

Zarządzenie Nr 251/16/2017
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 30 marca 2017 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 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016, stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. informację o stanie mienia Gminy Mała Wieś za rok 2016, 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 2016, 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.

WÓJTA
Zygmunt Wojnarowski

Sprawozdanie opisowe z wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś za 2016 r.

Plan budżetu na 2016 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. na ogólną kwotę:

Dochody.....**18.891.327,00 zł**
Wydatki.....**19.831.909,29 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości **940.582,29 zł**

W trakcie realizacji w 2016 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **4.824.720,04 zł**
– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **4.316.163,41 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w 2016 r. wynosił:

– **Dochody****23.716.047,04 zł**
– **Wydatki**.....**24.148.072,70 zł**

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1.355.306,57 zł**

Gmina na dzień 31 grudnia 2016 r. posiadała zadłużenie w wysokości **1.973.068,17 zł**, z tytułu:

– kredytów w kwocie **1.890.708,77 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 **464.000,00 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 **660.000,00 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 **195.983,00 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 **390.725,77 zł**

- przejętego 03.10.2016 r. zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 **180.000,00 zł**
- pożyczek w kwocie **82.359,40 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 **18.498,40 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 **63.861,00 zł**

Gmina w 2016 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dochody zostały wykonane w kwocie 23.949.083,20 zł, co stanowi 100,98 % planu.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 22.593.776,63 zł, co stanowi 93,56 % planu.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy sklasyfikowane według działów i źródła dochodu przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie **23.704.112,65 zł**, tj. 100,95 % planu
 - dochody majątkowe w kwocie **244.970,55 zł**, tj. 103,77 % planu
- z tego:
- ze sprzedaży majątku 126.746,29 zł
 - dotacje na dofinansowanie realizacji inwestycji 89.548,87 zł
 - wpływy ze zwrotów dotacji przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....5.175,39 zł
 - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 23.500,00 zł

I. Dochody własne zrealizowane zostały w 104,27 %, tj. w kwocie 6.821.220,63 zł.

Udział dochodów własnych stanowi 28,48 % dochodów wykonanych w 2016 r.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **2.457.361,82 zł**, tj. 101,63 % planu, w tym:
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **8.448,82 zł**, co stanowi 84,49 % planu. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **2.448.913,00 zł**, co stanowi 101,70 % 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 105,09 %, tj. kwocie **3.198.083,53 zł**, w tym:
 - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **853.716,75 zł**, tj. w 112,97 %. na wysokie wykonanie wpłynął fakt opodatkowania użytków rolnych, które dotychczas korzystały z ulg inwestycyjnych i ulg z nabycia gruntów.
 - podatek od nieruchomości wykonano w 105,38 %, tj. w kwocie **1.434.868,33 zł**.
 - podatek leśny wykonano w kwocie **57.847,80 zł**, co stanowi 101,15 % planu.
 - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **82.731,00 zł**, tj. 98,44 %.
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **6.810,90 zł**, co stanowi 68,11 %. 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 **18.684,00 zł**, tj. 98,34 %.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **90.509,95 zł**, tj. 137,03 %. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Najwyższe wpływy uzyskano w IV kwartale, co uniemożliwiło urealnienie planu.
 - opłata skarbowa została zrealizowana w 105,45 %, tj. w kwocie **21.089,00 zł**.
 - opłata targowa wykonana została w 103,27 %, tj. w kwocie **20.654,00 zł**.
 - opłata eksploatacyjna została wykonana w 99,37 %, tj. w kwocie **10.930,30 zł**.
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **74.972,87 zł**, co stanowi 98,65 % 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 93,41 %, tj. w kwocie **505.816,10 zł**.

- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **6.980,13 zł**, co stanowi 94,34 % planu.
- wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane w kwocie **12.472,40 zł**, tj. 91,47 % planu (w tym zwrot kosztów wysłanych upomnień w wysokości 5.785,96 zł, oraz wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 6.686,44 zł)
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **1.160.599,89 zł** w tym w szczególności:
 - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie **21.616,40 zł**, tj. 84,55 % planu. Niskie wykonanie spowodowane zostało nieściągalnością należności od podatnika, który zmarł, oraz podatnika wobec którego toczy się postępowanie sądowe w celu ściągnięcia należności.
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 102,80 %, tj. w kwocie **71.187,90 zł**.
 - wpływy z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego wykonano w 111,15 %, tj. w kwocie **541.332,96 zł**.
na wysokie wykonanie wpłynął fakt regulowania zaległości za lata ubiegłe
 - wpływy z usług za c.o. wykonano w 114,98 %, tj. w kwocie **17.246,77 zł**.
na wysokie wykonanie wpłynął fakt regulowania zaległości za lata ubiegłe
 - dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 107,97 %, tj. w kwocie **126.746,29 zł**, w tym:
 - zaplanowana sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych w Starych Gałkach, Brodach Dużych, Główczyńie i Małej Wsi na kwotę 24.989,00 zł, została zrealizowana w 111,79 %, tj. w wysokości **27.935,29 zł**. Osiągnięto wyższe niż planowano wpływy w związku ze sprzedażą dodatkowego lokalu mieszkalnego w Starych Gałkach
 - zaplanowana sprzedaż działek w Małej Wsi na kwotę 89.400,00 zł została zrealizowana w 107,17 %, tj. w wysokości **95.811,00 zł**. Osiągnięto wyższe niż planowano wpływy w związku ze sprzedażą działek nr ewid. 333/1,333/3,333/4 w Małej Wsi.
 - sprzedaż ruchomego składnika majątkowego **3.000,00 zł**
 - wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu na wyżywienie oraz stałej opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 76,83 %, tj. **57.241,50 zł** Osiągnięto mniejsze niż planowano wpływy w związku z mniejszym uczestnictwem dzieci.
 - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **6.092,50 zł**, tj. 108,79 %. Osiągnięto wyższe niż planowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego (na plan 5.500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 6.089,40 zł). W okresie sprawozdawczym udostępniono mniej niż planowano danych osobowych ze zbiorów meldunkowych (na plan 100,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 3,10 zł).
 - opłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 99,79 %, tj. w kwocie **12.972,21 zł**.
 - wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi wykonano w 98,64 %, tj. w kwocie **187.270,01 zł**.

- odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **19.971,55 zł**, tj. w 99,86 %.
- darowizna pieniężna z przeznaczeniem na organizację XVIII Dni Gminy Mała Wieś w 2016 r. wpłynęła w kwocie **8.100,00 zł**, tj. w 100,00 %
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 298,09 %, tj. w wysokości **61.795,09 zł**.

w tym:

- zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin wykonano w kwocie 41.081,53 zł. Na wysokie wykonanie wpłynęło uregulowanie należności z w/w tytułu w grudniu 2016 r.
 - zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe w kwocie 14.142,14 zł.
 - dochody z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy 6.571,42 zł
- z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **23.500,00 zł**.
Na wydatki niewygasające z upływem roku 2015 została przeznaczona kwota 38.200,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 98/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r., w tym na: wydatki majątkowe 38.200,00 zł.
Ostateczny termin dokonania w/w wydatków określono na dn. 30.06.2016 r.

Zakładany plan wydatków został zrealizowany w wysokości 14.700,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 23.500,00 została zwrócona na konto budżetu gminy dn. 30.06.2016 r. z tego:

- w ramach zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin 6.800,00 zł* (plan wydatków niewygasających ustalono na kwotę 20.500,00 zł).
 - w ramach zadania inwestycyjnego *Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi 16.700,00 zł* (plan wydatków niewygasających ustalono na kwotę 17.700,00 zł).
- odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w 88,93 %, tj. w kwocie **5.424,73 zł**
 - wpływy z opłaty produktowej zrealizowano w kwocie **101,98 zł**

- **wpływy ze zwrotów dotacji przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3** wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie **5.175,39 zł**, w tym:

- wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej w 2015 r. na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w kwocie **3.426,72 zł**

(Przekazano w 2015 r. kwotę 8.764,67 zł. Termin zakończenia realizacji finansowej projektu nastąpił 31.12.2015 r. Rozliczenie wkładu własnego i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w miesiącu styczniu 2016 r.)

- wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej w 2015 r. na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w kwocie **1.748,67 zł**
(Przekazano w 2015 r. kwotę 18.840,78 zł. Termin zakończenia realizacji finansowej projektu nastąpił 31.12.2015 r. Rozliczenie wkładu własnego i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w miesiącu styczniu 2016 r.).

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **1.091.580,36 zł**, w tym **110.777,38 zł** od towarów i usług.
Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **22.880,70 zł**.
Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2016 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 **512.193,07 zł**, (w tym odsetki 86,00 zł).

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 442.309,14 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 280.239,67 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę64.689,28 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę.....97.380,19 zł

II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 9.076.767,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum**5.584.357,00 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin**3.492.410,00 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 37,90 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań otrzymano w kwocie 8.051.095,57 zł, co stanowi 99,43 % planu

Wpływy z dotacji stanowią 33,62 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

1. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,50 %, tj. w kwocie 7.204.320,04 zł, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 7.198.929,46 zł, na:**
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej512.911,21 zł
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... 61.223,00 zł
 - wydatki związane z obroną narodową344,40 zł

- oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) 44.496,56 zł
 - pomoc społeczną 6.579.954,29 zł
(wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, realizacja rządowego programu wspierania osób wielodzietnych oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania).
- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 5.390,58 zł, na:**
- prowadzenie stałego rejestru wyborców1.275,00 zł
 - zakup urn wyborczych 4.115,58 zł
- 2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 98,94 %, tj. w kwocie 738.680,74 zł, w tym:**
- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 738.680,74 zł, na:**
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 80.000,00 zł
 - stypendia i zasiłki szkolne29.615,53 zł
 - dofinansowanie zakupu książek w ramach Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 22.603,86 zł
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....200.020,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe....12.425,48 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... 21.828,50 zł
 - zasiłki stałe..... 257.569,54 zł
 - wspieranie rodziny21.956,00 zł
 - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... 92.661,83 zł
- 3. dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień na plan 110.147,44 zł wykonano w 98,14 % tj., w kwocie 108.094,79 zł, w tym na:**
- realizację Porozumienia z dnia 15.10.2015 r. zawartego między Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Małej Wsi na plan 1.854,00 zł wykonano dochody w kwocie **1.047,44 zł**, tj 56,50 % planu. Niskie wykonanie związane jest z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na koszty obsługi organizacyjno- technicznej punktu świadczącego nieodpłatną pomoc prawną
 - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Świącice-Liwin” - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie **70.000,00 zł**
 - organizacja „XXII Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości” **2.000,00 zł**
 - dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych zgodnie z umową z dnia 15 lipca 2016 r. zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś **2.000,00 zł**
 - dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Małej Wsi w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020 zgodnie z Porozumieniem nr 72/II/2016/WIGOR z dnia 12 grudnia 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Mała Wieś w kwocie **33.047,35 zł**.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 93,56 %, tj. w kwocie **22.593.776,63 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **21.706.909,04 zł**, tj. 94,41 % zaplanowanych środków, z tego na:
 - zadania zlecone wydatkowano 7.184.771,17 zł,
 - zadania własne wydatkowano 14.522.137,87 zł. (w tym w ramach funduszu sołectkiego wydano kwotę 219.065,42 zł)

- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **886.867,59 zł**, tj. 76,75 % planu z tego na:
 - zadania zlecone wydatkowano 19.548,87 zł,
 - zadania własne wydatkowano 867.318,72 zł, (w tym w ramach funduszu sołectkiego 65.005,17 zł)

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.155.525,40 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 78.793,20 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **886.867,59 zł**, co stanowi 76,75 % planu (w tym w ramach funduszu sołectkiego 65.005,17zł), na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 82.967,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **81.622,88 zł**, tj. 98,38 % planu na:

1. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagielły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi.* Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.967,00 zł (środki własne) wydatkowano w kwocie 42.966,38 zł, co stanowi 100,00% planu.

2. *Przebudowa studzienek kanalizacyjnych na ul. Marii Dąbrowskiej w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł (środki własne) wydatkowano w kwocie 38.656,50 zł, co stanowi 96,64% planu. W ramach realizacji tego zadania dokonano wymiany 4 studni na istniejącej sieci kanalizacyjnej na ul. M. Dąbrowskiej w Małej Wsi.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 60.670,00 zł, wydatkowano kwotę **23.075,99 zł**, tj. 38,04 % planu na:

Dostarczanie wody

1. *Zakup oprogramowania komputerowego woda/ścieki na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.370,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **4.362,81 zł**, tj. 99,84 % planu.
2. *Zakup dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w Głowczynie*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.300,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **18.713,18 zł**, tj. 73,97 %. Niższe wykonanie spowodowane jest refundacją podatku VAT związanego z zakupem w/w pomp.
3. *Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Głowczynie*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **31.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte zostało do realizacji na 2017 r.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 454.858,58 zł, wydatkowano kwotę **426.199,66 zł**, tj. 93,70 % planu na:

Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **200.000,00 zł**, jako pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej, wydatkowano w kwocie **199.534,31 zł**, tj. 99,77 % planu, na:

1. *Przebudowa i zabezpieczenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn – Cieśle*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000,00 zł, wydatkowano w kwocie **74.534,31 zł**, tj. 99,38 % planu.
2. *Modernizacja drogi powiatowej nr 2960W Mała Wieś – Niździn – Cieśle na odcinku od km 3+584 do km 4+713*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **125.000,00 zł**, wydatkowane zostały w 100 % w okresie sprawozdawczym.

