

**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 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**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 2017, stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy:

1. informację o stanie mienia Gminy Mała Wieś za rok 2017, 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 2017, 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 2017 r.

Plan budżetu na 2017 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r. na ogólną kwotę:

Dochody..... 24.047.885,00 zł  
Wydatki..... 25.207.654,00 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości **1.159.769,00 zł**

W trakcie realizacji w 2017 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **1.605.107,12 zł**  
– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **3.049.322,60 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w 2017 r. wyniósł:

– **Dochody** .....25.652.992,12 zł  
– **Wydatki**.....28.256.976,60 zł

Planowany deficyt budżetu na dn. 31 grudnia 2017 r. wynosił **2.603.984,48 zł**

Gmina na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała zadłużenie w wysokości **1.943.068,17 zł**, z tytułu:

– kredytów w kwocie **1.882.678,77 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 **348.000,00 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 **477.970,00 zł**
- zaciągniętego w 2015 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 195.983,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **170.983,00 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 Mieszkaniowej sp. z o.o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych w kwocie 202.939,81 zł. Pozostało do spłaty **150.000,00 zł**

- zaciągniętego w 2017 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 345.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **345.000,00 zł**

– pożyczek w kwocie **60.389,40 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 **12.498,40 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 **47.891,00 zł**

Gmina w 2017 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 25.614.471,00 zł, co stanowi 99,85 % planu.**  
**Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 26.029.447,51 zł, co stanowi 92,12 % planu.**

Na dzień 31.12.2017 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

## DOCHODY GMINY

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie ..... 24.894.539,47 zł, tj. 100,65 % planu
  - dochody majątkowe w kwocie..... 719.931,53 zł, tj. 78,24 % planu
- z tego:
- ze sprzedaży majątku ..... **185.290,63 zł**
  - wpłaty mieszkańców gminy w związku z realizacją projektu pn. „*Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*” ..... **68.563,96 zł**
  - dotacje na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych..... **466.076,94 zł**

**I. Dochody własne zrealizowane zostały w 102,58 %, tj. w kwocie 6.947.978,69zł.**

Udział dochodów własnych stanowi 27,12 % dochodów wykonanych w 2017 r.

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

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **2.506.031,19 zł**, tj. 102,32 % planu, w tym:
  - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **11.546,19 zł**, co stanowi 115,46 % planu. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
  - podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **2.494.485,00 zł**, co stanowi 102,27 % 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 100,27 %, tj. kwocie **3.140.016,18 zł**, w tym:
  - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **845.277,95 zł**, tj. w 100,38 %.
  - podatek od nieruchomości wykonano w 100,35 %, tj. w kwocie **1.402.796,70 zł**.
  - podatek leśny wykonano w kwocie **58.806,46 zł**, co stanowi 101,53 % planu.
  - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **71.048,93 zł**, tj. 102,65 %.
  - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **10.907,84 zł**, co stanowi 136,35 %. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.
  - podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **3.716,00 zł**, tj. 92,90 %.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **81.799,96 zł**, tj. w 131,42%. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Najwyższe wpływy uzyskano w IV kwartale, co uniemożliwiło urealnienie planu.
  - opłata skarbową została zrealizowana w 100,04 %, tj. w kwocie **19.006,80 zł**.
  - opłata targowa wykonana została w 104,85 %, tj. w kwocie **18.559,00 zł**.
  - opłata eksploatacyjna została wykonana w 86,63 %, tj. w kwocie **6.064,00 zł**. Na niskie wykonanie wpłynęło mniejsze niż planowano wydobywanie kopalin związanych z wygaśnięciem koncesji.
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **83.168,04 zł**, co stanowi 102,28 % planu. Wyższe wykonanie związane jest z wyższymi dochodami ze sprzedaży tych napojów, co przekłada się na wysokość opłat z w/w tytułu.
  - opłata za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została wykonana w 95,34 %, tj. w kwocie **524.388,30 zł**
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina zostały zrealizowane w wysokości **4.497,60 zł**, tj. 99,99 % planu,
  - odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **6.381,36 zł**, co stanowi 92,62 % planu.
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień osiągnięto w kwocie **3.597,24 zł**, tj. 92,24 % planu

- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **1.301.931,32 zł** w tym w szczególności:
  - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie **20.450,71 zł**, tj. 100,00 % planu.
  - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 102,38 %, tj. w kwocie **83.062,40 zł** (z tego: z dzierżawy gruntów 33.100,86 zł; za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 38.444,10 zł; z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej 11.517,44 zł)
  - wpływy z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego wykonano w 114,73 %, tj. w kwocie **573.658,79 zł**.
  - wpływy z usług za c.o. wykonano w 111,13 %, tj. w kwocie **17.781,02 zł**.
  - dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 99,87 %, tj. w kwocie **185.290,63 zł**, z tego:
    - sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych w Starych Gałkach, Brodach Dużych, Starych Świącicach i Małej Wsi .....26.210,63 zł
    - wpływy ze sprzedaży działki o nr ewid 53 w Małej Wsi .....151.500,00 zł
    - wpływy ze sprzedaży działki o nr ewid 348 w Zakrzewie Kościelnym .....7.580,00 zł
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłaty mieszkańców gminy w związku z realizacją projektu pn. „*Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*” wykonano w kwocie **68.563,96 zł** tj. w 100,00 %.
  - wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 93,32 %, tj. **47.350,50 zł**
  - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **7.875,75 zł**, tj. 114,97 % (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego na plan 6.800,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 7.869,55 zł; za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych na plan 50,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 6,20 zł).
  - opłaty za korzystanie ze środowiska wykonano w 99,92 %, tj. w kwocie **9.751,79 zł**
  - wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi wykonano w 114,30 %, tj. w kwocie **196.702,53 zł**.
  - darowizny pieniężne z przeznaczeniem na organizację XIX Dni Gminy Mała Wieś w 2017r. wpłynęły w kwocie **6.900,00 zł**, tj. w 100,00 %
  - zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin wpłynęły w kwocie **30.433,09 zł**, tj. 123,84 %. Na wysokie wykonanie wpłynęło uregulowanie należności z w/w tytułu w grudniu 2017 r.
  - odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **29.473,02 zł**, tj. w 109,16 %.
  - darowizna pieniężna z przeznaczeniem na realizację działań w zakresie „*Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi*” ..... 500,00 zł

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **1.386.183,91 zł**, w tym **201.552,68 zł** od towarów i usług. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **24.351,98 zł**. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2017 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 **483.787,38 zł**, (w tym odsetki 510,00 zł).

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 483.220,38 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę ..... 344.665,17 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę .....43.791,79 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę.....94.763,42 zł

**II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 8.900.948,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:**

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum .....**5.260.206,00 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin.....**3.640.742,00 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 34,75 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań otrzymano w kwocie 9.765.544,31 zł, co stanowi 97,86 % planu**

Wpływy z dotacji stanowią 38,13 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**1. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,92 %, tj. w kwocie 8.538.474,06 zł, w tym:**

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 8.534.382,23 zł, na:**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .....506.157,63 zł
- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... 66.845,77 zł
- oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) ..... 76.764,60 zł
- bieżące wydatki w zakresie pomocy społecznej ..... 7.864.614,23 zł (finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, realizacja rządowego programu wspierania osób wieloletnich oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania)
- dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. *Likwidacja barier transportowych- zakup mikrobusu 9 cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach*..... 20.000,00 zł

- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 4.091,83 zł, na:**
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców ..... 1.281,00 zł
  - przeprowadzenie w 2017 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy..... 2.810,83 zł
  
- 2. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 85,61 %, tj. w kwocie 1.227.070,25 zł, w tym:**
  - **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 730.520,25 zł, na:**
    - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym ..... 28.209,20 zł
    - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.....141.828,00 zł
    - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....12.700,92 zł
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.....18.784,86 zł
    - zasiłki stałe..... 223.173,17 zł
    - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... 93.213,29 zł
    - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .....70.000,00 zł
    - wspieranie rodziny ..... 4.464,28 zł
    - dofinansowanie funkcjonowania *Dziennego Domu „Senior+”* w Małej Wsi w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 .....35.424,00 zł
    - dotacja z tytułu zwrotu części wydatków gminy (bieżących 78.105,59 zł i majątkowych 23.176,94 zł) wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. ....101.282,53 zł
    - sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi ..... 1.440,00 zł
  
  - **dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień wykonano w kwocie 496.550,00 zł, w tym:**
    - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*”- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ..... 150.000,00 zł
    - dofinansowanie przez Powiat Płocki wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach..... 5.000,00 zł
    - dofinansowanie przez Powiat Płocki zakupu sprzętu i umundurowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie ..... 5.000,00 zł
    - dofinansowanie przez Powiat Płocki zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi..... 5.000,00 zł
    - dofinansowanie przez Powiat Płocki organizacji *Pikniku Rodzinnego Sportowo – Rekreacyjnego* .....1.000,00 zł
    - dofinansowanie przez Powiat Płocki organizacji „*XXIII Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości*” .....2.000,00 zł
    - dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2017 r.*” ..... 33.459,00 zł
    - dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie „*Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi*” .....27.191,00 zł
    - dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*” .....267.900,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych w kwocie **199.999,00 zł** dochodów z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r.

Gmina Mała Wieś przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w wyznaczonym terminie składania ofert, nie została złożona żadna oferta. W związku z tym dokonano unieważnienia w/w procedury przetargowej. Ogłoszenie kolejnego postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy wiązałoby się z podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zadania pod koniec listopada 2017 r. Niekorzystne warunki pogodowe (nieustające opady deszczu, ujemne temperatury powietrza i opady śniegu) uniemożliwiłyby wykonanie robót budowlanych oraz realizację operacji w terminie określonym w umowie o dofinansowanie i rozliczenie ich do dn. 31.12.2017 r. W związku z powyższym Gmina Mała Wieś wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o zmianę terminu realizacji zadania inwestycyjnego i rozliczenia dofinansowania.

W dniu 26.01.2018 r. został zawarty Aneks do Umowy o dofinansowanie, na podstawie którego termin zakończenia i rozliczenia zadania został przesunięty do dn. 30 września 2018 r.

## WYDATKI GMINY

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 92,12 %, tj. w kwocie **26.029.447,51 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **23.596.832,42 zł**, tj. 95,73 % zaplanowanych środków, z tego na:
  - zadania zlecone wydatkowano 8.518.474,06 zł
  - zadania własne wydatkowano 15.078.358,36 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego wydano kwotę 252.872,95 zł)
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **2.432.615,09 zł**, tj. 67,43 % planu (w tym w ramach funduszu sołectkiego 40.206,71 zł)

Na wydatki niewygasające z upływem roku 2017 została przeznaczona kwota 664.801,30 zł zgodnie z Uchwałą Nr 236/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.,

w tym na:

- wydatki majątkowe..... 664.801,30 zł



**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 R.  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **3.607.661,28 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 41.032,58 zł; w ramach zadań zleconych 20.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.432.615,09 zł**, co stanowi 67,43 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.206,71 zł; w ramach zadań zleconych 20.000,00 zł), na:

**Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 2.225.154,96 zł, zrealizowano w kwocie **1.137.320,27 zł**, tj. 51,11 % planu na:

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 876.324,96 zł, jako pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na realizację zadań zostały wydatkowane w kwocie **126.324,96 zł** tj. 14,42% planu na:

1. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno*  
(odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2953W do Cukrowni w Małej Wsi)  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **250.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym, z uwagi na odstąpienie przez Powiat Płocki od realizacji inwestycji w 2017 r.
2. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno*  
(od Cukrowni w Małej Wsi w kierunku Węgrzynowa)  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **500.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.
3. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2960W Mała Wieś – Niździn – Cieśle*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **126.324,96 zł** (środki własne), wydatkowane zostały w 100,00 %.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.348.830,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **1.010.995,31 zł**, tj. 74,95 % planu na:

1. *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **14.792,10 zł**, tj. 98,61 % planu na wypłatę odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości (gruntów) wydzielonych pod w/w inwestycję, które stały się własnością Gminy Mała Wieś na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Płockiego z dnia 28 października 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wysokość odszkodowań na rzecz byłych właścicieli ustalona została w oparciu o operaty szacunkowe i wydane Decyzje Starosty Płockiego.
2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Gałki*  
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków tj. kwotę **6.500,00 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 6 500,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.

3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo*  
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków tj. kwotę **6.500,00 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 6 500,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.
4. *Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin*  
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków tj. kwotę **6.500,00 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 6 500,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290832W w m. Dzierzanowo*  
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków tj. kwotę **6.500,00 zł** (w tym wydatki niewygasające 6 500,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.
6. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290813W Główczyn – Główczyn Parcele*  
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków tj. kwotę **6.500,00 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 6 500,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.
7. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska*  
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków tj. kwotę **6.500,00 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 6 500,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.
8. *Przebudowa ul. Topolowej w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.300,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **115.237,88 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 112.587,88 zł) tj. w 99,95 %, na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (nieustające opady deszczu, ujemne temperatury powietrza oraz opady śniegu) zadanie zostało zakończone i odebrane w I kwartale 2018 r. (styczeń 2018 r.).
9. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 420.000,00 zł (środki własne: 270.000,00 zł, dotacja: 150.000,00 zł) zostały wydatkowane w kwocie **415.891,91 zł**, tj. 99,02 % planu. Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów w kwocie 150.000,00 zł pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
10. *Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare - Nakwasin*  
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **15.000,00 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 15.000,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.
11. *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 400.000,00 zł (środki własne) wydatkowano w kwocie **396.543,42 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 393.043,42 zł)

tj. w 99,14 %, na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (nieustające opady deszczu, ujemne temperatury powietrza oraz opady śniegu) zadanie zostanie zakończone w 2018 r. (planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.05.2018 r.)

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **330.000,00 zł** (środki własne 130.001,00 zł; dofinansowanie 199.999,00 zł) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Gmina Mała Wieś w dn. 25.09.2017 r. podpisała Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00352-6935-UM0710418/17 na realizację w/w zadania. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w wyznaczonym terminie składania ofert, nie została złożona żadna oferta. W związku z tym dokonano unieważnienia w/w procedury przetargowej. Ogłoszenie kolejnego postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy wiązałoby się z podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zadania pod koniec listopada 2017r. Niekorzystne warunki pogodowe (nieustające opady deszczu, ujemne temperatury powietrza i opady śniegu) uniemożliwiłyby wykonanie robót budowlanych oraz realizację operacji w terminie określonym w umowie o dofinansowanie i rozliczenie ich do dn. 31.12.2017 r. W związku z powyższym Gmina Mała Wieś wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o zmianę terminu realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego. W dniu 26.01.2018 r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie, na podstawie którego termin zakończenia i rozliczenia zadania został przesunięty do dn. 30 września 2018 r.

*13. Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki - Niździn*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **6.500,00 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 6 500,00 zł) wydatkowano w 100,00 %, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.

*14. Zakup rozsiewacza do posypywania soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8.030,00 zł** (środki własne) zostały wydatkowane w 100,00 %.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 44.593,00 zł, wydatkowano w kwocie **41.794,61 zł**, co stanowi 93,72 % planu, na:

*1. Zagospodarowanie działki nr ewid. 381/15 przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 683,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **682,65 zł**, tj. 99,95 % planu. Działka w/w stanowi mienie gminne.

*2. Zakup działki powstałej po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w 76,60 %, tj. w kwocie **2.298,10 zł**. Niskie wykonanie planu wynika z niższych kosztów sporządzenia aktu notarialnego niż pierwotnie zakładano.

3. *Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach*  
Zaplanowane wydatki w kwocie 18.000,00 zł (środki własne), zrealizowano w 88,36 %, tj. w wysokości **15.904,37 zł**. Gmina posiada prawo własności do budynku.
4. *Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid 384/6 położonej w m. Mała Wieś*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.910,00 zł (środki własne), wydatkowano w wysokości **22.909,49 zł**, tj. w 100,00 %.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.602,00 zł** (środki własne), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym jako wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji*, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Urząd Marszałkowski zwrócił przekazaną przez Gminę Mała Wieś dotację w dn. 17.11.2017 r.

### **Dział 750 Administracja publiczna** **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **29.677,44 zł**, tj. 98,92 % planu na:

1. *Zakup zestawu multimedialnego na potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś*  
Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości **9.997,44 zł** tj. w 99,97 %.
2. *Zakup eksponatu: lokomotywa spalinowa WLS40*  
Wydatkowano 98,40 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **19.680,00 zł**.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne** **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:**

Zaplanowane wydatki w wysokości 91.531,00 zł, zrealizowano w kwocie **91.530,34 zł**, tj. w 100,00 %, na:

1. *Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 76.531,00 zł (środki własne), wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie **76.530,34 zł**. Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
2. *Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP przy SUR w Małej Wsi*  
Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **5.000,00 zł** (środki własne). Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.

3. **Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś**  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.000,00 zł** (dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej Gminie Mała Wieś przez Powiat Płocki), wydatkowane w 100,00 %.
4. Przekazano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **5.000,00 zł** (środki własne) na pomoc finansową dla Gminy Brusy w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnowo”.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 149.351,00 zł, zrealizowano w 99,33 %, tj. w kwocie **148.350,77 zł**, na:

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 114.351,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **114.350,77 zł**, tj. w 100,00 % na *Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi* Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku szkoły.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł na *Adaptację parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe*.

Wydatkowano **34.000,00 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 34.000,00 zł) tj. 97,14 % planu, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do w/w budynku.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę **75.320,00 zł** zrealizowane zostały w 100,00 %, na:

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **46.320,00 zł** (środki własne 26.320,00 zł; dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 20.000,00 zł), zostały wydatkowane w 100,00 % na zakup inwestycyjny pn. *Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu 9 cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach*.

Gmina Mała Wieś zakupiła mikrobus za kwotę 118.980,00 zł, z czego 72.660,00 zł pokryte zostało z dofinansowania przyznanego Gminie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Na *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi* wydatkowane 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **29.000,00 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 29.000,00 zł), na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 111.220,60 zł, poniesiono w kwocie **32.275,19 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.300,00 zł), co stanowi 29,02 %, na:

### **Dział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat**

Zaplanowane wydatki w wysokości **76.000,00 zł** (zaliczki mieszkańców 68.563,96 zł; środki własne 7.436,04 zł) na realizację projektu *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*, nie zostały wydatkowane.

W 2017 r. podpisano Umowę Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 o dofinansowanie w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Projekt, realizowany w partnerstwie z gminami Załuski, Gozdowo, Rościszewo, Kuczbork-Osada i Zawidz, ma na celu poprawę efektywności energetycznej i działania prośrodowiskowe dzięki wprowadzeniu systemów odnawialnych źródeł energii (instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomase).

W dniu 08 stycznia 2018 r. podpisane zostały umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, solarnych i przyłączy pieców na biomase w ramach projektu. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w 2018 r.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.220,60 zł, wydatkowano w kwocie **32.275,19 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.300,00 zł), tj. 91,64 % planu, na:

1. *Budowa placu zabaw przy obecnym budynku Gimnazjum w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.114,60 zł (fundusz sołecki – sołectwo Mała Wieś) zostały wydatkowane w kwocie **15.300,00 zł** tj. 94,94 % planu.
2. *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.106,00 zł (środki własne), jako pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie w/w projektu, realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zostały wydatkowane w kwocie **16.975,19 zł** tj. 88,85 % planu.  
Zwrot niewykorzystanych środków pomocy finansowej w kwocie **2.129,91 zł**, nastąpił w dn. 27.12.2017 r.

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

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 161.917,98 zł, zrealizowano w 99,67 %, tj. wysokości **161.375,73 zł** (środki własne; w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.906,71 zł), na:

1. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **99.999,02 zł** tj. w 100,00 %. Budynek w/w stanowi mienie gminne.

2. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 37.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **36.470,00 zł** (w tym wydatki niewygasające 35.670,00 zł) tj. 98,57 % planu, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Inwestycja realizowana będzie na gruncie gminnym.
3. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł (fundusz sołecki – sołectwo Węgrzynowo) zostały wydatkowane w kwocie **8.998,44 zł** tj. 99,98 % planu.
4. *Budowa altany przy świetlicy wiejskiej*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.917,98 zł (fundusz sołecki – sołectwo Lasocin), wydatkowano w wysokości **10.908,27 zł**, tj. w 99,91%.
5. *Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.000,00 zł** (fundusz sołecki – sołectwo Nowe Świącice 2.000,00 zł i sołectwo Stare Świącice 3.000,00 zł) zostały wydatkowane w 100,00 %.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Na *Przebudowę gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi* wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **714.970,74 zł**.

Realizacja zadania sfinansowana ze środków własnych w kwocie 447.070,74 zł oraz dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej – Edycja 2016 (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie) w wysokości 267.900,00 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2017 R.  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<b>Wydatki bieżące</b> wykonane w kwocie .....	<b>23.596.832,42 zł</b>
zostały przeznaczone na realizację:	
• zadań własnych w kwocie.....	15.078.358,36 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 252.872,95 zł).	
• zadań zleconych w kwocie.....	8.518.474,06 zł

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,94 %, tj. w kwocie **523.278,13 zł**  
(w tym zadania zlecone wyniosły 506.157,63 zł) na:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 17.012,50 zł
- wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i sprzedażą oraz pozostałe wydatki .....
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowano środki w wysokości 506.157,63 zł. Otrzymałą dotację w ramach zadań zleconych wykorzystano w kwocie **506.157,63 zł**, tj. w 100,00 %. Złożono 699 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 9.924,66 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**  
**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,74 %, tj. w kwocie **422.269,86 zł**  
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.212,57 zł), na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym konserwatorów i inkasentów) .....
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn i Przykory .....
- (w szczególności: zakup energii 196.446,34 zł, zakup materiałów 32.016,60 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 31.329,00 zł).
- spłata ratalna przejętego zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych .....
- spłata odsetek od w/w zadłużenia .....

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **7.212,57 zł**, tj. 47,73 % planu na „*Remont studni głębinowej we wsi Orszymowo*” (sołectwo Orszymowo). Remont wykonano we własnym zakresie, co wpłynęło na niskie wykonanie.

**Dział 500 Handel**  
**Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki na kwotę 8.369,00 zł, wydatkowano w 95,08 %, tj. w kwocie **7.957,14 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej.



## **Dział 600 Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 443.393,00 zł, zrealizowano w 96,21 %, tj. w kwocie **426.592,01 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 134.633,96 zł), na:

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

Wydatkowano 98,40 % zaplanowanych środków tj. kwotę **78.720,00 zł** na pomoc rzeczową dla Powiatu Płockiego polegającą na wykonaniu remontu pn. *"Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów - Słupno"*.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 363.393,00 zł wydatkowano w 95,73 %, tj. w wysokości **347.872,01 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 134.633,96 zł) na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup pospółki i piasku, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych).

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie **134.633,96 zł**, tj. 99,19 % na przedsięwzięcia bieżące pn.:

- *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202 i 267 w obrębie wsi Chylin (sołectwo Chylin) 16.001,86 zł, tj. 99,93 %*
- *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Dzierzanowo (sołectwo Dzierzanowo) 15.203,70 zł, tj. 99,85 %*
- *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kiełtyki (sołectwo Kiełtyki) 9.926,10 zł, tj. 99,26 %*
- *Zakup lustra drogowego na drogę gminną w miejscowości Kiełtyki (sołectwo Kiełtyki) 465,92 zł, tj. 54,19 %*
- *Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świącice Stare - Liwin od strony Liwina (sołectwo Liwin) 8.964,00 zł, tj. 99,96 %*
- *Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Arciszewo na działce o nr ew. 10 (sołectwo Nowe Arciszewo) 7.472,25 zł tj. 99,09 %*
- *Utwardzenie drogi gminnej G15 pospółką (sołectwo Nowe Galki) 11.505,62 zł, tj. 99,79 %*
- *Utwardzenie odcinka poboczy przy drodze gminnej we wsi Perki nr GIO 290810W (sołectwo Perki) 10.270,00 zł, tj. 99,93 %*
- *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202/2 w obrębie geodezyjnym nr 0020 sołectwo Podgórze Parcele (sołectwo Podgórze Parcele) 6.985,40 zł, tj. 99,79 %*
- *Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69 (sołectwo Stare Arciszewo) 8.194,32 zł, tj. 99,81 %*
- *Remont drogi gminnej nr ew. 61 w miejscowości Stare Galki (sołectwo Stare Galki) 8.943,90 zł, tj. 99,96 %*
- *Nawiezenie drugiej warstwy tłuczeniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo(sołectwo Wilkanowo) 12.546,00 zł, tj. 99,52 %*
- *Remont drogi gminnej nr 290821W w relacji Wilkanowo-Borzeń-Arciszewo Stare na odcinku (ok. 1 km) Borzeń-Arciszewo Stare (sołectwo Borzeń) 10.178,25 zł, tj. 99,60 %*
- *Remont drogi gminnej na działce nr ew. 97 w obrębie geodezyjnym Główczyn (sołectwo Główczyn) 7.976,64 zł, tj. 99,77 %*

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 61,74 % planu, tj. kwotę **45.522,89 zł.** na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych.

Remonty budynków mieszkalnych należących do gminnego zasobu komunalnego przeprowadzone zostały we własnym zakresie, co wpłynęło na niższe wykonanie.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 31,65 %, tj. w kwocie **6.963,00 zł**, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą, niż zakładano, ilością złożonych wniosków w 2017 r. 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 trakcie 2017 r.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **2.338.919,21 zł** (w tym w ramach zadań zleconych 66.845,77 zł), tj. 91,50 % planu, z tego na:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

wydatkowano kwotę **66.877,77 zł**, co stanowi 98,92 % zaplanowanych środków, w tym:

- na zadania zlecone zaplanowaną dotacją w kwocie 67.577,00 zł wydatkowano w 98,92 %, tj. w kwocie 66.845,77 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone za 2016 r. w kwocie 32,00 zł

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

na funkcjonowanie i działalność Rady Gminy wydatkowano ..... **67.435,95 zł**  
tj. 65,92 % planu, w tym na:

- diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy .....64.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 1.500,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy .....1.935,95 zł

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że rzadziej były organizowane Sesje Rady Gminy.

### **Rozdział 75023 Urzędy gminy**

na funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej wydatkowano kwotę

**2.057.817,72 zł**, tj. 93,93 %, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi .....1.556.258,04 zł
  - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat ..... 36.558,26 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych..... 34.040,30 zł
  - składki na PFRON.....54.546,00 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....4.574,60 zł
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji ..... 371.840,52 zł
- przeznaczone zostały w szczególności na: energię (57.903,52), zakup ekogroszku (23.283,77 zł), wyposażenie i materiały biurowe (46.849,58 zł), ubezpieczenie (12.138,00 zł), opłaty pocztowe, telefoniczne (27.646,90 zł), obsługa informatyczna i prawna (54.900,00 zł), szkolenia, ryczałty i delegacje (30.490,85 zł).

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

Na promocję gminy zaplanowane środki w wysokości 61.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 55.914,07 zł, tj. 91,66 %.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność wydatkowano 90.873,70 zł, tj. 67,62 % planu, w tym na:

- diety dla sołtysów .....28.800,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych ..... 20.367,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 41.706,62 zł  
(w szczególności: fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pracowników robót publicznych 9.410,19 zł, składki z tytułu przynależności gminy do *Związku Gmin Wiejskich RP* 1.940,20 zł; składka z tytułu przynależności gminy do *Lokalnej Grupy Działania Razem dla rozwoju* 7.500,00 zł).

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

Zaplanowane wydatki bieżące, w ramach zadań zleconych, zostały zrealizowane w 59,29 %, tj. w kwocie 4.091,83 zł na:

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

Na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców planowaną dotacją w kwocie 1.281,00 zł, wydatkowano w 100,00 %.

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

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy zaplanowano dotację w kwocie 5.620,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.810,83 zł, co stanowi 50,01 % planu. Na niskie wykonanie wpłynął brak wydatków związanych z obsługą Obwodowej Komisji Wyborczej (nie było potrzeby jej tworzenia, z uwagi na zgłoszenie się jednego kandydata na radnego).

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

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

Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek OSP zaplanowaną kwotę 213.403,18 zł wydatkowano w 83,89 %, tj. w wysokości 179.030,72 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 42.933,36 zł) na utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. zakup paliwa do samochodów i motopomp, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie, naprawy sprzętu pożarniczego. Na ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, wydatkowano kwotę 17.298,00 zł.

Wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego środki w kwocie 42.933,36 zł, poniesiono na:

- *Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych* (sołectwo Brody Duże) 11.354,69 zł, tj. 100,00 %  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do w/w budynku.
- *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi* (sołectwo Mała Wieś) 9.473,61 zł, tj. 94,74 %  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do w/w budynku.
- *Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla OSP przy SUR Mała Wieś* (sołectwo Mała Wieś) 2.000,00 zł, tj. 100,00 %

- *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Niździn) 4.548,39 zł, tj. 100,00 %*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do w/w budynku.
- *Remont strażnicy OSP Podgórze (sołectwo Podgórze) 10.944,40 zł, tj. 99,98 %*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
- *Zakup obuwia dla druhów OSP Stare Gałki (sołectwo Stare Gałki) 1.952,00 zł, tj. 97,60%*
- *Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego OSP Zakrzewo Kościelne (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 2.660,27 zł, tj. 88,68 %*

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 90.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **43.680,20 zł**, tj. w 48,53 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Niższe koszty obsługi związane są ze zmniejszeniem kwoty zaciągniętych w 2017 r. kredytów

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowana na 2017 r. rezerwa celowa w wysokości **73.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wydatkowana, zaś rezerwa ogólna w kwocie 502,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych (Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe). Wypłacane dwukrotnie świadczenia na kwotę łączną 646,82 zł, zostały zrefundowane w 100,00 % przez Jednostkę Wojskową w Warszawie. Pozostało niewykorzystanej rezerwy ogólnej w kwocie **28.498,00 zł**

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

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę..... 8.857.188,20 zł w tym:

- budżet Gminy ..... 3.370.423,20 zł  
(w ramach funduszu sołeckiego 22.425,20 zł)
- subwencja oświatowa .....5.260.206,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ... .... 141.828,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne - wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej ..... 5.501,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum ..... 79.230,00 zł

Planowane wydatki zrealizowano w 95,49 % tj. w kwocie **8.457.615,64 zł**, w tym z :

- subwencji oświatowej ..... 5.260.206,00 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum .....76.764,60 zł
- dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego..... 141.828,00 zł
- dotacji celowej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej ..... 1.440,00 zł
- budżetu Gminy ..... 2.977.377,04 zł  
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.325,83 zł)

## **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie i działalność 3 szkół podstawowych (SP w Małej Wsi, SP w Podgórzu, SP w Dzierżanowie) i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 4.071.689,20 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne ..... 5.501,00 zł  
(wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi)
- dotacja celowa na zadania zlecone ..... 55.148,00 zł  
(wyposażenie publicznych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 50.870,00 zł oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 4.278,00 zł),
- środki własne ..... 4.011.040,20 zł  
(w ramach funduszu sołeckiego 18.425,20 zł)

Wydatkowano 97,20 % planu, tj. kwotę ..... **3.957.520,17 zł**  
(w ramach funduszu sołeckiego 18.376,83 zł; w ramach zadań zleconych 53.363,45 zł) na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 3.113.577,46 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 186.570,14 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 125.814,53 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 232.511,47 zł  
(w ramach zadań zleconych 4.276,27 zł)
- środki dydaktyczne i książki ..... 59.451,39 zł  
(w ramach zadań zleconych 49.087,18 zł)
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego ..... 18.376,83 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe ..... 221.218,35 zł  
(w szczególności: zakup ekogroszku, energii, zakup wyposażenia (zakup programów: antywirusowych, opiekun ucznia i e-świadectwa, zakup stołów i krzeseł szkolnych, zestawu meblowego, szafy metalowej, szafek do biblioteki, tablic, zakup kosiarki i kosi spalinowej, wykładzin i rolet do sal lekcyjnych, pompy zatapialnej, komputera do sekretariatu) opłaty za wodę i ścieki, ubezpieczenie, wywóz odpadów komunalnych, wynajem autobusu, opłaty telefoniczne i pocztowe, abonament za monitorowanie, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy okresowe, remont sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i korytarza, rozdzielni elektrycznej, naprawa 2 kserokopiarek i urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa drzwi wejściowych do szkoły, wymiana włazów do piwnicy, wykonanie barierek ochronnych na placu przy szkole, naprawa oświetlenia awaryjnego oraz zakup materiałów do bieżących remontów (sterownik do kotła, motoreduktor do pieca, ślimak podajnika kotła CO, farb, emulsji), opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, delegacje służbowe).

*W ramach dotacji na zadania własne wydatkowano 26,18 % planu, tj. kwotę 1.440,00 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi (zakupiono: ciśnieniomierz naramienny, tablice Typu Ishihary, stetoskop, 6 tablic okulistycznych obrazkowych). Niewydatkowaną kwotę dotacji tj. 4.061,00 zł zwrócono. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było brakiem na rynku (w sklepach, hurtowniach, u producentów) wyposażenia i sprzętu zaplanowanego do kupna. Termin dostawy zamówionego sprzętu producenci określali na koniec I kwartału 2018 r. Innego sprzętu, niezgodnego z wykazem zakwalifikowanym do udzielenia dotacji zgodnie z zawartą umową nie można było nabyć.*

*W ramach zadań zleconych wydatkowano 53.363,45 zł, co stanowi 96,76 % planu (w tym szkoły publiczne 49.087,18 zł, tj. 96,50 %; Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie 4.276,27 zł tj. 99,96 % planu).*

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **18.376,83 zł**, tj. 99,74 % na:

- Zakup pomocy dydaktyczno - naukowych dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Niździn) **3.998,83 zł**, tj. 99,97 %
- Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Podgórze Parcele) **4.878,00 zł**, tj. 100,00 %
- Zakup pomocy naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Zakrzewo Kościelne) **9.500,00 zł**, tj. 99,51 %

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

Na utrzymanie i działalność 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (przy SP w Podgórzu i SP w Dzierzanowie) i Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin zaplanowano wydatki w kwocie ..... 502.940,00 zł

Wydatkowano 92,21 % planu, tj. kwotę **463.737,54 zł**, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 177.360,92 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 8.846,02 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 8.324,29 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie ..... 233.587,55 zł
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ..... 2.725,05 zł
- wydatki rzeczowe ..... 32.893,71 zł  
(zakupiono: ekogroszek, środki czystości, materiały biurowe, wykładzinę, karnisze, stoły i krzesła, materiały do bieżących remontów (do zabudowy grzejników, farby, emulsje).

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na działalność Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin przeznaczono kwotę ..... 907.266,00 zł w tym:

- środki własne ..... 724.738,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 141.828,00 zł
- środki na wyżywienie ..... 40.700,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 94,72 %, tj. w kwocie.....**859.339,43 zł** (z dotacji celowej 141.828,00 zł) na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 667.167,81 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 29.438,10 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 28.132,00 zł
- artykuły spożywcze ..... 37.734,24 zł
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego..... 43.887,85 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki ..... 52.979,43 zł  
(w szczególności na: zakup ekogroszku, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, zakup środków czystości, zakup wyposażenia (krzeselka, biurko, laptop do sekretariatu, odkurzacz, itp.), materiałów do bieżących napraw (motoreduktor i ślimak do pieca CO), opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, za wieczyste użytkowanie gruntu, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, itp.)

Dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano w pełnej kwocie, tj. 141.828,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

## Rozdział 80110 Gimnazja

Na działalność Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi zaplanowano kwotę 1.902.250,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone ..... 20.650,00 zł  
(wyposażenie Gimnazjum w Małej Wsi w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- środki własne ..... 1.881.600,00 zł  
(w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł)

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,51 %, tj. w kwocie ..... **1.854.797,85 zł**  
(w tym w ramach zadań zleconych 20.063,18 zł; w ramach funduszu sołeckiego 3.949,00 zł), na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 1.575.190,23 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 103.372,42 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 62.713,52 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego ..... 3.949,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum ..... 109.572,68 zł  
(zakup ekogroszku, zakup energii i wody, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych (projektor i głośników do otrzymanej w konkursie tablicy multimedialnej), zakup wyposażenia (niszczarki, programów: dziennik elektroniczny, opiekun ucznia, program antywirusowy), dzierżawę kserokopiarki, przeglądy okresowe i bieżące naprawy, (remont rozdzielni elektrycznej, naprawa sprzętu komputerowego), wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji, zakup ubezpieczenia, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, wywóz odpadów komunalnych, abonament za monitorowanie, opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za odprowadzenie ścieków, zakup materiałów do bieżących remontów, wynajem autobusu, delegacje służbowe, itp.)

*W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 20.063,18 zł, co stanowi 97,16 % planu na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.*

*W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3.949,00 zł, tj. 98,73 % na Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Gimnazjum w Małej Wsi (sołectwo Niździn).*

## Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, Przedszkola i do Gimnazjum w Małej Wsi zostały przeznaczone środki w kwocie 543.245,00 zł

Wydatki poniesiono w wysokości **467.414,68 zł**, co stanowi 86,04 %, na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ..... 107.825,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 43.763,67 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.189,43 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) ..... 1.352,30 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe ..... 311.284,28 zł  
zostały poniesione w szczególności na: wynajem autobusów od firm: Przewozy Autokarowe A. Budek i AMK-TRANS A. Jeziak; zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych; zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych; ubezpieczenia, przeglądy; zakup usług remontowych (naprawa pompy wtryskowej, wymiana przedniej szyby, regulacja hamulców, wymiana głowiczki sprężarki powietrza, smarowanie pojazdu, naprawa i konserwacja układu wentylacji mikrobusu, pranie tapicerki, wymiana sworzni i drążków kierowniczych); materiałów do bieżących napraw (m.in.: amortyzatorów, akumulatorów (4 szt.), wykładziny, osuszaczy), itp.

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

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przeznaczono kwotę ..... 38.683,00 zł

Wydatkowano 68,58 % planu, tj. kwotę **26.528,76 zł**

Z dofinansowania doskonalenia zawodowego skorzystało 7 nauczycieli. Jeden z nich otrzymał dofinansowanie do czesnego za studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika. 6 nauczycieli otrzymało dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe na wybranych kierunkach (wiedza o społeczeństwie, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne, język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy).

Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne oraz 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.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 100.000,00 zł

Przekazano dotację w wysokości **93.895,80 zł**, co stanowi 93,90 % planu.

### **Rozdział 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**

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 703.895,00 zł (w ramach zadań zleconych 3.432,00 zł na wyposażenie szkół podstawowych i Gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie)

Wydatki zostały zrealizowane w 92,25 %, tj. w kwocie ..... **649.347,67 zł**  
(w ramach zadań zleconych 3.337,97 zł), w tym na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 464.515,13 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, szkolenia ..... 29.284,78 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 22.461,29 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 118.456,59 zł  
(z tego na zadania zlecone 1.177,09 zł).
- wydatki rzeczowe ..... 14.629,88 zł  
(zakupiono: ekogroszek, środki czystości, materiały biurowe, energię elektryczną, wyposażenie (meble szkolne, programy: antywirusowe, opiekun ucznia, e-swiadczenia, e-dziennik, materiały do bieżących remontów i ich wykonanie, ubezpieczenie, a także dokonano opłat za monitoring, wywóz odpadów komunalnych, wodę i ścieki, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, itp.).



W ramach zadań zleconych wydatkowano 97,26 % planu, tj. kwotę 3.337,97 zł, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:

- uczniowie szkół publicznych 2.160,88 zł,
- uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 1.177,09 zł.

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

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 87.220,00 zł

Wydatkowano 97,49 %, tj. kwotę 85.033,74 zł na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 69.214,50 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli ..... 9.996,00 zł
- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi MKZ-P ..... 2.415,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP ..... 3.408,24 zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 124.850,00 zł zrealizowane zostały w 90,38 %, tj. w kwocie 112.837,82 zł, w tym na:

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

Na działalność i utrzymanie gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 31.746,32 zł, tj. 80,30 % planu, na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi..... 665,52 zł
- wynagrodzenie stomatologa wynikające z umowy zlecenia ..... 29.700,00 zł
- wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego..... 1.380,80 zł

Niskie wykonanie wynika z mniejszej, niż zakładano liczby dyżurów w gabinecie stomatologicznym w 2017 r.

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

Zaplanowaną kwotę 4.000,00 zł wydatkowano w 100,00 % na dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na dofinansowanie projektu badawczego „Ocena zapotrzebowania na opiekę profesjonalną (stacjonarną i domową) oraz nieprofesjonalną seniorów (aktualnych i przyszłych) Gminy Mała Wieś w kontekście ich wydolności funkcjonalnej. Projekt zakładał przeprowadzenie diagnozy lokalnej społeczności (200 mieszkańców gminy w czterech przedziałach wiekowych 18-24; 25-45, 46-65 i od 65 roku życia) pod kątem zapotrzebowania na opiekę osób drugich w kontekście ich wydolności funkcjonalnej.

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

Wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków, na zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień oraz realizację zajęć profilaktycznych skierowanych do uczniów Gimnazjum w Małej Wsi oraz nauczycieli wszystkich szkół z terenu gminy.

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

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 94,68 % planu, tj. kwotę 75.091,50 zł, w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi.....27.863,93 zł
- dyżury psychologa w świetlicy środowiskowej w Chylinie.....6.000,00 zł

- dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych .....9.240,00 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 47,99 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 592,83 zł
  - półkolonie letnie dzieci i obóz profilaktyczno - wypoczynkowy .....3.472,96 zł
  - wydatki pozostałe..... 27.873,79 zł
- tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (szkolenia, warsztaty i konkursy o charakterze profilaktycznym, organizacja półkolonii letnich dla dzieci), badania lekarskie w poradniach specjalistycznych dla osób uzależnionych oraz inne wydatki rzeczowe.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 1.581.299,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **1.537.410,95 zł**, co stanowi 97,22 % planu.

Wydatkowano ze środków:

- własnych 619.313,59 zł
- dotacji na zadania własne 453.296,24 zł
- dotacji na zadania zlecone 464.801,12 zł

na:

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

Planowane w tym rozdziale wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie **167.400,02 zł**, tj. 99,88 % planu.

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

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, finansowaną w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę **454.720,76 zł**, tj. 99,87 % planu, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi .....232.600,59 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe .....10.800,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....8.102,02 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....442,70 zł
  - zakup środków żywności .....15.998,43 zł
  - dowóz uczestników do w/w placówki .....110.850,06 zł
  - wywóz odpadów komunalnych ..... 1.440,00 zł
  - usługi psychologa dla uczestników ŚDS ..... 3.600,00 zł
  - zakup opału .....11.381,37 zł
  - zakup energii i wody .....3.990,13 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe ..... 55.515,46 zł
- (m.in. opłaty za telefon (715,69 zł), szkolenia (2.921,02 zł), ubezpieczenie mienia (634,00zł), organizacja wycieczek (3.469,00 zł), materiały na warsztaty terapii dla uczestników ŚDS (14.152,44 zł), podróże służbowe, art. biurowe, środki chemiczne, usługi pocztowe, zużycie ścieków).

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na plan 28.559,00 zł (w tym zadania zlecone 9.772,00 zł) wydatkowano kwotę **28.303,24 zł**, tj. 99,10 % (w tym zadania zlecone w kwocie 9.518,38 zł, dotacja na zadania własne w kwocie 18.784,86 zł) .

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

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **95.036,92 zł**, tj. 77,45 % planu (dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 12.700,92 zł, środki własne 82.336,00 zł).

Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że w trakcie roku zmniejszyła się liczba osób, rodzin korzystających z tej formy pomocy.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 93,55 %, tj. w kwocie **7.168,13 zł** z tego na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w ramach zadań zleconych, wydatkowano w 2017 roku kwotę **561,98 zł**, co stanowi 100 % zaplanowanych środków.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 93,04 %, tj. w kwocie **6.606,15 zł**.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe wydatkowano z dotacji kwotę **223.173,17 zł**, tj. 99,97 % planu.

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

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **294.469,95 zł**, tj. 98,74 % planu (z dotacji 93.213,29 zł i środków własnych 201.256,66 zł), na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 273.074,31 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 287,96 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 4.742,64 zł
- podatek od nieruchomości ..... 303,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki ..... 16.062,04 zł

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

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, planowane wydatki zrealizowano w kwocie **122.650,51 zł**, tj. 94,35 % planu (z dotacji 70.000,00 zł i środków własnych 52.650,51 zł).

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie **144.488,25 zł**, tj. 97,63 % planu, na:

- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, które są zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowaną kwotę 12.000,00 zł, wydatkowano w wysokości **9.525,60 zł**, tj. 79,38 % planu. Program w/w prac realizowany był od dn. 15.03.2017 r., a nie jak planowano od początku roku, co wpłynęło na niższe wykonanie.
- świadczenie usług transportowych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, usługa transportowa paczek żywnościowych, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek służby zdrowia i instytucji państwowych/ wydatkowano kwotę **26.962,65 zł**, tj. 96,30 % planu
- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **108.000,00 zł** (środki własne 72.576,00 zł; dotacja 35.424,00 zł), tj. 100,00 % planu. Dotację otrzymał Polski Czerwony Krzyż na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Małej Wsi.

W dniu 21 listopada 2016 r. Wójt Gminy Mała Wieś, działając na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 147/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2017 rok, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Po rozstrzygnięciu konkursu w dniu 28.12.2016 r. została zawarta Umowa Nr 1/2017 ze Stowarzyszeniem Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku.

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

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

Na stypendia socjalne dla uczniów w roku 2017 przeznaczono kwotę 44.380,00 zł (w tym: dotacja 29.380,00 zł, środki własne 15 000,00 zł).

Wydatkowano 79,51 %, tj. kwotę **35.286,51 zł**, w tym:

- ze środków własnych 47,18 % planu, tj. kwotę ..... 7.077,31 zł
- z dotacji celowej na zadania własne 96,01 % planu, tj. .... 28.209,20 zł

Z pomocy stypendialnej w 2017 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 113 uczniów, w okresie wrzesień - grudzień 85 uczniów.

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

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

### **Dział 855 Rodzina**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 7.479.011,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **7.459.237,79 zł**, co stanowi 99,74 % planu.

Zadania były finansowane ze:

- środków własnych 54.960,40 zł
- dotacji na zadania zlecone 7.399.813,11 zł
- dotacji na zadania własne 4.464,28 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Na realizację zadań zleconych związanych z *Rządowym Programem Rodzina 500 plus* zaplanowaną kwotę 4.429.730,00 zł, wydatkowano w 100,00 %, tj. w wysokości **4.429.715,98 zł**, na:

- świadczenia wychowawcze ..... 4.364.185,90 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 55.670,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 48,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.683,64 zł
- wydatki rzeczowe ..... 8.128,20 zł

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

Na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym realizowanych w ramach zadań zleconych przeznaczono kwotę 2.970.000,00 zł.

Wydatki poniesiono w wysokości **2.969.997,97 zł**, co stanowi 100,00 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie) ..... 2.763.382,37 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych..... 125.557,52 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi .....75.966,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....1.991,91 zł
- wydatki rzeczowe .....3.099,60 zł

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

Na wydatki rzeczowe związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „*Karta Dużej Rodziny*” w ramach zadań zleconych otrzymaną dotacją wydatkowano w kwocie **99,16 zł**, tj. 94,44 % planu, zgodnie z ilością złożonych wniosków.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę **59.424,68 zł**, tj. 75,05 %.

Wydatki poniesiono z dotacji w ramach „Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” w kwocie 4.464,28 zł oraz z środków własnych w kwocie 54.960,40 zł, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi .....19.334,19 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 48,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.185,66 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka)..... 38.856,83 zł

Na niższe wykonanie wpłynęło przebywanie na zwolnieniu lekarskim pracownika zatrudnionego jako Asystent Rodziny, a od 01.12.2017 przebywanie na urlopie macierzyńskim.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.495.416,20 zł, zrealizowano w 95,54 %, tj. w kwocie **1.428.780,53 zł**, na:

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 219.465,00 zł zrealizowano w 91,52 %, tj. w kwocie **200.847,99 zł**, na:

- wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi ..... 31.420,55 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....286,65 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.292,37 zł
- wydatki pozostałe ..... 167.848,42 zł  
(tj. zakup energii 94.293,54 zł; opłata za korzystanie ze środowiska 2.471,00 zł; oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej).

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowane wydatki w wysokości 763.311,00 zł wydatkowano w kwocie **727.612,99 zł**, tj. 95,32 % na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ..... 647.309,12 zł  
w tym: koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (564.491,20 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (51.752,62 zł), odpis na ZFŚS (2.869,30 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (233,79 zł), pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat (27.962,21 zł)
- działania w zakresie „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2017 r.*” ..... 39.363,67 zł  
(w tym z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 33.459,00 zł).
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska ..... 40.940,20 zł

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

Na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach Gminy Mała Wieś zaplanowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano w 85,26 %, tj. w kwocie **12.789,63 zł**,

Prace wykonywali pracownicy robót publicznych, co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **12.000,00 zł** na pomoc finansową dla Gminy Załuski w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących obsługi projektu pn. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.*

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

Wydatkowano 99,77 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **280.344,06 zł** na energię elektryczną (108.771,03 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (171.573,03 zł).

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 204.640,20 zł, poniesiono w kwocie **195.185,86 zł**, tj. 95,38 % na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi ..... 104.950,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 1.044,63 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.964,15 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn. *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego*..... 178,31 zł  
Zwrot niewykorzystanych środków pomocy finansowej w kwocie **88,89 zł**, nastąpił w dn. 27.12.2017 r.
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami..... 55.954,76 zł
- wydatki pozostałe ..... 30.093,36 zł  
(m.in. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy, materiały i usługi na potrzeby gospodarki komunalnej).

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

Planowane wydatki zrealizowano w 98,91 %, tj. w kwocie **444.231,02 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 44.816,74 zł) i poniesione zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie **394.530,00 zł**, tj. 100,00 % planu (Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3)
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich ..... 45.838,48 zł, tj. 92,80 % (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 42.247,74 zł)
- działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej..... 1.293,54 zł, tj. 99,50 %
- pozostałą działalność .....2.569,00 zł, tj. 65,87 % (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 2.569,00 zł)

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę **44.816,74 zł** tj. 95,80 % planu, w tym na:

- *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) 10.377,75 zł*, tj. 100,00 %
- *Remont świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) 2.926,09 zł*, tj. 96,12 %
- *Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Nowe Świącice) 7.724,28 zł*, tj. 100,00 %.
- *Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Stare Świącice) 8.302,43 zł*, tj. 99,72 %.
- *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo) 4.021,94 zł*, tj. 100,00 %
- *Remont kuchni w świetlicy w Węgrzynowie (sołectwo Węgrzynowo) 3.000,00 zł* tj. 100,00%
- *Zakup blaszanego garażu na potrzeby sołectwa Węgrzynowo (sołectwo Węgrzynowo) 1.900,00 zł*, tj. 95,00 %
- *Zakup namiotu plenerowego dla potrzeb sołectwa Zakrzewo Kościelne (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 2.569,00 zł*, tj. 85,63 %
- *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głowczynie (sołectwo Głowczyn) wydatkowano 3.995,25 zł*, tj. 99,88 %

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

### **Rozdział 92502 Parki krajobrazowe**

Planowane wydatki na „*Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Małej Wsi*” w kwocie 42.691,00 zł, zrealizowano w wysokości **34.640,07 zł**, tj. w 81,14 % (w tym z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 27.191,00 zł oraz darowizny z Banku Spółdzielczego w Małej Wsi w kwocie 500,00 zł).

Wykonawca prac zaproponował cenę niższą niż pierwotnie zakładano, co wpłynęło na niskie wykonanie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 89.500,00 zł, wykonano w 98,87 % tj. w kwocie **88.487,10 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego 950,49 zł) na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w trybie konkursu ofert, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ..... **70.000,00 zł** tj. 100,00% planu.  
Dotacje celowe otrzymały:
  - *Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu* ..... 7.500,00 zł

• <i>Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś</i> .....	46.000,00 zł
• <i>Stowarzyszenie „SZANSA NA ROZWÓJ”</i> .....	3.500,00 zł
• <i>Stowarzyszenie Wędkarskie „SANDACZ”</i> .....	2.500,00 zł
• <i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic</i> .....	3.000,00 zł
• <i>Chorągiew Mazowiecka ZHP</i> .....	4.000,00 zł
• <i>Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA”</i> .....	3.500,00 zł

- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem, organizacją imprez sportowych oraz bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów sportowych (w tym remont zaplecza sportowego na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi) zrealizowano na kwotę **18.487,10 zł** :

W ramach funduszu sołectwa wydatkowano 95,05 % zaplanowanych środków tj. kwotę **950,49 zł** na *Zakup sprzętu - urządzenia na potrzeby gminnego boiska sportowego (sołectwo Mała Wieś)*.



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2017 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 **168.000,00 zł**. Wydatkowano 100,00 % otrzymanej dotacji na:

- wydatki majątkowe w kwocie **155.000,00 zł**, tj. 100,00 % zaplanowanych środków, w tym:
  1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*” ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z umową Nr 283/UMWM/09/2017/RW-RM-II/142 z dn. 25 września 2017 r. pomiędzy Gminą Mała Wieś a Województwem Mazowieckim  
Zaplanowano dotację w kwocie 150.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 100,00 %.
  2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych - zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi zgodnie z Umową Nr RU/307/2017 z dn. 10.05.2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim i Aneksem Nr 1 z dnia 07.11.2017 r.  
Otrzymaną dotację w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
- wydatki bieżące w kwocie **13.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
  1. Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP Stare Gałki, zgodnie z umową z dnia 2 maja 2017 r. (4.000,00 zł) i umową z dnia 14 grudnia 2017 r. (1.000,00 zł) zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.  
Otrzymaną dotację w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
  2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania na rzecz OSP Orszymowo, zgodnie z umową Nr RU/306/2017 z dnia 10 maja 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.  
Otrzymaną dotację w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
  3. Dotacja na współorganizację *Pikniku Rodzinnego Sportowo – Rekreacyjnego*, zgodnie z Porozumieniem Nr 2/2017 z dnia 2 maja 2017 r. zawartym pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem Płockim.  
Otrzymaną dotację w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano w 100,00 %.
  4. Dotacja na współorganizację *XXIII Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości*, zgodnie z Porozumieniem Nr 5/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. zawartym pomiędzy Gminą Mała Wieś a Powiatem 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 MÓWA W ART. 5 UST. 1  
PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ STOPIEŃ  
ZAAWANSOWANIA ICH REALIZACJI  
za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**

Na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zaplanowano środki finansowe w wysokości 344.728,37 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4,98 % planu, tj. kwotę **17.153,50 zł**.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

**Wydatki majątkowe**

Na plan 344.461,17 zł, wydatkowano kwotę 16.975,19, tj. 4,93 %

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

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

Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie **314.317,13 zł** (środki własne 114.318,13 zł; dofinansowanie 199.999,00 zł). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mała Wieś.

Gmina Mała Wieś przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w wyznaczonym terminie składania ofert, nie została złożona żadna oferta. W związku z tym dokonano unieważnienia w/w procedury przetargowej. Ogłoszenie kolejnego postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy wiązałoby się z podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zadania pod koniec listopada 2017r. Niekorzystne warunki pogodowe (nieustające opady deszczu, ujemne temperatury powietrza i opady śniegu) uniemożliwiłyby wykonanie robót budowlanych oraz realizację operacji w terminie określonym w umowie o dofinansowanie i rozliczenie ich do dn. 31.12.2017 r. W związku z powyższym Gmina Mała Wieś wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o zmianę terminu realizacji zadania inwestycyjnego i rozliczenia dofinansowania.

W dniu 26.01.2018 r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie, na podstawie którego termin zakończenia i rozliczenia zadania został przesunięty do dn. 30 września 2018 r.

Plan finansowy wprowadzono Uchwałą Nr 214/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 października 2017 r.

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

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.602,00 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. 17.11.2017 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzono do planu Uchwałą Budżetową na rok 2017 Gminy Mała Wieś Nr 165/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w kwocie 12.862,00 zł, zgodnie z umową partnerską Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r.

W trakcie 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Mała Wieś Nr 206/XXVIII/2017 z dn. 30.08.2017 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.260,00 zł. Urealnienie planu nastąpiło w związku z Umową o udzielenie dotacji nr 60/GW/GW-2/D/17/ASI z dn. 01.03.2017 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 01.03.2017 r. do umowy partnerskiej Nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **7.436,04 zł**, wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 226/XXX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. (środki własne), nie zostały wydatkowane. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie finansowym.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017 r. Projekt, realizowany w partnerstwie z gminami Załuski, Gozdowo, Rościszewo, Kuczbork-Osada i Zawidz, ma na celu poprawę efektywności energetycznej i działania prośrodowiskowe dzięki wprowadzeniu systemów odnawialnych źródeł energii (instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomase).

W dniu 08 stycznia 2018 r. podpisane zostały umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, solarnych i przyłączy pieców na biomase w ramach projektu. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w 2018 r.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.106,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego*, zostały wydatkowane w kwocie **16.975,19 zł**, tj. 88,85 % planu.

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

Plan finansowy wprowadzono Uchwałą Budżetową na rok 2017 Gminy Mała Wieś Nr 165/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie finansowym.

Zwrot niewykorzystanych środków pomocy finansowej w kwocie 2.129,91 zł, nastąpił w dn. 27.12.2017 r.

### **Wydatki bieżące**

Na plan 267,20 zł, wydatkowano kwotę **178,31 zł**, tj. 66,73 %

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 267,20 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. *Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego*, zostały wydatkowane w kwocie **178,31 zł** tj. 66,73 % planu.

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

Powiat Płocki, dn. 27.12.2017 r. zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji wysokości 88,89 zł.

Plan finansowy wprowadzono Uchwałą Budżetową na rok 2017 Gminy Mała Wieś Nr 165/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie finansowym.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dn. 31.12.2017 r.**

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

Zaplanowane na 2017 r. przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 2.332.821,74 zł wykonane zostały w 82,11 %, tj. w wysokości **1.915.420,77 zł**, z tego:

**zaplanowane 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 w kwocie 337.436,04 zł, nie zostały wydatkowane:**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **330.000,00 zł** (środki własne 130.001,00 zł; dofinansowanie 199.999,00 zł) nie zostały wydatkowane w 2017 r.

Gmina Mała Wieś w dn. 25.09.2017 r. podpisała Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00352-6935-UM0710418/17 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km”. Gmina Mała Wieś przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w wyznaczonym terminie składania ofert, nie została złożona żadna oferta. W związku z tym dokonano unieważnienia w/w procedury przetargowej. Ogłoszenie kolejnego postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy wiązałoby się z podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zadania pod koniec listopada 2017r. Niekorzystne warunki pogodowe (nieustające opady deszczu, ujemne temperatury powietrza i opady śniegu) uniemożliwiłyby wykonanie robót budowlanych oraz realizację operacji w terminie określonym w umowie o dofinansowanie i rozliczenie ich do dn. 31.12.2017 r. W związku z powyższym Gmina Mała Wieś wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o zmianę terminu realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego. W dniu 26.01.2018 r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie, na podstawie którego termin zakończenia i rozliczenia zadania został przesunięty do dn. 30 września 2018 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **7.436,04 zł** (środki własne) nie zostały wydatkowane w 2017 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r. Projekt, realizowany w partnerstwie z gminami Załuski, Gozdowo, Rościszewo, Kuczbork-Osada i Zawidz, ma na celu poprawę efektywności energetycznej i działania prośrodowiskowe dzięki wprowadzeniu systemów odnawialnych źródeł energii (instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomasę).

W dniu 08 stycznia 2018 r. podpisane zostały umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, solarnych i przyłączy pieców na biomasę w ramach projektu. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w 2018 r.

**wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zrealizowano w 95,99 %, tj. w kwocie 1.915.420,77 zł, w tym:**

3. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 420.000,00 zł (środki własne: 270.000,00 zł, dotacja: 150.000,00 zł) zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **415.891,91 zł**, tj. 99,02 % planu. Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów w kwocie 150.000,00 zł pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
4. *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 400.000,00 zł (środki własne) zostały wydatkowane w kwocie **396.543,42 zł** (w tym wydatki niewygasające 393.043,42 zł) tj. 99,14 %, na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (nieustające opady deszczu, ujemne temperatury powietrza oraz opady śniegu) zadanie zostanie zakończone w 2018 r. (planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.05.2018 r.)
5. *Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach*  
Zaplanowane wydatki w kwocie 18.000,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w 88,36 %, tj. w wysokości **15.904,37 zł**.
6. *Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 114.351,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **114.350,77 zł**, tj. w 100,00 % planu
7. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł (środki własne) zostały wydatkowane w kwocie **99.999,02 zł** tj. w 100,00 %. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.
8. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł (fundusz sołecki – sołectwo Węgrzynowo) zostały wydatkowane w kwocie **8.998,44 zł**, tj. 99,98 %. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.
9. *Na Przebudowę gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi*  
wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **714.970,74 zł**.  
Realizacja zadania sfinansowana ze środków własnych w kwocie 447.070,74 zł oraz dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej – Edycja 2016 (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie) w wysokości 267.900,00 zł.

**10. Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł (środki własne), zostały wydatkowane w kwocie **14.792,10 zł**, tj. 98,61 % planu na wypłatę odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości (gruntów) wydzielonych pod w/w inwestycję, które stały się własnością Gminy Mała Wieś na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Płockiego z dnia 28 października 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wysokość odszkodowań na rzecz byłych właścicieli ustalona została w oparciu o operaty szacunkowe i wydane Decyzje Starosty Płockiego. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.

**11. Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska**

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **6.500,00 zł** (w tym wydatki niewygasające 6 500,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.

**12. Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki - Niździn**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **6.500,00 zł** (środki własne; w tym wydatki niewygasające 6 500,00 zł) wydatkowano w 100,00 %, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.

**13. Przebudowa drogi gminnej Świącice Stare - Nakwasin**

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **15.000,00 zł** (w tym wydatki niewygasające 15.000,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.

**14. