	40 742,00	40 510,99	99,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 471 228,57	5 600 475,32	102,36%
	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	2 751 148,00	2 925 978,00	106,35%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 223,54	122,24%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 574,00	1 378 442,93	95,03%
	Wpływy z podatku rolnego	864 759,00	851 166,22	98,43%
	Wpływy z podatku leśnego	63 872,00	61 059,42	95,60%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 986,00	75 319,38	95,36%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 104,00	11 290,99	124,02%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 010,00	8 001,00	159,70%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 152,00	20 590,70	102,18%
	Wpływy z opłaty targowej	15 541,00	16 064,00	103,37%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 170,00	14 169,01	99,99%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 704,00	79 703,10	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 768,57	4 768,57	100,00%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 290,00	136 344,09	140,14%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 727,03	115,14%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 650,00	3 627,34	78,01%
758	Różne rozliczenia	9 497 879,21	9 497 639,04	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 pozostałych odsetek	18 000,00	17 663,99	98,13%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,84	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,21	88 389,21	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 107,00	26 107,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 365 383,00	9 365 383,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	348 423,00	367 310,00	105,42%
	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	11 000,00	10 725,00	97,50%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 449,00	54 914,50	102,74%
	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	76 943,15	139,90%
	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	57 724,00	56 669,45	98,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 250,00	168 057,90	98,14%
851	Ochrona zdrowia	2 600,00	2 600,00	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 zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 600,00	2 600,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 000 278,00	998 712,11	99,84%
	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%
	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	563 260,00	562 305,04	99,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 018,00	436 407,07	99,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 057,00	40 076,49	97,61%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 057,00	40 076,49	97,61%
855	Rodzina	7 211 688,00	7 199 658,13	99,83%
	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	3 124 252,00	3 118 782,68	99,82%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 032,00	11 032,00	100,00%
	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	4 065 615,00	4 058 423,45	99,82%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 450,00	7 081,00	109,78%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 339,00	4 339,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 710,55	799 990,52	93,16%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 813,00	562 213,30	88,42%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 942,50	129,50%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 652,99	96,53%
	Wpływy z usług	197 200,00	211 669,95	107,34%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 402,00	1 659,23	118,35%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	557,00	111,40%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 571,55	8 571,55	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 724,00	3 724,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	27 600,00	120,00%
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	7 600,00	253,33%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	bieżące	25 829 143,71	25 919 908,07	100,35%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
majątkowe				
600	Transport i łączność	299 999,00	100 000,00	33,33%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 999,00	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 625	199 999,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 896,00	147 556,00	100,45%
	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	146 896,00	147 556,00	100,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	17 803,86	17 803,86	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)	14 053,85	14 053,85	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 750,01	3 750,01	100,00%
852	Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 332,68	727 979,88	96,38%
	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	755 332,68	727 979,88	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 184,68	97 184,68	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	658 148,00	630 795,20	95,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 400,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 400,00	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 625	26 400,00	0,00	0,00%
	majątkowe	1 676 431,54	1 123 339,74	67,01%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 731,68	727 979,88	74,15%
	Ogółem:	27 505 575,25	27 043 247,81	98,32%
	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	981 731,68	727 979,88	74,15%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

WYDATKI 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% Wykonanie	z tego:											% Wykonanie	Wydatki majątkowe- wykonanie	Wydatki majątkowe-plan	% Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego
						Wydatki bieżące-plan	Wydatki bieżące-wykonanie	% Wykonanie	wydatki wyegzodowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe-plan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010		Rołnictwo i łowiectwo	569 029,03	567 275,75	99,69%	553 029,03	551 275,75	99,68%	551 275,75	7 239,84	544 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00	
	01030	lisy rolnicze	17 286,00	17 286,00	96,68%	17 286,00	16 721,42	96,68%	16 721,42	0,00	16 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	01095	Wzrostła działalnosc	535 733,03	534 554,33	99,78%	535 733,03	534 554,33	99,78%	534 554,33	7 239,84	527 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
400		Wykazanie i zapotrzywanie w energie elektryczna, gaz i wodę	594 806,09	540 704,42	90,90%	574 631,09	523 068,81	91,03%	514 962,12	104 418,80	410 543,32	0,00	1 585,91	0,00	0,00	6 540,78	20 175,00	17 635,61	87,41%	17 635,61	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	594 806,09	540 704,42	90,90%	574 631,09	523 068,81	91,03%	514 962,12	104 418,80	410 543,32	0,00	1 585,91	0,00	0,00	6 540,78	20 175,00	17 635,61	87,41%	17 635,61	0,00	0,00	
	50095	Handel	8 614,00	7 615,32	88,41%	8 614,00	7 615,32	88,41%	7 615,32	7 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	600	Transport i łączność	1 926 612,60	1 792 314,07	93,12%	486 528,73	455 699,48	93,66%	455 699,48	0,00	455 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 083,87	1 336 614,59	99,74%	1 336 614,59	359 530,72	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 926 612,60	1 792 314,07	93,12%	486 528,73	455 699,48	93,66%	455 699,48	0,00	455 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 083,87	1 336 614,59	99,74%	1 336 614,59	359 530,72	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 898,35	50 053,02	92,87%	53 898,35	50 053,02	92,87%	50 053,02	0,00	50 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 898,35	50 053,02	92,87%	53 898,35	50 053,02	92,87%	50 053,02	0,00	50 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
710		Działalnosc uslugowa	37 132,00	12 177,31	32,79%	13 000,00	11 690,00	89,15%	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	587,31	2,43%	587,31	587,31	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	11 590,00	89,15%	13 000,00	11 590,00	89,15%	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	71005	Pozostala dzialalnosc	24 132,00	587,31	2,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	587,31	2,43%	587,31	587,31	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 626 885,53	2 561 695,88	97,52%	2 606 885,53	2 561 695,88	98,27%	2 440 753,36	1 899 857,70	546 895,66	2 000,00	109 942,52	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzedz wojewodzkie	66 045,00	63 239,35	95,75%	66 045,00	63 239,35	95,75%	63 239,35	57 731,36	5 507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 517,00	87 413,42	81,30%	87 517,00	87 413,42	99,88%	11 180,02	3 556,50	7 623,52	0,00	76 233,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 255 705,53	2 220 841,51	98,45%	2 255 705,53	2 220 841,51	98,45%	2 215 932,39	1 783 307,52	432 624,87	0,00	4 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	76 020,00	74 416,53	97,89%	76 020,00	74 416,53	97,89%	72 416,53	7 119,57	65 296,96	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostala dzialalnosc	121 578,00	115 785,07	95,24%	121 578,00	115 785,07	95,24%	86 985,07	48 142,75	38 842,32	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 184,00	87 643,30	90,16%	97 184,00	87 643,30	90,16%	34 363,30	16 800,93	17 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	640,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	

75105	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 019,00	86 378,30	90,05%	33 098,30	16 160,03	16 837,37	0,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 715,84	625 778,82	98,59%	278 380,82	12 101,80	266 279,02	0,00	45 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 280,00	100,00%	302 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 250,00	9 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	100,00%	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	625 465,84	616 528,82	98,57%	278 380,82	12 101,80	266 279,02	0,00	45 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 030,00	100,00%	293 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	44 300,24	63,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	44 300,24	63,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,24	100,00%	44 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	103 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 000,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	10 316 629,03	10 031 431,27	97,24%	9 436 026,28	6 613 345,96	1 438 736,82	797 776,33	300 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 602,75	100,00%	880 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 989 044,28	4 871 247,93	97,64%	4 989 044,28	3 889 715,28	478 266,09	334 820,00	168 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 602,75	100,00%	880 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 450,00	527 840,43	96,07%	549 450,00	205 097,99	46 478,06	288 432,38	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	1 872 321,75	1 845 506,50	98,57%	961 719,00	739 513,99	203 996,11	0,00	21 395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 602,75	100,00%	880 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 894,72	97,37%	4 000,00	0,00	3 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	1 388 720,00	1 344 683,85	96,84%	1 368 720,00	1 278 158,45	150 617,97	0,00	66 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	629 390,00	598 412,91	95,09%	629 390,00	171 421,68	397 319,26	0,00	671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	35 880,00	15 434,36	43,02%	35 880,00	15 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	61 988,00	61 040,03	98,47%	61 988,00	4 499,38	144,00	56 391,00	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 712,00	288 213,95	97,14%	296 712,00	145 558,48	8 574,85	125 941,61	8 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	383 685,00	361 665,00	94,29%	383 685,00	329 542,78	14 313,15	0,00	17 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 724,00	56 669,45	98,17%	57 724,00	56 669,45	97,17%	50 584,73	6 084,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Przebiegła działalność	87 714,00	85 820,14	97,84%	87 714,00	85 820,14	97,84%	69 713,52	6 106,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	127 574,00	116 956,62	91,85%	127 574,00	116 956,62	91,85%	112 702,63	3 808,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 600,00	6 525,50	98,87%	6 600,00	6 525,50	98,87%	6 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85131	Lecznictwo stomatologiczne	34 700,00	34 309,19	98,87%	34 700,00	34 309,19	98,87%	34 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 570,00	3 906,00	59,45%	6 570,00	3 906,00	59,45%	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 899,00	94,95%	2 000,00	1 899,00	94,95%	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 704,00	70 316,93	90,49%	77 704,00	70 316,93	90,49%	69 989,94	34 221,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 138 138,00	1 627 967,58	76,14%	1 638 138,00	1 621 953,08	99,01%	1 108 728,58	448 383,02	108 000,00	0,00	1,20%	6 014,50	500 000,00	6 014,50	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	165 914,00	165 913,56	100,00%	165 914,00	165 913,56	100,00%	165 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	555 037,00	554 215,52	99,85%	555 037,00	554 215,52	99,85%	553 860,70	354,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 886,00	24 763,78	99,11%	24 886,00	24 763,78	99,11%	24 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	87 290,94	91,89%	95 000,00	87 290,94	91,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 417,00	6 196,75	96,57%	6 417,00	6 196,75	96,57%	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	203 300,00	202 937,39	99,82%	203 300,00	202 937,39	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 674,00	342 330,29	99,32%	344 674,00	342 330,29	99,32%	342 042,34	35 318,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 010,00	101 776,42	98,80%	103 010,00	101 776,42	98,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Przebiegła działalność	639 800,00	142 542,93	22,28%	139 800,00	136 528,43	97,66%	22 140,03	108 000,00	0,00	0,00	1,20%	500 000,00	6 014,50	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 057,00	82 576,40	85,97%	96 057,00	82 576,40	85,97%	0,00	16 204,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	16 204,89	81,02%	20 000,00	16 204,89	81,02%	0,00	16 204,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 057,00	66 371,51	87,27%	76 057,00	66 371,51	87,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	7 271 457,00	7 253 335,77	99,75%	7 271 457,00	7 253 335,77	99,75%	348 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	4 065 615,00	4 058 423,45	99,82%	4 065 615,00	4 058 423,45	99,82%	60 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

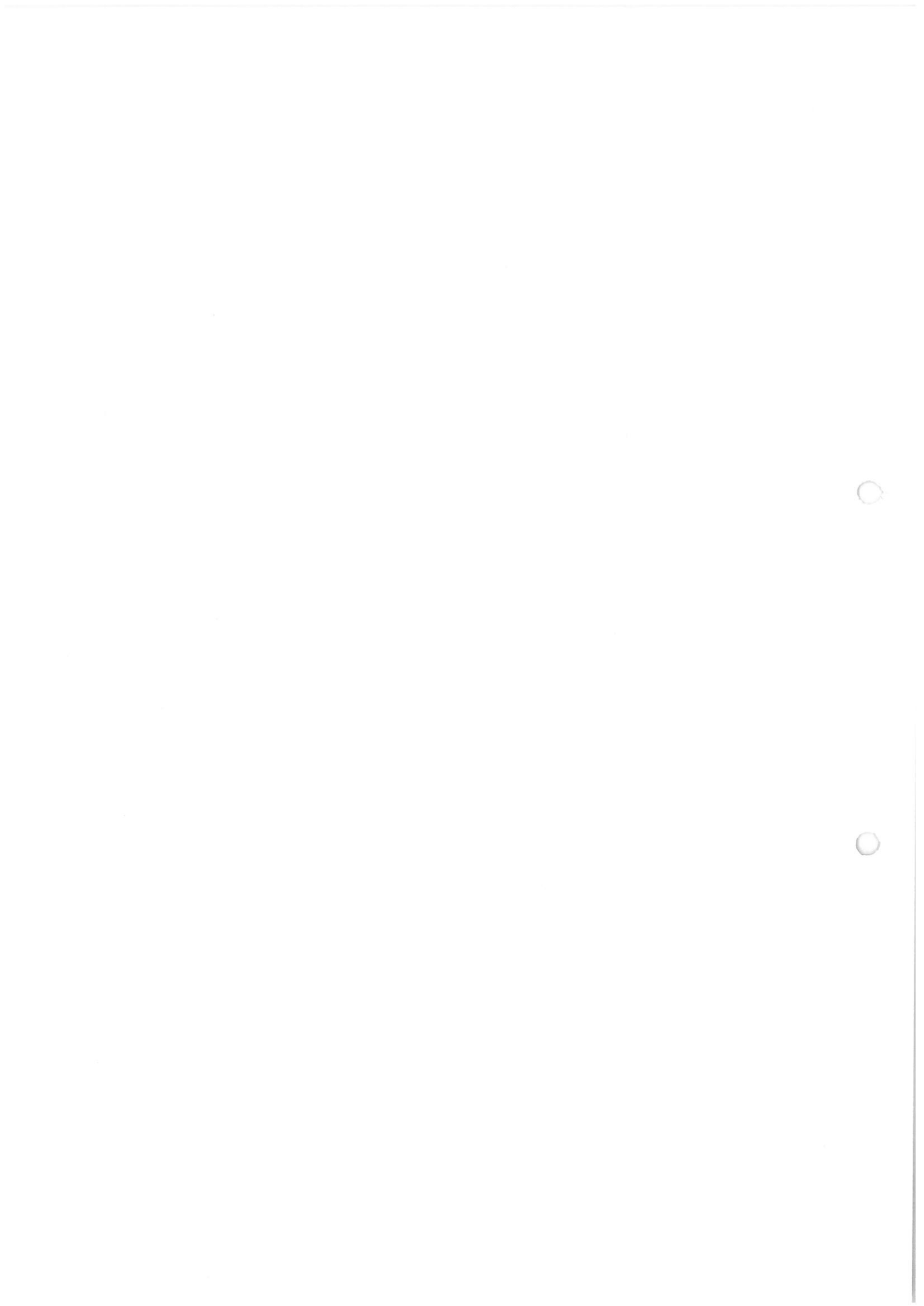
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00	2 902 771,35	99,85%	204 273,29	197 299,96	6 973,33	0,00	2 698 498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	242,00	241,34	99,73%	241,34	0,00	241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	208 600,00	201 899,63	97,76%	83 003,63	39 424,70	43 578,93	0,00	208 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 892,48	2 597 794,09	99,77%	1 634 175,57	245 200,58	1 388 974,99	21 000,00	2 785,56	88,89	0,00	941 862,01	939 734,05	99,77%	939 734,05	811 171,55	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 352,66	242 547,51	97,66%	229 134,96	42 778,78	186 356,18	0,00	620,55	0,00	0,00	12 800,00	12 792,00	99,94%	12 792,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	744 649,23	737 624,96	99,06%	737 416,98	65 730,83	671 686,15	0,00	207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	19 923,73	94,87%	19 923,73	0,00	19 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	997 840,64	994 035,09	99,61%	47 022,41	0,00	47 022,41	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 503,00	353 502,43	100,00%	353 502,43	0,00	353 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	259 446,95	250 150,37	96,42%	247 175,06	136 690,97	110 464,09	0,00	1 957,05	88,89	0,00	929,37	929,37	100,00%	929,37	929,37	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 931,55	834 779,91	96,73%	116 829,01	0,00	116 829,01	405 000,00	0,00	0,00	0,00	322 368,73	312 950,90	97,08%	312 950,90	41 489,87	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 831,55	782 186,51	98,04%	64 244,61	0,00	64 244,61	405 000,00	0,00	0,00	0,00	322 368,73	312 950,90	97,08%	312 950,90	41 489,87	0,00	0,00	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i imienistwa	8 400,00	8 130,06	96,79%	8 130,06	0,00	8 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	44 700,00	44 454,34	99,45%	44 454,34	0,00	44 454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	136 713,20	129 858,89	94,99%	33 241,83	6 228,00	27 013,83	70 227,43	0,00	0,00	0,00	26 389,63	26 389,63	100,00%	26 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	34 790,00	30 797,37	88,52%	26 297,37	6 228,00	20 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie Kultury fizycznej	80 033,57	77 171,89	96,42%	6 944,46	0,00	6 944,46	70 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	21 889,63	21 889,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 889,63	21 889,63	100,00%	21 889,63	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	30 184 249,76	28 964 248,66	95,96%	15 756 630,28	9 900 446,42	5 859 181,86	1 424 114,65	7 890 784,48	88,89	50 841,02	4 393 893,99	3 838 809,34	87,37%	3 838 809,34	1 212 779,45	0,00	0,00	0,00



Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		27 505 575,25	27 043 247,81	98,32
2.	Wydatki		30 184 249,70	28 964 248,66	95,96
3.	Wynik budżetu		-2 678 674,45	-1 921 000,85	71,71
Przychody ogółem:			3 136 644,45	3 480 158,98	110,95
1.	Kredyty	§ 952	1 237 705,12	1 237 705,12	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	105 871,16	449 385,69	424,46
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 793 068,17	1 793 068,17	100,00
Rozchody ogółem:			457 970,00	457 970,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	436 000,00	436 000,00	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	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski



Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 2018 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
REALIZACJA ZA 2018 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	%	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	530 333,03	530 333,02	100,00%	530 333,03	530 333,02	100,00%
	01095	Pozostała działalność	530 333,03	530 333,02	100,00%	530 333,03	530 333,02	100,00%
750		Administracja publiczna	66 045,00	63 239,35	95,75%	66 045,00	63 239,35	95,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 045,00	63 239,35	95,75%	66 045,00	63 239,35	95,75%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 184,00	87 643,30	90,18%	97 184,00	87 643,30	90,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 919,00	86 378,30	90,05%	95 919,00	86 378,30	90,05%
801		Oświata i wychowanie	57 724,00	56 669,45	98,17%	57 724,00	56 669,45	98,17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 724,00	56 669,45	98,17%	57 724,00	56 669,45	98,17%
852		Pomoc społeczna	563 260,00	562 305,04	99,83%	563 260,00	562 305,04	99,83%
	85203	Ośrodki wsparcia	555 037,00	554 215,52	99,85%	555 037,00	554 215,52	99,85%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 806,00	7 672,77	98,29%	7 806,00	7 672,77	98,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	417,00	416,75	99,94%	417,00	416,75	99,94%
855		Rodzina	7 189 867,00	7 177 206,13	99,82%	7 189 867,00	7 177 206,13	99,82%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 065 615,00	4 058 423,45	99,82%	4 065 615,00	4 058 423,45	99,82%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00	2 902 771,35	99,85%	2 907 000,00	2 902 771,35	99,85%
85503	Karta Dużej Rodziny	242,00	241,34	99,73%	242,00	241,34	99,73%
85504	Wspieranie rodziny	217 010,00	215 769,99	99,43%	217 010,00	215 769,99	99,43%
Razem:		8 504 413,03	8 477 396,29	99,68%	8 504 413,03	8 477 396,29	99,68%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	336 000,00	334 820,00	99,65
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	270 000,00	268 432,38	99,42
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	57 000,00	56 391,00	98,93
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	126 500,00	125 941,61	99,56
5	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	20 000,00	16 204,89	81,02
6.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	405 000,00	405 000,00	100,00
Ogółem				1 214 500,00	1 206 789,88	99,37

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				62 720,26	34 618,19	55,19
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00	587,31	2,43
2	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	2 000,00	2 000,00	100,00
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 000,00	3 559,62	88,99
	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00	2 547,00	63,68
5	851	85149	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi	6 570,00	3 906,00	59,45
6	900	90005	Urząd Gminy Załuski	21 000,00	21 000,00	100,00
7	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 018,26	1 018,26	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				478 890,77	477 342,15	99,68
1	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś” zgodnie z zadaniami własnymi gminy tj. zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych	293 030,00	293 030,00	100,00
2	801	80153	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	6 260,77	6 084,72	97,19
3	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	108 000,00	108 000,00	100,00
4	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	71 600,00	70 227,43	98,08
Ogółem				541 611,03	511 960,34	94,53

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu						
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jest		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
							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	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				4 707 867,01	3 615 880,01	76,81%	3 826 299,99	3 317 307,42	86,70%	1 993 192,85	1 785 887,87	459 642,12	459 642,12	497 184,68	197 184,68	876 280,34	874 592,75		x
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej	266 000,00	16 000,00	6,02%	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	400	40002	Budowa studni głębinowej na Stacji Urządztwiania Wody w Przykorach	157 675,00	7 675,00	4,87%	7 675,00	7 675,00	100,00%	7 675,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska	153 026,83	153 026,83	100,00%	146 526,83	146 526,83	100,00%	0,00	0,00	146 526,83	146 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin	51 500,00	51 500,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Nizdzin	47 818,16	47 818,16	100,00%	41 318,16	41 318,16	100,00%	0,00	0,00	41 318,16	41 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	801	80104	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe	914 602,75	914 602,75	100,00%	880 602,75	880 602,75	100,00%	805 000,00	805 000,00	75 602,75	75 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi	529 000,00	35 014,50	6,62%	500 000,00	6 014,50	1,20%	193 985,50	0,00	6 014,50	6 014,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

8	900	90005	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	941 662,64	939 542,68	99,77%	928 132,64	926 012,68	99,77%	181 066,62	180 634,25	0,00	97 184,68	97 184,68	0,00	649 881,34	648 193,75	Urząd Gminy Mała Wieś
9	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	333 241,26	262 424,50	78,75%	206 094,82	206 094,82	100,00%	206 094,82	206 094,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Fundusz sołecki Orszymowo	58 607,92	34 839,64	59,45%	19 859,68	19 859,68	100,00%	19 859,68	19 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie - etap II - Fundusz sołecki Węgrzynowo	218 827,97	171 000,75	78,14%	10 014,23	3 300,00	32,95%	10 014,23	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Fundusz sołecki Dzierzanowo	218 827,97	171 000,75	78,14%	66 400,00	63 696,40	95,93%	39 500,00	36 796,40	500,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	Urząd Gminy Mała Wieś
13	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	603 432,98	603 432,98	100,00%	563 675,88	563 675,88	100,00%	318 996,00	318 996,00	144 679,88	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
14	600	60016	Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin	55 000,00	5 000,00	9,09%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
15	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu	377 471,50	374 002,22	99,08%	370 000,00	366 530,72	99,06%	170 001,00	166 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	199 999,00	Urząd Gminy Mała Wieś
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km	240 252,63	217 705,24	90,62%	240 252,63	217 705,24	90,62%	83 189,63	60 642,24	157 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2018 r.				240 252,63	217 705,24	90,62%	240 252,63	217 705,24	90,62%	83 189,63	60 642,24	157 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1	400	40002	Zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Przykorach	12 500,00	9 960,61	79,68%	12 500,00	9 960,61	79,68%	12 500,00	9 960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nakwasin	167 063,00	167 063,00	100,00%	167 063,00	167 063,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	157 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

3	750	75022	Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby obsługi Rady Gminy	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	926	92695	Wykonanie drenazu na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	3 021,00	3 021,00	100,00%	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	926	92695	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	13 868,63	13 868,63	100,00%	13 868,63	13 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Świętociach - Fundusz sołecki Nowe Świętce	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	900	90001	Zakup strumieniowy MS1 24Z o mocy 2,2 kW do komory napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	12 800,00	12 792,00	99,94%	12 800,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem				4 948 119,64	3 833 585,25	77,48%	4 066 552,62	3 535 012,66	616 705,12	616 705,12	497 184,68	197 184,68	876 280,34	874 592,75	x			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Wydatki budżetu gminy na 2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy
(w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - Realizacja za 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Łączne wydatki	% wykonania	Z tego						
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
								plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60016	Nakwasin	Utworzenie drogi gminnej na dz. ewid. Nr 170 w obrębie sołectwa Nakwasin	17 695,98	17 687,40	99,95%	17 695,98	17 687,40	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych	15 068,63	15 022,00	99,69%	15 068,63	15 022,00	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	921	92109	Chylin	Remont świetlicy wiejskiej w Chylinie	15 000,00	21 412,07	99,32%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chylinie	6 559,73			6 559,73	97,75%	0,00	0,00	0,00%		
4	921	92109	Dzierzanowo	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	10 014,23	13 287,60	66,39%	0,00	0,00	0,00%	10 014,23	3 300,00	32,95%	
	600	60016		Remont dróg gminnych na dz. ew. nr 6, 1 oraz nr 31- nawiezenie żwirem	10 000,00			9 987,60	99,88%	10 000,00	9 987,60	99,88%	0,00	0,00

5	600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej na dz.nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kiełtyki	14 604,98	14 535,00	99,52%	14 604,98	14 535,00	99,52%	0,00	0,00	0,00%
6	600	60016	Lasocin	Remont drogi gminnej na dz. ew. Nr 94 w obrębie sołectwa Lasocin	14 604,98	14 535,00	99,52%	14 604,98	14 535,00	99,52%	0,00	0,00	0,00%
7	600	60016	Liwin	Utworzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świętce Stare - Liwin	11 938,99	11 900,00	99,67%	11 938,99	11 900,00	99,67%	0,00	0,00	0,00%
8	754	75412	Mała Wieś	Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi	38 637,50	38 637,00	100,00%	38 637,50	38 637,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
9	754	75412	Nizdzin	Remont budynku strażnicy OSP w Małej Wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Remont garażu OSP przy SUR Mała Wieś	1 691,40	1 691,40	99,93%	1 691,40	1 691,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 122 i 129	10 000,00	9 987,60	99,88%	10 000,00	9 987,60	99,88%	0,00	0,00	0,00%
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 10	9 891,20	9 889,20	99,98%	9 891,20	9 889,20	99,98%	0,00	0,00	0,00%
11	600	60016	Nowe Gałki	Remont dróg gminnych - droga gminna G-15 oraz na dz. ew. nr 66 i 27	15 000,00	14 981,40	99,88%	15 000,00	14 981,40	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	377,73	377,73	99,88%	377,73	377,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%

921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		673,10	646,00	95,97%	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach		6 500,00	0,00	0,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%
600	60016	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Święcice – nawiezenie żwiru i tłucznia		4 500,00	4 000,00	88,89%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
12	921	Orszymowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	19 859,68	19 859,68	100,00%	0,00	19 859,68	100,00%
600	60016	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki - nawiezenie żwirem		10 000,00	9 987,60	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		Odnowienie pomieszczenia garażowego oraz magazynu Ochotniczej Straży Pożarnej SUR Mała Wieś		2 000,00	1 996,27	99,81%	0,00	0,00	0,00%
14	754	Perki	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	1 639,04	1 600,00	97,62%	0,00	0,00	0,00%
15	754	Podgórze	Remont strażnicy OSP Podgórze	14 334,51	12 660,00	88,32%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Remont drogi gminnej położonej na dz. Nr 234		3 802,74	3 788,40	99,62%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Podgórzu		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
16	801	Podgórze Parcele		12 000,00	15 788,40	99,91%			

17	600	60016	Stare Arciszewo	Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69 nawiezenie tłuczniem	10 857,14	10 830,00	99,75%	10 857,14	10 830,00	99,75%	0,00	0,00	0,00%				
18	600	60016	Stare Galki	Remont (zwirowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 135 w miejscowości Stare Galki na odcinku 700m	6 000,00	13 840,41	95,52%	6 000,00	5 977,80	99,63%	0,00	0,00	0,00%				
	754	75412			8 489,06									7 862,61	92,62%	0,00	0,00%
19	600	60016	Stare Święcice	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Nowe Święcice – nawiezenie żwiru i tłucznia	13 000,00	15 025,05	99,97%	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%				
	921	92109			1 029,99									1 025,05	99,52%	0,00	0,00%
	801	80101			1 000,00									1 000,00	100,00%	0,00	0,00%
20	921	92109	Węgrzynowo	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II	20 000,00	23 645,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%				
	754	75412			2 000,00									2 000,00	100,00%	0,00	0,00%
	754	75412			1 646,15									1 645,87	99,98%	0,00	0,00%

21	600	60016	Wilkanowo	Remont dróg gminnych wymiana przepustów na dz. ew. nr 101 i 196	8 000,00				8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 72	7 498,21				7 498,21	99,74%	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	1 000,00			1 000,00	87,52%	0,00	0,00	0,00%	
22	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Zakup wyposażenia dla potrzeb OSP w Zakrzewie Kościelnym	15 000,00			15 000,00	99,79%	0,00	0,00	0,00%	
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Podgórzu	5 516,51			5 516,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
23	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej nr 290821W relacji Wilkanowo-Borzeń-Arciszewo Stare na odcinku około 1km Borzeń-Arciszewo Stare	13 677,68			13 677,68	99,32%	0,00	0,00	0,00%	
	600	60016		Odtworzenie rowów przy drodze gminnej na dz. ew. nr 158 i nr ew. 210	14 686,83			14 686,83	98,73%	0,00	0,00	0,00%	
24	801	80101	Główczyn	Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	1 000,00			1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
	Razem				402 795,99	392 245,66	97,38%	346 422,08	88,09%	56 373,91	49 659,68	88,09%	



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 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	Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	plan wykonanie %	100 000,00 100 000,00 100,00	100 000,00 100 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100,00	Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin
754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś	plan wykonanie %	130 000,00 130 000,00 100,00	130 000,00 130 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 130 000,00 100,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Mała Wieś
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie	plan wykonanie %	1 000,00 1 000,00 100,00	1 000,00 1 000,00 100,00	1 000,00 1 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Orszymowie /umowa z dn. 03.04.2018/
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie	plan wykonanie %	1 000,00 999,99 100,00	1 000,00 999,99 100,00	1 000,00 999,99 100,00	0,00 0,00 0,00	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Orszymowie /umowa z dn. 16.02.2018/
754	75412	Remont poseszki i tynków garaży strażnicy jednostki OSP Mała Wieś	plan wykonanie %	23 742,00 23 511,00 99,03	23 742,00 23 511,00 99,03	23 742,00 23 511,00 99,03	0,00 0,00 0,00	Dofinansowanie prac remontowych strażnicy jednostki OSP Mała Wieś (Remont poseszki i tynków garaży strażnicy)
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Orszymowo	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 i umundurowania dla OSP Orszymowo /umowa z dn. 23.08.2018/

754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Stare Galki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Stare Galki /umowa z dn. 23.08.2018/
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mała Wieś przy SUR	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Mała Wieś przy SUR /umowa z dn. 23.08.2018/
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
900	90005	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	plan	658 148,00	658 148,00	658 148,00	0,00	Pomoc finansową tytułem dofinansowania realizacji projektu pn. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii
			wykonanie	630 795,20	630 795,20	630 795,20	0,00	
			%	95,84	95,84	95,84	0,00	
921	92195	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Brody Duże w gminie Mała Wieś	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Brody Duże w gminie Mała Wieś
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
921	92195	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Mała Wieś w gminie Mała Wieś	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Mała Wieś w gminie Mała Wieś
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
926	92605	Piknik Rodzinny "Sportowo - Rekreacyjnie"	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Współorganizacja Pikniku Rodzinnego "Sportowo - Rekreacyjnie"
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
926	92605	XXIV Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Współorganizacja XXIV Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości
			wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
OGÓLEM			plan	953 890,00	953 890,00	65 742,00	888 148,00	X
			wykonanie	926 306,19	926 306,19	65 510,99	860 795,20	X
			%	97,11	97,11	99,65	96,92	X

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018/Plan	Wykonanie na dn. 31.12.2018	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 707 867,01	3 826 299,99	3 317 307,42	86,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 707 867,01	3 826 299,99	3 317 307,42	86,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 242 146,59	1 223 675,09	1 218 262,77	99,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 242 146,59	1 223 675,09	1 218 262,77	99,56
1.1.2.1	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	2018	823 185,22	812 185,22	810 242,18	99,76
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	377 471,50	370 000,00	366 530,72	99,06
1.1.2.3	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego -	MAŁA WIEŚ	2015	2019	41 489,87	41 489,87	41 489,87	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 465 720,42	2 602 624,90	2 099 044,65	80,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 465 720,42	2 602 624,90	2 099 044,65	80,65

1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	153 026,83	146 526,83	146 526,83	100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdzin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	47 818,16	41 318,16	41 318,16	100,00
1.3.2.5	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	914 602,75	880 602,75	880 602,75	100,00
1.3.2.6	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi - Zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	529 000,00	500 000,00	6 014,50	1,20
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2019	333 241,26	225 954,50	225 954,50	100,00
1.3.2.8	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2019	58 607,92	20 000,00	20 000,00	100,00
1.3.2.9	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	2019	177 338,10	34 924,36	25 506,53	73,03
1.3.2.10	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	2018	118 477,42	115 947,42	115 770,50	99,85
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2018	603 432,98	563 675,88	563 675,88	100,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	51 500,00	45 000,00	45 000,00	100,00
1.3.2.13	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	266 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
1.3.2.14	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	157 675,00	7 675,00	7 675,00	100,00
1.3.2.15	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	55 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00