Drogi publiczne gminne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 254.858,58 zł, zostały wydatkowane w kwocie **226.665,35 zł**, tj. 88,94 % planu na realizację następujących zadań z zakresu gminnych dróg publicznych:

1. *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **6.765,00 zł**, co stanowi 67,65 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest poniesieniem niższych wydatków niż zakładano na uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze środków zewnętrznych.

2. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **4.990,00 zł**, tj. 99,80 % planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. W 2017 r. Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnych do Urzędu Marszałkowskiego. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze środków zewnętrznych.

3. *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*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł (środki własne) wydatkowano w kwocie **6.518,90 zł**, co stanowi 43,46 % planu, na opracowanie mapy do celów projektowych. Niskie wykonanie planu spowodowane jest opracowaniem mapy do celów projektowych za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

4. *Przebudowa drogi gminnej Świąćice - Liwin*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 194.000,00 zł (w tym: środki własne 124.000,00 zł, dotacja 70.000,00 zł) zostały wydatkowane w kwocie **193.908,95 zł**, tj. 99,95 % planu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 70.000,00 zł pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego.

5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś – Ściborowo – Świąćice Stare*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł (środki własne) wydatkowano w kwocie **7.471,50 zł**, co stanowi 37,36 % planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie wyboru wykonawcy dokumentacji, który zaproponował wynagrodzenie niższe niż początkowo zakładano.

W 2016 r. Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze środków zewnętrznych.

6. *Budowa przepustu przy drodze gminnej nr 290809W na działce nr 63 w m. Kiełtyki*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.858,58 zł (środki własne) wydatkowano **7.011,00 zł**, co stanowi 64,57 % planu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Kiełtyki.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł, wydatkowano kwotę **33.100,00 zł**, tj. 94,57 % planu na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł, wydatkowano w kwocie **33.100,00 zł**, tj. 94,57% planu na:

1. *Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **9.800,00 zł**, tj. 98,00 % planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
2. *Zakup kotła grzewczego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **23.300,00 zł**, tj. 93,20 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.744,00 zł**, jako wkład własny w projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Urząd Marszałkowski zwrócił przekazaną przez Gminę Mała Wieś dotację w dn. 03.12.2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **9.000,00 zł**, tj. 15,25 % planu, na:

Urząd Gminy

1. *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **9.000,00 zł** zostały wydatkowane w 100,00 % na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Mała Wieś.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. *Zakup eksponatu: lokomotywa spalinowa WLS40*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2017 r.

Pozostała działalność

1. *Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. działki 384/6 położonej w Małej Wsi*

Zaplanowane środki w wysokości **30.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja w/w zadania uzależniona jest od decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 94.663,38 zł, zostały wydatkowane w kwocie **58.717,29 zł**, tj. 62,03 % planu na:

1. *Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.700,00 zł wydatkowano w kwocie **9.919,00 zł**, tj. 92,70 % planu.
2. *Budowa przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.076,00 zł (środki własne) wydatkowano w kwocie **7.047,46 zł**, co stanowi 87,26 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.
3. *Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000,00 zł (środki własne) wydatkowano w kwocie **6.885,58 zł**, co stanowi 98,37 % planu.
4. *Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł (środki własne) wydatkowano w kwocie **3.871,50 zł**, co stanowi 96,79 % planu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Mała Wieś.
5. *Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł (środki własne) w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Zakrzewo Kościelne, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.
6. *Doposażenie OSP Podgórze w sprzęt bojowy i ratowniczo – gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.887,38 zł (środki własne), wydatkowano w kwocie **6.997,00 zł**, tj. 88,71 % planu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Podgórze. Niskie wykonanie planu spowodowane jest realizacją zakupu za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.
7. *Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo – gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł (środki własne), wydatkowano w kwocie **23.996,75 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Mała Wieś.

8. *Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2017 r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **220.354,64 zł**, wydatkowano **128.879,05 zł**, tj. 58,49 % planu na:

Szkoły podstawowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **68.354,64 zł**, wydatkowano w kwocie **57.552,12 zł**, tj. 84,20 % planu na:

1. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** zostały wydatkowane w 100,00 %.
W ramach realizacji zadania wydatki poniesiono na opracowanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.
2. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Gmina Mała Wieś odstąpiła od realizacji zadania.
3. *Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **42.165,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **42.164,40 zł**, tj. 100,00 % planu na montaż platformy dla osób niepełnosprawnych sterowanej elektronicznie do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu.
4. *Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **6.189,64 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **5.387,72 zł**, tj. 87,04% planu.
Zadanie zrealizowane zostało w ramach środków z funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Zakrzewo Kościelne i Sołectwo Podgórze Parcele

Przedszkola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **152.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **71.326,93 zł**, tj. 46,93 % planu na:

1. *Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **19.400,00 zł**, tj. 19,40 % planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnienia i pozwolenia. Gmina Mała Wieś odstąpiła od realizacji zadania.
2. *Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **52.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **51.926,93 zł** tj. 99,86 % planu na wykonanie ścieżki pieszej i parkingu dla samochodów osobowych i autobusów na działce gminnej nr 176/4 w Małej Wsi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lecznictwo ambulatoryjne

1. Zakup samochodu dla SPZOZ w Małej Wsi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **40.000,00 zł** (środki własne) zostały wydatkowane w 100 % w formie dotacji celowej na zakup samochodu (karetki) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, wydatkowano **24.027,76 zł**, tj. 80,09 % planu, (w tym w ramach zadań zleconych 19.548,87 zł), na:

Ośrodki wsparcia

1. Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **19.548,87 zł** tj. 97,74 % na zakup dodatkowego wyposażenia, w ramach zadań zleconych.

Pozostała działalność

1. Wykonanie izolacji ognioodpornej na ścianie zewnętrznej budynku Dziennego Domu Senior – Wigor w Małej Wsi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **4.478,89 zł** tj. 44,79 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie wyboru wykonawcy zadania, który zaproponował wynagrodzenie niższe niż początkowo zakładano.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **41.935,20 zł**, wydatkowano **31.903,43 zł**, tj. 76,08 % planu na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Zakup dwóch pomp zatapialnych MS1-24Z na oczyszczalnię ścieków w Dzierżanowie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **10.448,25 zł**, tj. 74,63 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.000,00 zł**, zostały wydatkowane w 100 %.

Ochrona powietrza atmosferycznego

1. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów ciepła

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł**, wydatkowane w kwocie **13.530,00 zł**, tj. 67,65 % planu, na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, który został złożony w partnerstwie z Gminą Załuski, Gminą Rościszewo, Gminą Gozdowo, Gminą Zawidz, Gminą Kuczbork – Osada 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. Niskie wykonanie planu spowodowane jest realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.

Pozostała działalność

Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **935,20 zł** stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej, zostały wydatkowane w kwocie **925,18 zł**, tj. 98,93 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **20.857,60 zł**, wydatkowano **18.866,53 zł**, tj. 90,45 % planu na:

- 1. Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano w kwocie **756,33 zł**, tj. 75,63 % planu na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- 2. Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano w kwocie **369,00 zł**, tj. 18,45 % planu na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie wyboru wykonawcy, który zaproponował wynagrodzenie niższe niż początkowo zakładano. Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach działania - Infrastruktura domów kultury 2017. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- 3. Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.857,60 zł (środki własne) zostały wydatkowane w kwocie **5.841,20 zł**, tj. 99,72 % planu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. – Sołectwo Węgrzynowo.

4. *Wykonanie ogrzewania centralnego - elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł wydatkowano **11.900,00 zł**, co stanowi 99,17 % planu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. – Sołectwo Węgrzynowo.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **11.475,00 zł**, wydatkowano w 100,00 % na:

Obiekty sportowe

1. *Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.000,00 zł** (środki własne), zostały wydatkowane w 100,00 %.

Pozostała działalność

1. *Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.475,00 zł**, wydatkowano w 100,00 % na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uzupełniającej niezbędnej do realizacji zadania.
W dn. 30.09.2016 r. Gmina Mała Wieś zawarła umowę na realizację robót budowlanych oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 736.670,74 zł. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty do dn. 15.05.2017 r. Gminie Mała Wieś przyznano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w wysokości 267.900,00 zł.
Zadanie obejmuje: wykonanie i wyposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie i wyposażenie boiska do siatkówki plażowej, wykonanie i wyposażenie boiska treningowego, ogrodzenie boiska, wykonanie chodnika i utwardzonej nawierzchni pod parking, zakup tablicy informującej o otrzymanym dofinansowaniu.

**Wydatki bieżące wykonane w kwocie21.706.909,04 zł
zostały przeznaczone na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 14.522.137,87 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 219.065,42 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 7.184.771,17 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2016 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,94 %, tj. w kwocie **545.557,73 zł**
(w tym zadania zlecone wyniosły 512.911,21 zł) na:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 17.138,57 zł
- opłata roczna za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej8.868,75 zł
- wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i sprzedażą
oraz pozostałe wydatki6.639,20 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowano środki w wysokości 512.911,21 zł.

Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **512.911,21 zł**, tj. w 100,00 %. Złożono 693 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 10.057,08 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 84,69 %, tj. w kwocie **338.035,83 zł** na:

- wynagrodzenia pracowników (w tym konserwatorów i inkasentów) i składki od nich naliczane.....65.924,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe.....22.140,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.640,90 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1.270,04 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 w kwocie..... 22.939,81 zł
- spłata odsetek w kwocie 11.232,05 zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyn i Przykory 212.888,66 zł (zakup energii 183.876,62 zł, zakup materiałów 14.335,13 zł, badania wody 4.054,08 zł, remont pomp głębinowych 2.833,00 zł, pozostałe wydatki 7.789,83 zł).

Na niskie wykonanie wpłynął m.in. fakt, iż planowane remonty nie zostały wykonane, bieżące naprawy były dokonywane we własnym zakresie.

Dział 500 Handel

Zaplanowane wydatki na kwotę 8.886,00 zł, wydatkowano w 99,93 %, tj. w kwocie **8.879,71 zł** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla inkasenta opłaty targowej7.877,12 zł
- usługi związane z utrzymaniem targowiska gminnego 1.002,59 zł

Dział 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 318.875,16 zł wydatkowano w 75,19 %, tj. **239.756,79 zł** (w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano 114.559,50 zł) na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup pospółki, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych) **125.197,29 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie **114.559,50 zł** na przedsięwzięcia bieżące:

- *Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzierżanowo- droga na działce o numerze ew. 31 od przepustu w stronę lasu (sołectwo Dzierżanowo) wydatkowano **8.979,00 zł**, tj. 99,77 % planu*

- Remont drogi nr 290814/W w obrębie geodezyjnym Lasocin (sołectwo Lasocin) wydatkowano **11.070,00 zł**, tj. 99,83 % planu
- Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świątce Stare - Liwin od strony Liwina (sołectwo Liwin) wydatkowano **8.930,00 zł**, tj. 99,69 % planu
- Remont dróg gminnych na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Niździn (sołectwo Niździn) wydatkowano **3.985,20 zł**, tj. 99,63 % planu
- Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Niździn (sołectwo Niździn) wydatkowano **8.487,00 zł**, tj. 99,84 % planu
- Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10 (sołectwo Nowe Arciszewo) wydatkowano **7.464,13 zł**, tj. 99,67 % planu
- Żwirowanie i gryzowanie drogi nr G15 (sołectwo Nowe Gałki) wydatkowano **10.921,66 zł**, tj. 96,49 % planu
- Remont dróg gminnych nr ewid. działki 66 i nr ewid. działki 4 w obrębie geodezyjnym wsi Perki (sołectwo Perki) wydatkowano **10.159,80 zł**, tj. 99,93 % planu
- Remont odcinka drogi nr 207-okolo 500 m oraz drogi nr 209 położonych we wsi Kupise (sołectwo Podgórze Parcele) wydatkowano **6.986,40 zł**, tj. 99,81 % planu
- Żwirowanie dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Stare Arciszewo na działkach o nr ew. 82,99,91,19,69 (sołectwo Stare Arciszewo) wydatkowano **8.142,60 zł**, tj. 99,90 % planu
- Nawiezenie tłuczniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo (sołectwo Wilkanowo) wydatkowano **12.083,33 zł**, tj. 99,89 % planu
- Remont drogi gminnej relacji Mała Wieś-Borzeń-Orszymowo w obrębie geodezyjnym Borzeń nr ew. 24,14 (sołectwo Borzeń) wydatkowano **10.142,58 zł**, tj. 99,76 % planu
- Remont drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Główczyn-Murkowo (sołectwo Główczyn) wydatkowano **7.207,80 zł**, tj. 99,94 % planu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami wydatkowano 53,63 % planu, tj. kwotę **40.594,33 zł**.

Z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.486,50 zł
 - pozostałe wydatki na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych36.107,83 zł
- Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości regulacji stanów prawnych nieruchomości gruntowych

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 23,00 %, tj. w kwocie **10.810,00 zł**, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków w okresie sprawozdawczym o wydanie w/w decyzji.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na diety członków gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej, z uwagi na brak spotkań komisji w 2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie **2.014.815,46 zł** (w tym na zadania zlecone w kwocie 61.223,00 zł), tj. 90,91 % planu, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie **61.223,00 zł**. Wydatkowano 100,00 % planu na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- funkcjonowanie i działalność Rady Gminy **64.087,86 zł**
tj. 73,16 % planu, w tym na:
 - diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy60.560,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy3.527,86 zł
 Niskie wykonanie wynika z tego, że rzadziej były organizowane Sesje Rady Gminy niż zaplanowano.
- funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej przeznaczone środki wydatkowane w wysokości **1.729.680,89 zł**, tj. 92,78 %.
Z ogólnej kwoty wydatków wykorzystano na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 1.297.730,68 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe.....7.200,99 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat 36.433,13 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych.....25.694,92 zł
 - składki na PFRON.....46.742,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń16.084,53 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji w kwocie..... 299.794,64 zł
 przeznaczone zostały w szczególności na: energię (48.214,69 zł), zakup ekogroszku (38.840,94 zł), wyposażenie i materiały biurowe (40.421,24 zł), ubezpieczenie (10.196,00 zł), obsługa informatyczna i prawna (39.079,00 zł), szkolenia, ryczałty i delegacje (23.053,92 zł), opłaty telefoniczne (8.096,50 zł), pocztowe (20.440,00 zł) i inne.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w wysokości 53.164,00 zł, wydatkowano w kwocie **50.621,80 zł**, tj. 95,22 %.
Z ogólnej kwoty wydatków wykorzystano na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.962,85 zł
 - pozostałe wydatki, m.in. wydruk gazetki gminnej, organizowane corocznie Dni Gminy Mała Wieś oraz inne wydatki związane z działaniami na rzecz promocji w 2016 r.30.658,95 zł
- pozostałą działalność wydatkowano **109.201,91 zł**, tj. 72,72 % planu, w tym na:
 - diety dla sołtysów28.800,00 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 42.324,86 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników administracji, składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP, wydatki pozostałe.....38.077,05 zł
 Na niskie wykonanie wpłynęły w większości otrzymane w grudniu 2016 r. z Powiatowego Urzędu Pracy refundacje wynagrodzeń za zatrudnionych bezrobotnych za m-c 12/2016 r.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 r. oraz wymianę urn wyborczych, zaplanowaną kwotę 6.987,00 zł. wydatkowano w ramach zadań zleconych **5.390,58 zł**, tj 77,15 %. Niskie wykonanie wynika z niższej niż zakładano ceny zakupu urn wyborczych.

Dział 752 Obrona Narodowa

Zaplanowane wydatki na realizację zadań zleconych związanych z obroną narodową w kwocie 400,00 zł, wydatkowano **344,40 zł**, tj. 86,10 %, na zakup latarek przenośnych dużej mocy, na potrzeby kurierów akcji kurierskiej Gminy Mała Wieś w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego.

Niskie wykonanie wynika z niższej ceny zakupu w/w latarek niż zakładano.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek OSP zaplanowaną kwotę 164.736,36 zł wydatkowano w 93,37 % planu, tj. **153.807,33 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 30.174,29 zł) na utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. zakup paliwa do samochodów i motopomp, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie, naprawy sprzętu pożarniczego, wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP.

Na ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, wydatkowano kwotę 9.870,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie **30.174,29 zł** na przedsięwzięcia bieżące:

- *Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia (sołectwo Brody Duże)* wydatkowano **11.377,02 zł** co stanowi 100,00 % planu.
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Brodach Dużych.
- *Doposażenie OSP w Orszymowie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, bojowy oraz zakup umundurowania koszarowego (sołectwo Orszymowo)* wydatkowano **10.884,64 zł** tj. 97,37 % planu.
- *Przeprowadzenie remontu samochodu pożarniczego (sołectwo Orszymowo)* wydatkowano **4.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.
- *Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP w Starych Gąłkach (sołectwo Stare Gąłki)* wydatkowano **3.912,63 zł**, co stanowi 97,82 % planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.854,00 zł, wydatkowano w wysokości **1.047,44 zł**, tj. 56,50 %
Zadanie realizowano w ramach dotacji zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 15 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś.

Niskie wykonanie związane jest z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na koszty obsługi organizacyjno- technicznej punktu świadczącego nieodpłatną pomoc prawną

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano w wysokości **44.974,98 zł**, tj. 44,97 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Niższe koszty obsługi związane są ze zmniejszeniem kwoty zaciągniętych w 2016 r. kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane na 2016 r. rezerwy: ogólna w wysokości **30.000,00 zł** i celowa w wysokości **50.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie zostały wydatkowane w 2016 r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę 9.091.610,95 zł w tym:

- z budżetu Gminy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.034,95 zł)..... 8.814.245,95 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 200.020,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum 46.865,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 30.480,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 94,79 %, tj. w kwocie **8.618.383,82 zł** w tym:

- z subwencji oświatowej 5.584.357,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 200.020,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum 44.496,56 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”22.603,86 zł
- z budżetu Gminy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.999,24 zł)..... 2.766.906,40 zł

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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 4.011.208,95 zł w tym :

- dotacja celowa na zadania zlecone 23.429,00 zł (na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie (w tym dla szkół publicznych 21.820,00 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie - 1.609,00 zł))
- dotacja celowa na zadania własne 18.480,00 zł (na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z wieloletnim programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”)
- Fundusz sołecki Sołectw: Dzierżanowo, Podgórze, Zakrzewo Kościelne 15.034,95 zł
- środki własne 3.954.265,00 zł

Wydatkowano 96,56 % planu, tj. kwotę **3.873.094,62 zł** (w tym na zadania zlecone **21.916,55 zł**, oraz w ramach funduszu sołeckiego 14.999,24 zł) z czego sfinansowano:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 3.065.960,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.314,90 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia 177.158,35 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 118.051,90 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 207.684,57 zł (w tym na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadań zleconych **1.608,63 zł**)
- środki dydaktyczne i książki 62.457,98 zł

(w tym: zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej na zadania zlecone na kwotę **20.307,92 zł**, a także książki do bibliotek szkolnych, zestaw interaktywny, 11 komputerów stacjonarnych, innych pomocy dydaktycznych, w tym także w celu realizacji zadań z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej, itp.)

- pozostałe wydatki rzeczowe **238.466,05 zł**
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, energii, opłaty za wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, wynajem autobusu, zakup wyposażenia (drukarka, meble szkolne, drzwi przeciwpożarowe, programy antywirusowe), środków czystości, remont instalacji elektrycznej, zainstalowanie wyłącznika przeciwpożarowego, wykonanie barierki, serwis nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, remont kotłów CO, materiałów biurowych, abonamenty za monitorowanie, przeglądy okresowe, zakup materiałów do bieżących remontów (materiały do remontów pieców CO, instalacji elektrycznej, farb), ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, delegacje służbowe.

W ramach zadań zleconych wydatkowano **21.916,55 zł**, tj. 93,54 % planu na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie. (w tym szkoły publiczne 20.307,92 zł tj. 93,07 %, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie 1608,63 zł tj. 99,98 % planu).

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę **14.999,24 zł** tj. 99,76 % planu, w tym na:

- *Remont ogrodenia przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowie (sołectwo Dzierżanowo)* wydatkowano **5.999,24 zł**, co stanowi 99,41 % planu.
- *Remont nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Podgórze)* wydatkowano **3.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.
- *Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Zakrzewo Kościelne)* wydatkowano **3.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.
- *Wymiana bramek na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Zakrzewo Kościelne)* wydatkowano **3.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na plan 18.480,00 zł, wydatkowano 14.220,07 zł, tj. 76,95 %. Niskie wykonanie wydatków z dotacji wynikało z oszczędności jakie wygenerowano po przeprowadzeniu 2 zapytań ofertowych na dostawę książek do bibliotek, jak również nie zakupiono wszystkich pozycji książkowych w związku z ich brakiem na rynku wydawniczym.

Wkład własny do Programu zaplanowano na kwotę 4.620,00 zł, z którego wydatkowano 3.607,53 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie i działalność 2 oddziałów klas „0” w szkołach podstawowych (przy SP w Podgórzu i SP w Dzierżanowie) i Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie planowano wydatki w kwocie **354.796,00 zł**

Wydatkowano 97,69 % planu, tj. kwotę.....	<u>346.616,78 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi	101.424,77 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli	8.398,56 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5.990,22 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	225.099,54 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem klas „O”	5.703,69 zł

Przedszkole

Na utrzymanie działalności Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin przeznaczono kwotę 850.375,00 zł
w tym:

- środki własne	595.855,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	200.020,00 zł
- środki na wyżywienie	54.500,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 94,98 %, tj. w kwocie..... **807.664,76 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	624.608,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia	27.516,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	26.231,37 zł
- artykuły spożywcze	40.004,24 zł
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin....	32.520,93 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	49.183,02 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, pomocy dydaktycznych (laptop, drukarka, zabawki), zakup energii i wody, wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wywóz odpadów komunalnych, zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw (wentylator do pieca CO, farby, itp.), opłaty za odprowadzenie ścieków, wykładzinę do 2 sal edukacyjnych, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, za wieczyste użytkowanie gruntu, materiałów biurowych, zakup siatki ogrodzeniowej, itp.	

Otrzymałą dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 200.020,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Gimnazjum

Na utrzymanie i działalność Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi przeznaczono **1.938.945,00 zł**
w tym :

- dotacja celowa na zadania zlecone	20.775,00 zł
(na wyposażenie Gimnazjum w Małej Wsi w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	
- dotacja celowa na zadania własne	12.000,00 zł
(na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z wieloletnim programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”)	
- środki własne	1.906.170,00 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,09 %, tj. w kwocie **1.882.494,28 zł**
(w tym z zadań zleconych **20.731,19 zł**)

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.603.204,85 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia 98.492,46 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 60.429,93 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum **120.367,04 zł**
20.731,19 zł (tj. w 99,79 % planu dotacji) stanowiły wydatki na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.
Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup ekogroszku, zakup energii i wody, zakup pomocy dydaktycznych (książek do bibliotek szkolnych, pomocy dydaktycznych w celu realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, itp.), zakup materiałów i wykonanie remontu 2 łazienek (zerwano i położono nową glazurę, zainstalowano nowe kompakty wc), dzierżawę kserokopiarki, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza i ubezpieczenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia (programów komputerowych, mikrofonu) zakup materiałów do bieżących napraw, wywóz odpadów komunalnych, wynajem autobusu, abonament za monitorowanie, opłaty telefoniczne, przeglądy okresowe, delegacje służbowe, itp.

Z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 8.383,79 zł tj. 69,86 %. Niskie wykonanie wydatków z dotacji spowodowane było wygenerowaniem oszczędności po przeprowadzeniu 2 zapytań ofertowych na dostawę książek do bibliotek, jak również brakiem możliwości zakupu wszystkich wybranych pozycji książkowych (brak książek w wydawnictwach).

W ramach wkładu własnego do Programu wydatkowano 2.095,95 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, Przedszkola i do Gimnazjum w Małej Wsi zostały przeznaczone środki w kwocie **522.660,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **451.630,45 zł**
co stanowi 86,41 % planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 134.854,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 34.303,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.942,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 509,42 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe **279.019,96 zł**
zostały poniesione w szczególności na: wynajem autobusu – Przewozy Autokarowe A. Budek, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych, zakup materiałów do bieżących napraw (w tym 4 szt. opon do 2 autobusów) oraz usług remontowych autobusów (naprawa głowicy silnika, sprężarki powietrza, siłownika sprzęgła, amortyzatorów, pompy wtryskowej, wymiana osuszacza powietrza, termostatów silnika, wymiana resorów, regulacja hamulców, smarowanie pojazdu, naprawa instalacji elektrycznej), wymiana klocków hamulcowych i filtra paliwa oraz serwis mikrobusa, ubezpieczenia, przeglądy.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 198/68/2016 z dn. 17 sierpnia 2016 r. od września 2016 r. zmniejszono kwoty zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych prywatnym samochodem

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie i działalność Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi przeznaczono 254.510,00 zł
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,39 %, tj. w kwocie 235.151,61 zł
w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 213.126,10 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.380,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia 2.643,39 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GZO **16.001,88 zł**
w tym na: obsługę systemów informatycznych (Agema, Sputnik), szkoleń, opłaty pocztowe, zakup materiałów do remontu pomieszczeń GZO (panele podłogowe, drzwi, farby), materiałów biurowych, zakup 3 szt. urządzeń UPS, programu antywirusowego, ubezpieczeń, itp.

Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Na dofinansowanie doszktałcania nauczycieli przeznaczono kwotę 39 283,00 zł
Wydatkowano 38,57 % planu, tj. kwotę 15.150,49 zł

Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne i wpłynęły tylko 3 wnioski o dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe i 1 za studia magisterskie. Ponadto nauczyciele korzystali z bezpłatnych szkoleń oferowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, szkoleń e-learnigowych oferowanych przez wydawnictwa oraz z grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

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 Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 99.700,00 zł

Przekazano dotację w 84,11 % planu, tj. w wysokości..... 83.860,24 zł
Niskie wykonanie wynika z faktu, że od września 2016 r. przekazywana dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie była niższa, co spowodowane było otrzymaniem przez dzieci nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (wag o lżejszym stopniu niepełnosprawności).

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 936.413,00 zł
w tym :

- dotacja celowa na zadania zlecone 2.661,00 zł
(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 w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)

Wydatki zostały zrealizowane w 89,62 %, tj. w kwocie **839.201,95 zł**
(w ramach zadań zleconych **1.848,32 zł**)

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 677.820,14 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia 44.104,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18,10 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 29.958,23 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 54.520,10 zł
(z tego na zadania zlecone 247,50 zł)
- wydatki rzeczowe 32.780,52 zł
(z tego na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1.601,32 zł).

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: pomoce dydaktyczne (notebook, laptop, książki do bibliotek szkolnych, podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zestaw interaktywny, programy komputerowe, itp.), ekogroszek, środki czystości, materiały biurowe, energię elektryczną, wyposażenie (meble szkolne, drzwi przeciwpożarowe, programy antywirusowe), materiały do bieżących remontów i ich wykonanie, ubezpieczenie, a także dokonano opłat za wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 69,48 % planu dotacji, tj. kwotę **1.848,82 zł** w tym na:

- szkoły publiczne 1.601,32 zł w celu wyposażenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- Niepubliczną Szkołę Podstawową w Orszymowie 247,50 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających w/w orzeczenia).

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ujmowane są w pełnej wysokości jeśli zostały poniesione z przeznaczeniem wyłącznie dla dzieci posiadających takie orzeczenia. Wydatki ogólne funkcjonowania szkół wyodrębniane są w odpowiedniej wysokości (za pomocą wyliczonego współczynnika proporcjonalności, oznaczającego liczbę uczniów z orzeczeniami w stosunku do liczby uczniów ogółem w danej szkole).

Niskie wykonanie planu spowodowane jest zmniejszeniem się od września 2016 r. liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę **83.720,00 zł**

Wydatkowano 99,76 %, tj. **83.518,64 zł**

w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 67.719,24 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000,00 zł

- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi MKZ-P 2.958,28 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP 2.841,12 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 116.759,00 zł zrealizowane zostały w 84,16 %, tj. w kwocie **98.268,42 zł**, w tym na:

Lecznictwo stomatologiczne

Na utrzymanie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowane środki wydatkowane w kwocie **39.536,62 zł**, tj. 97,00 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy wraz z pochodnymi9.729,67 zł
- wynagrodzenia stomatologa wynikające z umowy zlecenia20.350,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....185,97 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 9.270,98 zł

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 3.000,00 zł zostały wydatkowane w 44,67 %, tj. w wysokości 1.340,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych oraz warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień. Niskie wykonanie wynika z niższych, jak zakładano, opłat za przeprowadzenie w/w zajęć.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowane 78,62 % planu, tj. kwotę **57.391,80 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi.....26.978,81 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń45,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych546,97 zł
- dyżury w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie 9.870,00 zł
- półkolonie letnie dzieci i obóz profilaktyczno - wypoczynkowy8.224,77 zł
- pozostałe wydatki (organizacja konkursów, imprez, warsztatów, wyjazdów o charakterze profilaktycznym, badania lekarskie w poradniach specjalistycznych dla osób uzależnionych).....11.726,25 zł

Niskie wykonanie wynika z faktu, że zrealizowane działania profilaktyczne opiewały na niższe kwoty niż zakładano.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym Dziale zaplanowano na kwotę **7.825.108,00 zł**. Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości **7.735.445,89 zł**, co stanowi 98,85 % planu.

Zadania były finansowane:

- ze środków własnych w kwocie 655.551,77 zł.
- dotacji na zadania własne w kwocie 519.488,70 zł.
- dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.560.405,42 zł

Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie **144.688,50 zł**, tj. 99,44 % planu.

Ośrodki wsparcia

Finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach realizowane w ramach zadań zleconych w kwocie **381.521,23 zł**, tj. 93,73 % planu w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń wynikające ze stosunku pracy 175.583,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe.....8.850,00 zł
- zakup środków żywności 13.371,13 zł
- dowóz uczestników do w/w placówki 98.870,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych 1.320,00 zł
- usługi psychiatry dla uczestników ŚDS12.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe71.526,97 zł
(m.in. ekogroszek (19.323,38 zł), materiały na warsztaty terapii dla uczestników ŚDS (11.649,09 zł), środki czystości (3.569,69 zł), sprzęt, wyposażenie (14.576,30 zł), opłaty za telefon, podróże służbowe, szkolenia, zakup energii, art.biurowe)

Środowiskowy Dom Samopomocy, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rozpoczął swoją działalność z dniem 01.02.2016 r., zgodnie z Uchwałą Nr 59/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 06.08.2015 r. w sprawie utworzenia *Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach*.

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 **69.843,04 zł**, tj. 84,52 %.

Wydatki poniesiono z dotacji w ramach „Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 w kwocie 21.956,00 zł oraz środków własnych w kwocie 47.887,04 zł, na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.....26.892,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń..... 5.462,54 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.093,93 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka).....36.349,55 zł

Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań zleconych związanych z *Rządowym Programem Rodzina 500 plus* przeznaczono kwotę 3.341.196,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **3.335.038,86 zł**, co stanowi 99,82 % planu, na:

- świadczenia wychowawcze 3.269.599,30 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń35.992,59 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.159,57 zł
- wydatki rzeczowe28.242,40 zł

Program ten realizowany jest od 01.04.2016 r.

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 2.832.027,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **2.831.980,46 zł**, co stanowi 100,00 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, (w tym zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie)..... 2.634.391,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.....119.592,80 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń72.639,96 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.417,59 zł
- wydatki rzeczowe 2.938,29 zł

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 **32.918,00 zł** (w tym zadania zlecone 11.088,00 zł) wydatkowano kwotę **32.915,57 zł**, tj. 99,99 % (w tym zadania zlecone w kwocie 11.087,07 zł, dotacja na zadania własne w kwocie 21.828,50 zł).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W tym rozdziale na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **105.806,67 zł**, tj. 90,57 % planowanych środków, w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 12.425,48 zł, środki własne 93.381,19 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 89,91 %, tj. w kwocie **9.596,79 zł** z tego na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w ramach zadań zleconych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wydatkowano w 2016 r. kwotę **673,28 zł**, co stanowi 99,89 % zaplanowanych środków.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 89,24 %, tj. w kwocie **8.923,51 zł**. Niskie wykonanie wiąże się z małą ilością złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **257.569,54 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym dotacja 257.569,54 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **299.825,56 zł**, tj. 95,51 % planu.

Finansowanie w/w działalności było realizowane z dotacji w kwocie 92.661,83 zł i środków własnych w kwocie 207.163,73 zł.

w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej 272.430,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 615,05 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 22.403,99 zł

Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **266.659,67 zł**, tj. 93,63 % planu. Z tego na:

- **zadania własne 266.555,15 zł**, w tym:

- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wydatkowano **133.635,92 zł**, tj. 95,45 % planu. Program finansowany był z dotacji w kwocie 80.000,00 zł i środków gminy w kwocie 53.635,92 zł,
- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, które są zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowane środki w kwocie 13.500,00 zł wydatkowano w wysokości **12.312,00 zł**, tj. 91,20 % planu. Program w/w prac realizowany był od dn. 15.03.2016 r.
- świadczenie usług transportowych na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej /przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, usługa transportowa paczek żywnościowych/ wydatkowano kwotę **17.726,89 zł**,

- bieżącą działalność jednostki Dzienny Dom Senior-WIGOR w Małej Wsi wydatkowano kwotę **102.880,34 zł**, tj. 96,92 % planu.
Finansowanie w/w działalności było realizowane z dotacji w kwocie 33.047,35 zł i środków własnych w kwocie 69.832,99 zł.

w tym na:

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi) w kwocie 95.700,00 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 3.858,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.300,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1.021,82 zł

W okresie 01 – 31 stycznia 2016 r. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Małej Wsi prowadzony był bezpośrednio przez Gminę Mała Wieś. W dniu 07 stycznia 2016r. Wójt Gminy Mała Wieś działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały nr 72/XI/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ust. 3 art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na rok 2016” ogłosił otwarty konkurs na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2 w Małej Wsi”. Po rozstrzygnięciu konkursu w dniu 01.02.2016 r. została zawarta Umowa Nr 1/2016 ze Stowarzyszeniem Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku na prowadzenie w/w Domu w okresie od lutego do grudnia 2016 r.

- **zadania zlecone** wydatkowano **104,52 zł**, tj. 76,29 % planu, w tym na wydatki rzeczowe związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Na niskie wykonanie wpłynęła mała ilość złożonych wniosków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące na kwotę 25.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **16.106,09 zł**, tj. 64,42 % planu, na sfinansowania dowozu osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia i instytucji państwowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono 44.616,00 zł, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 86,82 %, tj. w kwocie **38.734,41 zł**

Na stypendia socjalne dla uczniów w roku 2016 przeznaczono kwotę **42.825,00 zł** (w tym: dotacja 27.825,00 zł, środki własne 15.000,00 zł).

wydatkowano 86,27 %, tj. kwotę **36.943,88 zł**

w tym:

- ze środków własnych 60,79 % planu, tj. kwotę 9.118,88 zł
- z dotacji celowej na zadania własne 100 % planu, tj. 27.825,00 zł.

Z pomocy stypendialnej w 2016 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 149 uczniów, w okresie wrzesień - grudzień 112 uczniów.

Wyplacono 4 zasiłki szkolne (w związku ze śmiercią rodzica ucznia) z przeznaczeniem na cele edukacyjne, w szczególności na zakup podręczników i innych pomocy o charakterze edukacyjnym.

Niskie wykonanie wynika z otrzymania dotacji celowej na 2016 r, w mniejszej kwocie niż planowano, co spowodowało mniejszy udział wkładu własnego w proporcji 80 % dotacja, 20 % środki własne. Zasiłki szkolne zostały pokryte w 100 % ze środków własnych.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” otrzymaną dotację w kwocie 1.791,00 zł wydatkowano w 99,97 % tj. **1.790,53 zł**.

Z dofinansowania skorzystało 7 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym (2 uczniów ze szkół podstawowych i 5 uczniów z gimnazjum).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.374.377,13 zł, zrealizowano w 93,36 % tj. w kwocie **1.283.125,92 zł** na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości 189.961,00 zł wydatkowano w kwocie **144.866,52 zł**, tj. 76,26 % na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (w tym konserwatorów) i składki od nich naliczane 28.285,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 635,03 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł
- wydatki pozostałe 111.852,13 zł
(tj. zakup energii 70.214,72 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 41.637,41 zł).

Na niskie wykonanie wpłynął m.in. fakt, iż planowane remonty nie zostały wykonane, bieżące naprawy były dokonywane we własnym zakresie.

Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości 676.828,00 zł wydatkowano w kwocie **648.465,52 zł**, tj. 95,81 % na:

- koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi..... 40.367,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 133,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.640,90 zł
- koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych..... 582.431,34 zł
- opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat 19.603,24 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 4.289,15 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 18.720,13 zł wydatkowano w kwocie **14.715,78 zł**, tj. 78,61 % na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach Gminy Mała Wieś. Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że bieżące naprawy sprzętów, służących do utrzymania zieleni, dokonywane były we własnym zakresie.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki w wysokości 276.682,00 zł wydatkowano w kwocie **269.544,78 zł**, tj. 97,42 % na energię elektryczną (98.402,94 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (171.141,84 zł).

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 212.186,00 zł wydatkowano w kwocie **205.533,32 zł**, tj. 96,86 % na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane 93.634,56zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.817,09 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.734,83 zł
- wydatki pozostałe 107.346,84 zł
(m.in. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, z wycinką drzew na terenie gminy, szkolenie z zakresu ochrony środowiska, materiały i usługi na potrzeby gospodarki komunalnej).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 98,54 %, tj. w kwocie **444.127,30 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 59.332,39 zł) i poniesione na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi - przekazano **380.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.
(Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3).
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich, zaplanowane środki wydatkowano w 91,23 %, tj. w kwocie **62.519,32 zł**. (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 59.332,39 zł)

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę **59.332,39 zł** tj. 96,27 % planu, w tym na:

- *Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Chylinie (sołectwo Chylin)* wydatkowane **6.667,93 zł**, co stanowi 99,99 % planu.
 - *Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Chylinie (sołectwo Chylin)* wydatkowano **6.765,00 zł** tj. 75,17 % planu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane za niższą kwotę niż pierwotnie zakładano.
 - *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Nowe Świącice)* wydatkowano **9.648,87 zł** tj. 100,00 % planu.
 - *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Galkach (sołectwo Stare Galki)* wydatkowano **6.885,21 zł** tj. 99,97 % planu
 - *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Stare Świącice)* wydatkowano **11.030,89 zł** tj. 100,00 % planu.
 - *Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Główczyńcu (sołectwo Główczyń)* wydatkowano **3.084,94 zł**, co stanowi 99,51% planu.
 - *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Główczyńcu (sołectwo Główczyń)* wydatkowano **1.899,55 zł**, co stanowi 99,98 % planu.
 - *Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin)* wydatkowano **13.350,00 zł**, co stanowi 99,68 % planu.
- pozostałą działalność kulturalną wydatkowano **1.607,98 zł**

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

Planowane wydatki bieżące na prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi w kwocie 10.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2017 r. Wykonanie zadania uwarunkowane jest od uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Stosowny wniosek o dofinansowanie został złożony w lutym 2017 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki bieżące w kwocie 88.558,00 zł, zrealizowano w 77,58 % tj. w kwocie **68.702,61 zł**, w tym:

- na bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych i organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę **2.702,61 zł**, tj. 14,56 % planu.

Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza kwota wydatków na bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych. W związku z rozpoczętą inwestycją – przebudową gminnego boiska sportowego im Rafała Kozickiego w Małej Wsi, wstrzymano prace związane z bieżącym utrzymaniem obiektu.

- przekazano 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 w wysokości **66.000,00 zł** tj. 94,29 % planu.

Dotacje celowe otrzymały:

- Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu	4.000,00 zł
- Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś.....	38.000,00 zł
- Stowarzyszenie „SZANSA NA ROZWÓJ”	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Wędkarskie „SANDACZ”	3.500,00 zł
- Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic	6.000,00 zł
- UKS „PASJONAT”	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA”	3.500,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2016 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 75.854,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie **75.047,44 zł**, tj. 98,94 % na:

– wydatki majątkowe w kwocie **70.000,00 zł**, tj. 100,00 % zaplanowanych środków, w tym:

1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin” ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 155/RW/RM-II/D-II02/16 z dn. 12 lipca 2016 r. pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim.
Zaplanowano dotację w kwocie 70.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 100,00 %.

– wydatki bieżące w kwocie **5.047,44 zł**, co stanowi 86,22 % planu, w tym:

1. Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych, zgodnie z umową z dnia 15 lipca 2016 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś.
Otrzymaną dotację w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
2. Dotacja na realizację zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Małej Wsi, zgodnie z Porozumieniem z dnia 15.10.2015 r. zawartym między Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś, (zgodnie z Pismem Starostwa Powiatowego w Płocku Nr FN-I.3026.11.2016 z dnia 05.02.2016 r.)
Otrzymaną dotację w kwocie 1.854,00 zł wydatkowano w kwocie 1.047,44 zł, tj. 56,50 %.
Niskie wykonanie związane jest z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na koszty obsługi organizacyjno- technicznej punktu świadczącego nieodpłatną pomoc prawną.
3. Dotacja na organizację „XXII Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości” zgodnie z Porozumieniem Nr 5/2016 z dnia 03 października 2016 r. pomiędzy Wójtem Gminy Mała Wieś a Starostą Płockim.
Otrzymaną dotację w kwocie 2.000,00 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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.**

Wydatki majątkowe.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano kwotę 24.679,20 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **14.455,18 zł**, tj. 58,57 % na:

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.744,00 zł**, jako wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Urząd Marszałkowski zwrócił przekazaną przez Gminę Mała Wieś dotację w dn. 03.12.2016 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Mała Wieś na rok 2016 Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. w rozdziale 75095, w kwocie 5.464,13 zł, zgodnie z umową partnerską Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r.

W trakcie 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 115/XV/2016 z dn. 14.03.2016 r. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do rozdziału 71095 - Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr GW-2.433.8.1.2016.MK z dnia 22.02.2016 r.

Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 141/XIX/2016 z dn. 30.08.2016 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.720,13 zł. Urealnienie planu nastąpiło w związku z podpisaniem Umowy o udzielenie dotacji w roku 2016 Nr 60/GW/GW-2/D/16/ASI z dn. 01.07.2016 r. oraz Aneksu Nr 1 z dn. 01.07.2016 r. do umowy partnerskiej Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r. (plan po zmianie 3.744,00 zł)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów ciepła

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **13.530,00 zł**, tj. 67,65 % planu, na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, który został złożony w partnerstwie z Gminą Żałuski, Gminą Rościszewo, Gminą Gozdowo, Gminą Zawidz, Gminą Kuczbork – Osada 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. Niskie wykonanie planu spowodowane jest realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.

Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 131/XVIII/2016 z dn. 28.07.2016 r. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie finansowym.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **935,20 zł** stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Plockiego w formie dotacji celowej, zostały wydatkowane w kwocie **925,18 zł**, tj. 98,93% planu.

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

Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 129/XVII/2016 z dn. 23.06.2016 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dn. 31.12.2016 r.

(sprawozdanie tabelaryczne przedstawia Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu).

Zaplanowane na 2016 r. przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 148.669,60 zł wykonane zostały w 75,55 %, tj. w wysokości **112.316,12 zł**,

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zaplanowano kwotę **148.669,60 zł** na:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

1. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **756,33 zł**, tj. 75,63 % planu na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
2. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **369,00 zł**, tj. 18,45 % planu na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie wyboru wykonawcy zadania, który zaproponował wynagrodzenie niższe niż początkowo zakładano. Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach działania - Infrastruktura domów kultury 2017. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
3. *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **6.765,00 zł**, tj. 67,65 % planu na uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze środków zewnętrznych.
4. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.857,60 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **5.841,20 zł**, tj. 99,72 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016r. – Sołectwo Węgrzynowo.
5. *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Mała Wieś do osób niepełnosprawnych*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **9.000,00 zł** zostały wydatkowane w 100% na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Mała Wieś
6. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś – Ściborowo – Święcice Stare*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **7.471,50 zł**, tj. 37,36 % planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie

wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w trakcie wyboru wykonawcy zadania, który zaproponował wynagrodzenie niższe niż początkowo zakładano.

W 2016 r. Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze środków zewnętrznych.

7. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.000,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **4.990,00 zł**, tj. 99,80 % planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. W 2017 r. Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnych do Urzędu Marszałkowskiego. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania ze środków zewnętrznych.

8. *Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.475,00 zł**, wydatkowano w 100 % na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uzupełniającej niezbędnej do realizacji zadania.

W dn. 30.09.2016 r. Gmina Mała Wieś zawarła umowę na realizację robót budowlanych oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 736.670,74 zł. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty do dn. 15.05.2017 r. Gminie Mała Wieś przyznano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w wysokości 267.900,00 zł.

Zadanie obejmuje: wykonanie i wyposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie i wyposażenie boiska do siatkówki plażowej, wykonanie i wyposażenie boiska treningowego, ogrodzenie boiska, wykonanie chodnika i utwardzonej nawierzchni pod parking, zakup tablicy informującej o otrzymanym dofinansowaniu.

9. *Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **9.800,00 zł**, tj. 98,00 % planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

10. *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*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **15.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **6.518,90 zł**, tj. 43,46 % planu na opracowanie mapy do celów projektowych. Niskie wykonanie planu spowodowane jest opracowaniem mapy do celów projektowych za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

11. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **42.967,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **42.966,38 zł**, tj. 100,00 % planu. W ramach realizacji zadania rozbudowano sieć wodociągowo – kanalizacyjną w Małej Wsi wzdłuż ul. Władysława Jagiełły.

12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** zostały wydatkowane 100%.

W ramach realizacji zadania wydatki poniesiono na opracowanie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

13. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Gmina Mała Wieś odstąpiła od realizacji zadania.

14. Zakup oprogramowania komputerowego woda/ścieki na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **4.370,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **4.362,81 zł**, tj. 99,84 % planu

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

Mała Wieś, dn. 30.03.2017 r.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

DOCHODY 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 263,21	529 964,07	100,13%
	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%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 252,00	17 052,86	104,93%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	512 911,21	512 911,21	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię energetyczną, gaz i wodę	488 539,00	543 239,71	111,20%
	Wpływy z usług	487 039,00	541 332,96	111,15%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 906,75	127,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 615,00	95 948,58	98,29%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 565,00	21 616,40	84,55%
	Wpływy z różnych opłat	50,00	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	53 000,00	54 135,04	102,14%
	Wpływy z usług	15 000,00	17 246,77	114,98%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 950,37	73,76%
750	Administracja publiczna	89 423,00	90 039,66	100,69%
	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%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 100,00	8 100,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 713,56	103,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	61 223,00	61 223,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 987,00	5 390,58	77,15%
	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-gminnych) ustawami	6 987,00	5 390,58	77,15%
752	Obrona narodowa	400,00	344,40	86,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	400,00	344,40	86,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 047,44	56,50%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	1 047,44	56,50%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 916 751,00	5 144 929,19	104,64%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 408 025,00	2 448 913,00	101,70%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	8 448,82	84,49%
	Podatek od nieruchomości	1 361 575,00	1 434 868,33	105,38%
	Podatek rolny	755 734,00	853 716,75	112,97%
	Podatek leśny	57 189,00	57 847,80	101,15%
	Podatek od środków transportowych	84 043,00	82 731,00	98,44%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 810,90	68,11%
	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	18 684,00	98,34%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 089,00	105,45%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 654,00	103,27%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	10 930,30	99,37%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	74 972,87	98,65%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 050,00	90 509,95	137,03%
	Wpływy z różnych opłat	11 936,00	9 145,24	76,62%
	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 199,00	5 607,23	90,45%
758	Różne rozliczenia	9 096 767,00	9 096 738,55	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	20 000,00	19 971,55	99,86%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 076 767,00	9 076 767,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	352 595,00	365 443,45	103,64%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 892,00	84,46%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 500,00	40 349,50	74,04%
	Wpływy z różnych dochodów	730,00	41 081,53	5627,61%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	46 865,00	44 496,56	94,95%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 500,00	222 623,86	96,58%
852	Pomoc społeczna	7 118 387,44	7 085 983,52	99,54%
	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-gminnych) ustawami	3 250 954,00	3 225 366,56	99,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 293,44	33 047,35	96,37%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 444,00	486 441,35	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	3 341 196,00	3 335 038,86	99,82%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	6 089,40	110,72%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 616,00	29 615,53	100,00%	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 825,00	27 825,00	100,00%	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących edukacyjnych	1 791,00	1 790,53	99,97%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 785,00	711 427,97	95,14%	
	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 opłaty produktowej	0,00	101,98	0,00%	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541 529,00	505 816,10	93,41%	
	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	16 299,37	110,88%	
	Wpływy z usług	189 856,00	187 270,01	98,64%	
	Wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 372,90	114,41%	
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	567,61	113,52%	
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	bieżące	razem:	23 479 982,65	23 704 112,65	100,95%
	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

010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	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 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 426,72	3 426,72	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	3 426,72	3 426,72	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 426,72	3 426,72	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 389,00	123 746,29	108,18%
	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%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	114 389,00	123 746,29	108,18%
750	Administracja publiczna	4 748,67	4 748,67	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	1 748,67	1 748,67	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 748,67	1 748,67	100,00%
758	Różne rozliczenia	23 500,00	23 500,00	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 500,00	23 500,00	100,00%

852	Pomoc społeczna		20 000,00	19 548,87	97,74%
	dotacje celowe - zakupy inwestycyjne		20 000,00	19 548,87	97,74%
	majątkowe	razem:	236 064,39	244 970,55	103,77%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 175,39	5 175,39	100,00%

	Ogółem:		23 716 047,04	23 949 083,20	100,98%
	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		5 175,39	5 175,39	100,00%



WÓJT

Zygmunt Wojnarowski

WYDATKI 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% Wykonania	z tego:										z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wydatki bieżące-plan	Wydatki bieżące-wykonanie	% Wykonania	Wydatki budżetowych, jednostek	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	Wydatki majątkowe-wykonanie	% Wykonania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	628 833,21	627 180,61	99,74%	545 866,21	545 557,73	6 102,93	539 454,80	0,00	0,00	0,00	82 967,00	81 622,88	98,38%	81 622,88	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 967,00	81 622,88	98,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967,00	81 622,88	98,38%	81 622,88	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	17 139,00	17 138,57	100,00%	17 139,00	17 138,57	0,00	17 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	528 727,21	528 419,16	99,94%	528 727,21	528 419,16	6 102,93	522 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 807,00	361 111,82	78,54%	399 137,00	325 533,74	88 064,37	237 469,37	0,00	1 270,04	0,00	11 232,05	60 670,00	23 075,99	38,04%	23 075,99	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	459 807,00	361 111,82	78,54%	399 137,00	325 533,74	88 064,37	237 469,37	0,00	1 270,04	0,00	11 232,05	60 670,00	23 075,99	38,04%	23 075,99	0,00	0,00
500		Handel	8 886,00	8 879,71	99,93%	8 886,00	8 879,71	7 877,12	1 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	8 886,00	8 879,71	99,93%	8 886,00	8 879,71	7 877,12	1 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	773 733,74	665 956,45	86,07%	318 875,16	239 766,79	0,00	239 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	454 868,58	426 199,66	93,70%	426 199,66	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	199 534,31	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 534,31	99,77%	199 534,31	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	573 733,74	466 422,14	81,30%	318 875,16	239 766,79	0,00	239 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	254 868,58	226 665,35	88,94%	226 665,35	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 700,00	73 694,33	66,57%	75 700,00	40 594,33	4 486,50	36 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	33 100,00	94,57%	33 100,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 700,00	73 694,33	66,57%	75 700,00	40 594,33	4 486,50	36 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	33 100,00	94,57%	33 100,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	50 744,00	10 810,00	21,30%	47 000,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	10 810,00	23,00%	47 000,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 275 347,04	2 023 815,46	88,95%	2 215 347,04	1 909 370,93	1 453 377,99	455 992,94	0,00	105 444,53	0,00	0,00	59 000,00	9 000,00	15,25%	9 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 223,00	61 223,00	100,00%	61 223,00	61 223,00	61 223,00	61 223,00	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)	87 600,00	64 087,86	73,16%	87 600,00	3 527,86	0,00	3 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 193,00	1 738 680,89	92,82%	1 864 193,00	1 729 680,89	92,78%	1 713 596,36	1 341 364,80	372 231,56	0,00	16 084,53	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 164,00	50 621,80	69,19%	53 164,00	50 621,80	95,22%	50 621,80	19 962,95	30 658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	180 167,04	109 201,91	60,61%	150 167,04	109 201,91	72,22%	80 401,91	30 827,34	49 574,57	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 987,00	5 390,58	77,15%	6 987,00	5 390,58	77,15%	5 390,58	638,00	4 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 987,00	5 390,58	77,15%	6 987,00	5 390,58	77,15%	5 390,58	638,00	4 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	400,00	344,40	86,10%	400,00	344,40	86,10%	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	344,40	86,10%	400,00	344,40	86,10%	344,40	0,00	344,40	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	259 399,74	212 524,62	81,93%	164 736,36	153 807,33	93,37%	143 937,33	5 534,40	138 402,93	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	94 663,38	62,03%	58 717,29	58 717,29	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	259 399,74	212 524,62	81,93%	164 736,36	153 807,33	93,37%	143 937,33	5 534,40	138 402,93	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	94 663,38	62,03%	58 717,29	58 717,29	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 047,44	56,50%	1 854,00	1 047,44	56,50%	1 047,44	0,00	1 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 047,44	56,50%	1 854,00	1 047,44	56,50%	1 047,44	0,00	1 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	44 974,98	44,97%	100 000,00	44 974,98	44,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 974,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	44 974,98	44,97%	100 000,00	44 974,98	44,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 974,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	9 311 965,59	8 747 262,87	93,94%	9 091 610,95	8 618 383,82	94,79%	7 681 312,33	6 466 236,93	1 215 075,40	576 963,85	360 107,64	0,00	0,00	0,00	220 354,64	58,49%	128 879,05	128 879,05	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 079 563,59	3 930 646,74	96,35%	4 011 208,95	3 873 064,62	96,56%	3 491 810,49	3 069 275,77	422 534,72	207 864,57	173 599,56	0,00	0,00	0,00	68 354,64	84,20%	57 552,12	57 552,12	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 796,00	346 616,78	97,69%	354 796,00	346 616,78	97,69%	113 118,68	101 424,77	11 693,91	225 089,54	8 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 002 375,00	878 991,69	87,69%	850 375,00	807 664,76	94,99%	760 594,76	632 208,80	148 385,96	0,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	46,93%	71 326,93	71 326,93	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 938 945,00	1 882 464,28	97,09%	1 938 945,00	1 882 464,28	97,09%	1 785 411,29	1 603 204,85	182 206,44	0,00	97 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	522 660,00	451 630,45	86,41%	522 660,00	451 630,45	86,41%	451 121,03	169 158,40	281 962,63	0,00	509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomizacyjno-administracyjnej szkół	254 510,00	235 151,61	92,39%	254 510,00	235 151,61	92,39%	235 016,60	213 126,10	21 890,50	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 283,00	15 150,49	38,57%	39 283,00	15 150,49	38,57%	15 150,49	0,00	15 150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 716 047,04	23 949 083,20	100,98%
2.	Wydatki		24 148 072,70	22 593 776,63	93,56%
3.	Wynik budżetu		-432 025,66	1 355 306,57	-313,71%
Przychody ogółem:			822 751,43	1 692 849,57	205,75%
1.	Kredyty	§ 952	390 725,77	390 725,77	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	432 025,66	1 302 123,80	301,40%
Rozchody ogółem:			390 725,77	390 725,77	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	368 755,77	368 755,77	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			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	512 911,21	512 911,21	100,00%	512 911,21	512 911,21	100,00%
	01095	Pozostała działalność	512 911,21	512 911,21	100,00%	512 911,21	512 911,21	100,00%
750		Administracja publiczna	61 223,00	61 223,00	100,00%	61 223,00	61 223,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 223,00	61 223,00	100,00%	61 223,00	61 223,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 987,00	5 390,58	77,15%	6 987,00	5 390,58	77,15%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 987,00	5 390,58	77,15%	6 987,00	5 390,58	77,15%
752		Obrona narodowa	400,00	344,40	86,10%	400,00	344,40	86,10%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	344,40	86,10%	400,00	344,40	86,10%
801		Oświata i wychowanie	46 865,00	44 496,56	94,95%	46 865,00	44 496,56	94,95%
	80101	Szkoły podstawowe	23 429,00	21 916,55	93,54%	23 429,00	21 916,55	93,54%
	80110	Gimnazja	20 775,00	20 731,19	99,79%	20 775,00	20 731,19	99,79%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 661,00	1 848,82	69,48%	2 661,00	1 848,82	69,48%

852	Pomoc społeczna	6 612 150,00	6 579 954,29	99,51%	6 612 150,00	6 579 954,29	99,51%
85203	Ośrodki wsparcia	427 028,00	401 070,10	93,92%	427 028,00	401 070,10	93,92%
85211	Świadczenia wychowawcze	3 341 196,00	3 335 038,86	99,82%	3 341 196,00	3 335 038,86	99,82%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 027,00	2 831 980,46	100,00%	2 832 027,00	2 831 980,46	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 088,00	11 087,07	99,99%	11 088,00	11 087,07	99,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	674,00	673,28	99,89%	674,00	673,28	99,89%
85295	Pozostała działalność	137,00	104,52	76,29%	137,00	104,52	76,29%
Razem		7 240 536,21	7 204 320,04	99,50%	7 240 536,21	7 204 320,04	99,50%



WÓJT

 Zygmunta Wojnarowicki

Dotacje podmiotowe za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	220 700,00	206 075,94	93,37%
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	230 000,00	225 099,54	97,87%
3	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	99 700,00	83 860,24	84,11%
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	54 300,00	54 272,60	99,95%
5	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	380 000,00	380 000,00	100,00%
Ogółem				984 700,00	949 308,32	96,41%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych/Nazwa jednostki				<u>250 679,20</u>	<u>246 258,89</u>	<u>98,24%</u>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Płock	200 000,00	199 534,31	99,77%
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 744,00	0,00	0,00%
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	3 000,00	2 841,12	94,70%
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 000,00	2 958,28	98,61%
5	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi	40 000,00	40 000,00	100,00%
6	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	935,20	925,18	98,93%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych/Nazwa zadania				<u>170 557,00</u>	<u>163 556,13</u>	<u>95,90%</u>
1	801	80101	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 609,00	1 608,63	99,98%
2	801	80150	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	248,00	247,50	99,80%
3	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi	98 700,00	95 700,00	96,96%
4	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00	66 000,00	94,29%
Ogółem				<u>421 236,20</u>	<u>409 815,02</u>	<u>97,29%</u>

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) za 2016 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe			Rok 2016				z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wypracowanie programu			
			Plan	Wykonanie	%	Plan ogółem	wykonanie	%	dochody własne jst		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
									plan	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		1 544 948,92	200 763,10	12,99%	148 669,60	112 316,12	75,55%	148 669,60	112 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi	52 573,00	52 572,38	100,00%	42 967,00	42 966,38	100,00%	42 967,00	42 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
2	400	40002	Zakup oprogramowania komputerowego woda/ścieki na potrzeby Urzędu Gminy w Małej	25 895,00	25 887,81	99,97%	4 370,00	4 362,81	99,84%	4 370,00	4 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	28 200,00	24 965,00	88,53%	10 000,00	6 765,00	67,65%	10 000,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	216 021,00	5 011,00	2,32%	5 000,00	4 990,00	99,80%	5 000,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
5	600	60016	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	45 000,00	6 518,90	14,49%	15 000,00	6 518,90	43,46%	15 000,00	6 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś - Ściborowo - Świećce Stare	105 000,00	7 471,50	7,12%	20 000,00	7 471,50	37,36%	20 000,00	7 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	700	70005	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świećcach	20 000,00	9 800,00	49,00%	10 000,00	9 800,00	98,00%	10 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych	19 000,00	9 000,00	47,37%	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	28 009,00	10 000,00	35,70%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu	15 500,00	5 500,00	35,48%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	55 194,00	4 005,33	7,26%	1 000,00	756,33	75,63%	1 000,00	756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	921	92109	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	167 287,59	20 368,99	12,18%	2 000,00	369,00	18,45%	2 000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
13	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)	14 857,60	5 841,20	39,31%	5 857,60	5 841,20	99,72%	5 857,60	5 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

14	926	92695	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	752 411,73	13 820,99	1,84%	3 475,00	3 475,00	100,00%	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2016 r.				762 176,60	534 091,98	70,07%	762 176,60	672 176,60	70,07%	672 176,60	444 543,11	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 548,87	0,00	0,00	x
1	010	01010	Przebudowa studzienek kanalizacyjnych na ul. Marii Dąbrowskiej w Małej Wsi	40 000,00	38 656,50	96,64%	40 000,00	40 000,00	96,64%	40 000,00	38 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	400	40002	Zakup dwóch pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody w Głównicy	25 300,00	18 713,18	73,97%	25 300,00	25 300,00	73,97%	25 300,00	18 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	400	40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Głównicy	31 000,00	0,00	0,00%	31 000,00	31 000,00	0,00%	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świątce – Liwin	194 000,00	193 908,95	99,95%	194 000,00	124 000,00	99,95%	124 000,00	123 908,95	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	600	60016	Budowa przepustu przy drodze gminnej nr 290809W na działce nr ewid. 63 w m. Kiełtyki (sołectwo Kiełtyki)	10 858,58	7 011,00	64,57%	10 858,58	10 858,58	64,57%	10 858,58	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	700	70005	Zakup kotła grzewczego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świątce	25 000,00	23 300,00	93,20%	25 000,00	25 000,00	93,20%	25 000,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	750	75075	Zakup eksponatu: Iokomotywa spalinowa WLS40	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	750	75095	Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. działki 384/6 położonej w Małej Wsi	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

9	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych	10 700,00	9 919,00	92,70%	10 700,00	10 700,00	9 919,00	92,70%	10 700,00	10 700,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	754	75412	Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi	8 076,00	7 047,46	87,26%	8 076,00	8 076,00	7 047,46	87,26%	8 076,00	8 076,00	7 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	754	75412	Zakup przyczepki dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy (sołectwo Mała Wieś)	4 000,00	3 871,50	96,79%	4 000,00	4 000,00	3 871,50	96,79%	4 000,00	4 000,00	3 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	754	75412	Doposażenie OSP Zakrzewo Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Zakrzewo Kościelne)	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
13	754	75412	Doposażenie OSP Podgórze w sprzęt bojowy i ratowniczo-gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi (sołectwo Podgórze)	7 887,38	6 997,00	88,71%	7 887,38	7 887,38	6 997,00	88,71%	7 887,38	7 887,38	6 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
14	754	75412	Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo-gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)	24 000,00	23 996,75	99,99%	24 000,00	24 000,00	23 996,75	99,99%	24 000,00	24 000,00	23 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
15	754	75412	Przebudowa ogrodzenia przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi	7 000,00	6 885,58	98,37%	7 000,00	7 000,00	6 885,58	98,37%	7 000,00	7 000,00	6 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

16	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
17	801	80101	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	42 165,00	42 164,40	100,00%	42 165,00	42 164,40	0,00	42 164,40	0,00	42 164,40	0,00	42 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
18	801	80101	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą (sołectwo Zakrzewo Kościełne)	1 466,99	1 276,89	87,04%	1 466,99	1 276,89	0,00	1 276,89	0,00	1 276,89	0,00	1 466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
19	801	80101	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą (sołectwo Podgórze Parcele)	4 722,65	4 110,83	87,04%	4 722,65	4 110,83	0,00	4 110,83	0,00	4 110,83	0,00	4 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
20	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi	100 000,00	19 400,00	19,40%	100 000,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
21	801	80104	Budowa parkingu dla potrzeb Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi	52 000,00	51 926,93	99,86%	52 000,00	51 926,93	0,00	51 926,93	0,00	51 926,93	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
22	852	85203	Zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach	20 000,00	19 548,87	97,74%	20 000,00	19 548,87	0,00	19 548,87	0,00	19 548,87	0,00	20 000,00	0,00	19 548,87	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
23	852	85295	Wykonanie izolacji ognioodpornej na ścianie zewnętrznej budynku Dziennego Domu Senior-Wigor w Małej Wsi	10 000,00	4 478,89	44,79%	10 000,00	4 478,89	0,00	4 478,89	0,00	4 478,89	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

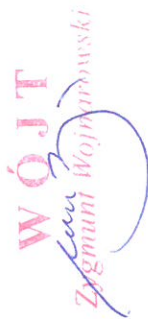
24	900	90001	Zakup dwóch pomp zatapialnych MS1-24Z na oczyszczalnie ścieków w Dzierżanowie	14 000,00	10 448,25	74,63%	14 000,00	10 448,25	74,63%	14 000,00	10 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
25	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
26	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów ciepła	20 000,00	13 530,00	67,65%	20 000,00	13 530,00	67,65%	20 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
27	921	92109	Wykonanie ogrzewania centralnego - elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo)	12 000,00	11 900,00	99,17%	12 000,00	11 900,00	99,17%	12 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
28	926	92601	Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Orszymowie	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem				2 307 125,52	734 855,08	31,85%	910 846,20	646 408,10	70,97%	820 846,20	556 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Wydatki budżetu gminy na 2016 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	plan ogółem	Łączne wydatki	%	w tym:					
								bieżące			majątkowe		
								plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Nakwasin	Żwirowanie drogi gminnej nr 161 w m. Nakwasin na odc. 250 m	0,00	13 350,00	99,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	921	92109			13 393,20			13 350,00	99,68%	0,00	0,00	0,00%	
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP Brody Duże oraz wymiana jej ogrodzenia	11 377,02	11 377,02	100,00%	11 377,02	11 377,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016			0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	921	92109	Chylin	Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Chylinie	6 668,61	13 432,93	85,73%	6 668,61	6 667,93	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	801	80101			9 000,00			6 765,00	75,17%	0,00	0,00	0,00%	
4	801	80101	Dzierzanowo	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dzierzanowie	6 034,95	14 978,24	99,62%	6 034,95	5 999,24	99,41%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016			9 000,00			8 979,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%	
				Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzierzanowo- droga na działce o numerze ew. 31 od przepustu w stronę lasu	9 000,00			9 000,00	8 979,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%

5	600	60016	Kiełtyki	Remont dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Kiełtyki o numerze ew. 17,63 i drogi gminnej nr 290809W	0,00	7 011,00	64,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Budowa przepustu przy drodze gminnej nr 290809W na działce nr ewid. 63 w m. Kiełtyki	10 858,58				0,00	10 858,58	0,00	0,00%	0,00	7 011,00
6	600	60016	Lasocin	Remont drogi nr 290814/W w obrębie geodezyjnym Lasocin	11 089,00	11 070,00	99,83%	11 089,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	600	60016	Liwin	Utworzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świętce Stare - Liwin od strony Liwina	8 957,61	8 930,00	99,69%	8 957,61	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	754	75412	Mała Wieś	Zakup przycepek dla OSP Mała Wieś do transportu agregatu prądowłczego i motopompy	4 000,00			0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 871,50	96,79%	
	754	75412		Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo-gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi	24 000,00			0,00	0,00	24 000,00	23 996,75	99,99%		
9	600	60016	Nizdzin	Remont dróg gminnych na działkach o nr ewid. 122 i 129 w m. Nizdzin	4 000,00	12 472,20	99,78%	4 000,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej nr 290816 W w m. Nizdzin	8 500,32			8 500,32	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid. 10	7 488,67	7 464,13	99,67%	7 488,67	7 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	600	60016	Nowe Gałki	Żwirowanie i gryzowanie drogi nr G15	11 319,42	10 921,66	96,49%	11 319,42	10 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	921	92109	Nowe Świętce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świętcach	9 648,87	9 648,87	100,00%	9 648,87	9 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	754	75412	Orszymowo	Doposażenie OSP w Orszymowie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, bojowy oraz zakup umundurowania koszarowego.	11 178,96	14 884,64	98,06%	11 178,96	10 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Przeprowadzenie remontu samochodu pożarniczego	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

14	900	90015	Perki	Zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej wsi Perki od posesji softysa w kierunku drogi powiatowej	0,00	10 159,80	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	600	60016		Remont dróg gminnych nr ewid. działki 66 i nr ewid. działki 4 w obrębie geodezyjnym wsi Perki	10 167,31	10 159,80	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
15	801	80101	Podgórze	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą	0,00	3 000,00	91,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	801	80101		Remont nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	754	75412		Doposażenie OSP Pogórze w sprzęt bojowy i ratowniczo-gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców wsi	7 887,38	0,00	0,00%	7 887,38	6 997,00	88,71%	0,00	0,00%			
16	600	60016	Podgórze	Remont odcinka drogi nr 207-okolo 500 m oraz drogi nr 209 położonych we wsi Kupise	7 000,00	11 097,23	94,66%	7 000,00	6 986,40	99,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	801	80101		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą	4 722,65	0,00	0,00%	4 722,65	4 110,83	87,04%	0,00	0,00%			
17	600	60016	Stare Arciszewo	Żwirowanie dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Stare Arciszewo na działkach o nr ew. 82,99,91,19,69	8 151,13	8 142,60	99,90%	8 151,13	8 142,60	99,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
18	921	92109	Stare Gałki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Gałkach	6 887,38	10 797,84	99,18%	6 887,38	6 885,21	99,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	754	75412		Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP w Starych Gałkach	4 000,00	3 912,63	97,82%	4 000,00	3 912,63	97,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
19	921	92109	Stare Świąćce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starych Świąćcach	11 031,39	11 030,89	100,00%	11 031,39	11 030,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
20	921	92109	Węgrzynowo	Wykonanie ogrzewania centralnego-elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie	12 000,00	17 741,20	99,35%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	11 900,00	99,17%	0,00	0,00%
				Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie	5 857,60	5 841,20	99,72%	0,00	0,00	0,00%	5 857,60	5 841,20	99,72%	0,00	0,00%

21	600	60016	Wilkanowo	Nawiezenie tluczniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo	12 097,09	12 083,33	99,89%	12 097,09	12 083,33	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac zabaw ze szkołą	1 466,99			0,00	0,00	0,00%	1 276,89	0,00	87,04%
	801	80101	Zakrzewo	Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	801	80101	Kościełne	Wymiana bramek na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	3 000,00	7 276,89	47,05%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Doposażenie OSP Zakrzewo Kościełne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców	8 000,00			0,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%
23	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej relacji Mała Wieś-Borzeń-Orszymowo w obrębie geodezyjnym Borzeń nr ew. 24,14	10 167,31	10 142,58	99,76%	10 167,31	10 142,58	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	921	92109		Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Głowczynie	3 100,00			3 100,00	3 084,94	99,51%	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	Głowczyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głowczynie	1 900,00	12 192,29	99,84%	1 900,00	1 899,55	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Głowczyn-Murkowo	7 212,30			7 212,30	7 207,80	99,94%	0,00	0,00	0,00%
RAZEM					301 163,74	284 070,59	94,32%	222 370,54	219 065,42	98,51%	78 793,20	65 005,17	82,50%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumień lub umowy	
			plan ogółem	wykonanie	%	plan ogółem	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe				
									10	11	12	13	14	15		16
010	01042	Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00%	Przebudowa drogi gminnej Świącice – Liwin
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych	

755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Małej Wsi	1 854,00	1 047,44	56,50%	1 854,00	1 047,44	56,50%	1 047,44	1 047,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Porozumienie z dnia 15.10.2015 r. zawarte między Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Małej Wsi
926	92605	Organizacja XXII Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Organizacja XXII Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości (Porozumienie z dnia 03.10.2016 r. zawarte między Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś
OGÓLEM			75 854,00	75 047,44	98,94%	75 854,00	75 047,44	98,94%	5 854,00	5 047,44	86,22%	70 000,00	70 000,00	100,00%	X

WÓJ
licz
 Zygmunt Wojnarowski

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Z tego:					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu Senior - Wigor w Małej Wsi w 2016 r	34 293,44	33 047,35	96,37%	34 293,44	33 047,35	96,37%	34 293,44	33 047,35	96,37%	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	34 293,44	33 047,35	96,37%	34 293,44	33 047,35	96,37%	34 293,44	33 047,35	96,37%	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
na dzień 31.12.2016 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 - Plan	Wykonanie 31.12.2016	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 544 948,92	148 669,60	112 316,12	75,55%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				1 544 948,92	148 669,60	112 316,12	75,55%
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				1 544 948,92	148 669,60	112 316,12	75,55%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 544 948,92	148 669,60	112 316,12	75,55%
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi - Rozwój infrastruktury kultury na terenie Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2014	2016	167 287,59	2 000,00	369,00	18,45%
1.3.2.2	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	2017	55 194,00	1 000,00	756,33	75,63%

1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	28 200,00	10 000,00	6 765,00	67,65%
1.3.2.4	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II (solectwo Węgrzynowo) - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	14 857,60	5 857,60	5 841,20	99,72%
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych - Podniesienie jakości obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	19 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Mała Wieś-Sciborowo-Świętce Stare - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	105 000,00	20 000,00	7 471,50	37,36%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	216 021,00	5 000,00	4 990,00	99,80%
1.3.2.8	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	752 411,73	3 475,00	3 475,00	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święticach - Dostosowanie obiektu do wymaganych przepisami prawa warunków technicznych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	20 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
1.3.2.10	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. Elżby Orzeszkowej - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	45 000,00	15 000,00	6 518,90	43,46%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	52 573,00	42 967,00	42 966,38	100,00%
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	28 009,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.2.13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Zakup oprogramowania komputerowego woda/ścieki na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi - Zintegrowanie programu komputerowego z urządzeniami do odczytów zużycia wody, ścieków	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2016	25 895,00	4 370,00	4 362,81	99,84%

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
 Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
 w 2016 roku**

PLANOWANE PRZYCHODY:	Plan	Wykonanie
Dotacja z U.G.	380 000	380 000
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000	6 000
Dotacja STOART	3 000	3 000
Darowizny pieniężne i dofinansowania	2 770	2 770
(Saldo pocz. konta 18,38zł)	18	18
Razem przychody	391788	391 788

PLANOWANE KOSZTY :	Planowana kwota w zł	Wykonano
Wynagrodzenia:	284 354	284 354
- wynagrodzenia i pochodne	244 879	244 879
- 1,5% wyżka wynagrodzeń (planowano 5%)	5 635	5 635
-premie, nagrody i pochodne	27 500	27 500
- ZFŚS	5 470	5 470
- wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie i inn.)	870	870
Koszty utrzymania placówki:	34 120	34 120
- koszty ogrzewania	15 216	15 216
- energia elektryczna	6 408	6 408
- woda+ ścieki	583	583
- poczta, telefon, internet	2 187	2 187
-ubezpieczenia majątkowe	670	670
-bieżące materiały i przeglądy techniczne (materiały i wykonanie	2 950	2950
- środki czystości +ręczniki	1 225	1 225
- materiały biurowe (tonery itp.)	3 921	3 921
- delegacje służbowe	960	960
Pozostałe zakupy i usługi:	59 725	59 725
- zakup książek	14 080	14 080
- prenumerata czasopism	1 009	1 009
- nagrody	550	550
-usługi informatyczne oraz MAK	3 240	3 240
- inne usługi (kominiarskie, przeglądy)	509	509
- zakup materiałów do zajęć(dekoracyjnych, spożywczych)	1 597	1 597
- koszty szkoleń pracowników	813	813
-ognisko muzyczne (dofinansowanie)	2 050	2 050
- zajęcia taneczne, ruchowe, dodatkowe	731	731

- naprawy sprzętu muzycznego	620	620
- inne opłaty i dopłaty (bad. lekarskie, woda i inne)	1 317	1 317
- przedstawienia teatralne, koncerty wokalnno-muzyczne i inne występy i imprezy, warsztaty	11 225	11 225
- zakup wyposażenia	20 902	20 902
- ZAIKS	1 082	1 082
Dofinansowanie imprez kulturalnych i konkursów:	13 557	13 557
-Dni Gminy	6 180	6 180
- piknik ekologiczny z koncertem (bez kosztów)		
- Biesiada pieśni patriotycznej	2 550	2 550
-wakacyjne zajęcia (VI-VIII)	3 318	3 318
- Wianki	837	837
- Wigilia	672	672
Razem:	391 756	391 756

Saldo konta na dzień 31.12.2016 : 52,51zł.

Na dzień 31.12.2016 jednostka nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Razem wykonano wydatki w kwocie : trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 00/100.

Mała Wieś 14.02.2017r.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Mariola Kurowska

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi w 2016 r.

Gminne Centrum Kultury MultiOsada rok 2016 rozpoczęło od udziału w corocznym Koncertu WOŚP, realizowanym we współpracy placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mała Wieś. Tradycyjnie koncert zorganizowany został na hali sportowej w Małej Wsi.

Pierwszym wydarzeniem w siedzibie MultiOsady był karnawałowy koncert „Blues przy kawie”, w którym wystąpił legendarny gitarzysta i wokalista, lider zespołu Wolf Mail Band.

Pierwszy kwartał w MultiOsadzie to spotkania organizacyjne, zmiany w budżecie, oraz planowanie wydarzeń.

W budynku MultiOsady w przeciągu półrocza odbywały się spotkania kół zainteresowań, w tym literackiego, fotograficznego i teatralnego. Niestety nie udało się na stałe wpisać ich w działania GCK MultiOsada.

W 2016 roku odbywały się stałe zajęcia Ogniska Muzycznego dla grupy dzieci i młodzieży uczących się gry na instrumentach klawiszowych prowadzone do czerwca w pomieszczeniach szkoły podstawowej, a od września w GCK.

W trakcie ferii zimowych w placówce zorganizowano tygodniowy cykl zajęć dla dzieci pod hasłem „Zimowy Turniej w MultiOsadzie”. Dzieci z terenu Gminy Mała Wieś uczestniczyły w zajęciach tanecznych, plastycznych, cyfrowych, teatralnych i fotograficznych.

Wykorzystując posiadany sprzęt audiowizualny, zorganizowano projekcję fragmentów filmu „Kochankowie z lasu”, którym uczczono Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Publiczność stanowiła grupa młodzieży gimnazjalnej. GCK jako partner Telewizji Polskiej w programie Teatr Internetowy, dwukrotnie wzięło udział w ogólnopolskiej transmisji ze scen teatralnych w Poznaniu i Lublinie.

Wraz z wiosną rozpoczęto działania plenerowe. Coroczny „Piknik ekologiczny” odbył się 22 kwietnia na terenie MultiOsady i zgromadził liczne grono miłośników przyrody. Tego samego dnia w GCK odbył się Wieczór poetycko muzyczny z udziałem znanego aktora Edwarda Lubaszenki oraz towarzyszących mu muzyków grających utwory jazzowe. Była to kontynuacja spotkań literackich, które odbywały się w MultiOsadzie cyklicznie,

a także nawiązanie do wieczoru artystycznego z udziałem Jana Nowickiego w orszymowskim kościele. Koncert „Znak Pokoju” został sfinansowany z projektu „Senioriada” realizowanego przez grupę nieformalną Sami Swoi w Programie FIO Mazowsze Lokalnie.

Kolejny koncert w MultiOsadzie miał miejsce 3 czerwca, a jego bohaterem był brytyjski muzyk i wokalista jazz-rockowy Keith Thompson.

Dla najmłodszych mieszkańców gminy, z okazji Dnia Dziecka MultiOsada włączyła się do organizacji imprezy plenerowej organizowanej przez Koło Wędkarskie SANDACZ.

25 czerwca MultiOsada była współorganizatorem imprezy rekreacyjnej Świętojańskie Wianki w Zakrzewie, w trakcie której pracownicy prowadzili konkursy i zabawy dla dzieci.

W MultiOsadzie swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa. Wspólnie z nim były zorganizowane wydarzenia, m.in. rajd majowy „Rowerem przez gminę Mała Wieś”, który jest częścią projektu dofinansowanego przez Urząd Gminy. MultiOsada była miejscem startu i zakończenia rajdu, a także serwowania grochówki dla uczestników.

Wydarzeniem zamykającym półroczną działalność koła poetyckiego był wernisaż prac Daniela Ratza, płockiego artysty, poety i podróżnika, którego wystawa prezentowana była w MultiOsadzie do jesieni. W trakcie wydarzenia autor podzielił się swoimi wierszami oraz bogatymi wspomnieniami z podróży i twórczości.

W dniu 2 lipca w Multiosadzie odbył się koncert amerykańskiego wokalisty i gitarzysty bluesowego Adriana Bayrona Burnsa, który wystąpił wraz z Leszkiem Cichońskim, cenionym polskim gitarzystą, na koncert przybyła nieliczna grupa osób zainteresowanych muzyką tego typu.

W trakcie lata zorganizowano m.in. Turniej siatkówki plażowej, który odbył się w Dzierżanowie. Po wyczerpującej grze uczestnicy mogli posmakować potraw grillowych przygotowanych przez SKW Malwa pod hasłem „zdrowo-grillowo”, a następnym punktem programu było kino plenerowe oraz zabawa taneczna z DJ. Organizatorami tej imprezy byli: UG Mała Wieś, GCK Multiosada, Sołectwo Dzierżanowo, Parafia Orszymowo oraz SKW Malwa.

W sierpniu MultiOsada przygotowała wakacje dla dzieci, które trwały od 8 do 19 sierpnia. Program został przygotowany tak aby uczestnikom zapełnić czas nie tylko na zabawie ale także na spotkaniach z osobami starszymi, co miało na celu wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Dzieci miały zapewniony wyjazd na paintball, teatrzyk kukielkowy, zajęcia muzyczne oraz pokaz zwierząt egzotycznych.

We wrześniu, z myślą o naszych starszych mieszkańcach zorganizowana została Senioriada. Na imprezie można było obejrzeć rękodzieła lokalnych artystów, tj. obrazy, obrusy i serwety wykonane robotą szydełkową, przedmioty wykonane techniką decoupage, koszyczki oraz przedmioty z wikliny. Nie zabrakło także dobrego jedzenia i zabawy tanecznej kończącej imprezę.

Pierwszy dzień corocznych obchodów Dni Gminy Mała Wieś czyli w piątek rozpoczęto prelekcją Zdzisława Leszczyńskiego na temat kampanii wrześniowa na ziemi płockiej. Następnie wystąpiła grupa rekonstrukcyjna, przedstawiając przybyłym rekonstrukcję bitwy. Mogliśmy podziwiać umundurowanie i karabiny z czasów II wojny światowej.

Październik to m.in. spotkanie oraz warsztaty z pisarką Moniką Sawicką, które przygotowane zostały z myślą o dzieciach ale także i o dorosłych. Dzieci pod okiem Pani Moniki zrobiły swoją książkę, każdy o tematyce jaka go interesowała, natomiast dorośli mieli okazję posłuchać o twórczości i życiu pisarki. W październiku zorganizowano także wyjazd do teatru dla dorosłych na sztukę pod tytułem „Lekko Nie Będzie”. MultiOsada dofinansowała bilety na sztukę a także zapewniła dojazd do Teatru Dramatycznego w Płocku.

10 Listopada jak każdego roku w świetlicy w Węgrzynowie odbyły się obchody Biesiady Patriotycznej, zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada i Sołectwo Węgrzynowo.

W GCK MultiOsada zorganizowano także Andrzejki, które rozpoczął Pan Waldemar Rypiński, który specjalnie na tą okoliczność napisał kilka wierszy, które nam wyrecytował. Dla chętnych chcących poznać swoje przeznaczenie czekały wróżby i konkursy.

Niecodziennym wydarzeniem był koncert Patsy Gamble brytyjskiej saksofonistki oraz kompozytorki z wieloletnim stażem scenicznym, występującej w wielu krajach świata. Na koncert poza mieszkańcami przybyli goście z Płocka a także Łodzi.

W grudniu zorganizowano wyjazd dla dzieci do Teatru Baj w Warszawie na spektakl pod tytułem „A niech to czekolada”, po spektaklu odbyły się warsztaty które poprowadzili aktorzy, próbując przybliżyć dzieciakom sztukę aktorstwa a także pokazać sposoby na ożywianie przedmiotów.

7 Grudnia odbyło się spotkanie literackie z Wandą Gołębiewską oraz Leszkiem Skierskim. Poetka opowiadając o swojej poezji opowiedziała przy okazji kilka historii ze swojego życia, o podróżach jakie odbyła i poznanych ludziach.

Rok 2016 zakończyła uroczysta wigilia przygotowana w MultiOsadzie wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małej Wsi. Była to spotkanie wigilijne zorganizowane

specjalnie dla osób samotnych i tych którzy potrzebują wsparcia nie tylko finansowego ale także duchowego.

Gminne Centrum Kultury MultiOsada to także Gminna Biblioteka Publiczna, która działa w dwóch punktach, na miejscu oraz w filii w Dzierżanowie. Filia działa w porozumieniu ze szkołą, w której zajmuje lokal, jest otwarta dwa razy w tygodniu. Ze statystyk czytelniczych prowadzonych w obu punktach wynika, że w 2016r w bibliotece w Małej Wsi zarejestrowanych było 499 użytkowników, a w filii w Dzierżanowie 140, odwiedzając nas 7135 razy, wypożyczono łącznie 10222 książek.

W 2016r roku za kwotę 14080,14 zł zakupiono 561 nowych pozycji wydawniczych oraz dokonano prenumeraty czasopism za kwotę 709,7 zł. Warto zaznaczyć, że ze środków Biblioteki Narodowej pozyskano dotację w wysokości 6 000 zł. Kwota przeznaczona z dotacji organizatora na zakup w/w nowości wydawniczych wynosiła 8080,14 zł. W ramach upowszechniania czytelnictwa prowadzone były zajęcia biblioteczne dla grup szkolnych i przedszkolnych. Zorganizowano trzy konkursy plastyczne: świąteczny na najładniejszą kartkę wielkanocną, z Okazji Dnia Matki na najładniej narysowany bukiet oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia na kartkę Bożonarodzeniową.

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowano happening czytelniczy na parkingu przed Lewiatanem, w trakcie którego prezentowane były nowości wydawnicze i rozdawane książki.

p.o. DYREKTOR


Ewa Grzelak

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

Mała Wieś 05.02.2017 r

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

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016r
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 280 000,00	1 297 735,65
II	Przychody finansowe	-	509,31
III	Pozostałe przychody operacyjne	10 000	9 050,00
II	Koszty działalności	1 257 300	1 319 523,63
1	Amortyzacja	4 100	4 545,02
2	Zużycie materiałów i energii	38 000	41 091,11
3	Usługi obce	400 000	420 649,14
4	Podatki i opłaty	200	92,57
5	Wynagrodzenia	670 000	697 806,38
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 000	139 660,39
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000	15 679,02
8	Koszty finansowe	-	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	-	0
	Dochód ze sprzedaży usług	32 700	-12 228,67

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy . Przychody ze świadczenia usług medycznych i pomocniczych w wysokości 1 297 tysięcy złotych - to środki finansujące działalność bieżącą Zakładu . Z powyższej kwoty - 1 228 tysięcy to środki finansowe otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia za świadczoną opiekę medyczną . Zakład Opieki Zdrowotnej Mała Wieś obejmuje swoją opieką ponad 5 tysięcy mieszkańców Gminy Mała Wieś . Plan przychodów na 2016 rok zakładał przychody w wysokości 1 280 tysięcy złotych . Dla pełniejszego wykorzystania potencjału ośrodka w

coraz szerszym zakresie zakład świadczy usługi dla firm i odbiorców zewnętrznych – zakładów pracy innych ośrodków zdrowia . Plan finansowy na realizację w/w zadań w 2016 roku zakładał wydatki na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych :

- Materiały i energii obejmujące koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 38 tysięcy złotych.
- Usługi obce obejmujące - usługi medyczne świadczone przez płockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 400 tysięcy złotych.
- Wynagrodzenia pracowników – lekarzy , pielęgniarek , położnych i pracowników pomocniczych w wysokości 670 tysięcy złotych.
- Świadczenia na rzecz pracowników obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych i inne w wysokości 125 tysięcy złotych

I. Przychody

Plan przychodów w 2016 rok został wykonany powyżej zakładanych kwot . Przychody za 2016 rok były wyższe o ponad 17 tysięcy w porównaniu z założonym planem . Wykonano komplet usług medycznych na poziomie wymaganym przez mieszkańców Gminy i możliwym do sfinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom umożliwiono korzystanie z usług odpłatnych przez pracowników instytucji i zakładów pracy funkcjonujących na terenie Gminy. Zakład świadczy również usługi innym niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej. Przychody wygenerowane ze sprzedaży usług innym pracodawcom , innym ośrodkom , a także wynajem wolnych pomieszczeń to ponad 69 tysięcy złotych w roku

II. Koszty

Plan kosztów na 2016 rok zakładał wydatki w wysokości 1 257 tys. złotych . Koszty poniesione na realizację usług zostały przekroczone o ponad 62 tysiące . Przekroczenie kosztów to przede wszystkim wzrost wynagrodzeń i kosztów pochodnych. Poniesione koszty pozwoliły wykonać zaplanowane zadanie opieki zdrowotnej dla mieszkańców . Poszczególne rodzaje kosztów wykonano na poziomie:

- zużycie materiałów i energii 41 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 14 tys. , energia elektryczna i ciepła , woda 20 tys. złotych

- usługi obce – ponad 420 tys. złotych , najważniejsze z nich to usługi medyczne 274 tys. złotych i usługi diagnostyczne 101 tys. zł. Usługi medyczne realizowane przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. Usługi laboratoryjne i diagnostyczne realizowane są przede wszystkim przez Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Szpital Świętej Trójcy oraz jego przychodnie. Wzrost tych usług w stosunku do planu o ponad 20 tysięcy to wymóg sytuacji i konieczności diagnozowania pacjentów.
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 698 tysięcy złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników . Zakład zatrudnia jedenastu pracowników- z tego jednego lekarza , siedem pielęgniarek i trzech pracowników obsługi. Zakład pracuje średnio 8 godzin dziennie . Obsługa diagnostyczna – badania specjalistyczne , prześwietlenia, przyjęcia lekarzy specjalistów świadczone są przez zespoły specjalistów szpitali funkcjonujących w Płocku na podstawie zawartych umów .

Wykonany wynik finansowy za 2016 rok – zamknął się stratą w wysokości 12 228,67 złotych.

Aktywa trwale i obrotowe :

Zakład w okresie funkcjonowania otrzymał od Właściciela - Gminy Mała Wieś środki trwałe lub środki finansowe na sfinansowanie zakupu środków trwałych za ponad 119 tys. złotych. Najważniejsze z nich to - komplet zestawu do centralnego ogrzewania, aparaty diagnostyczne oraz środki finansowe w wysokości 56 tysięcy na zakup karetki ambulansu do obsługi mieszkańców Gminy w 2006 roku . W 2012 roku został sfinalizowany zakup aparat kardiogram - CMS sfinansowany z wypracowanych środków własnych Zakładu Opieki Zdrowotnej . Z własnych środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyposażono w pełne zestawy trzy stanowiska obsługi pacjentów w komputery , drukarki i odpowiednie licencje programowe . Pozwoliło to usprawnić obsługę pacjentów . Łączny wydatek inwestycyjny zamknął się kwotą ponad 25 tysięcy złotych. Zakład Opieki Zdrowotnej zakończył informatyzację obsługi medycznej mieszkańców Gminy Mała Wieś . W analizowanym roku zakupiono, po przeprowadzonym przetargu , samochód karetkę marki Dacia z dostosowaniem dla potrzeb medycznych dla szybszej i sprawniejszej obsługi mieszkańców Gminy Mała Wieś za kwotę 54 690złotych. Stałe wyposażenie Zakładu pozwala świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie.

Strukturę aktywów bilansowych za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	31.12.2016	Struktura %
A. Aktywa trwałe	1031 45,01	66,4
B. Aktywa obrotowe	52 235,68	33,6
Aktywa razem	155 380,69	100,0

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

Strukturę pasywów bilansowych za 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	31.12.2016	Struktura %
A. Kapitały własny	147 140,92	94,8
B. Zobowiązania	8 239,77	5,20
Razem pasywa	155 380,69	100,0

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2016 r są zobowiązaniami bieżącymi i prawidłowymi i nie występują zobowiązania wymagalne.

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

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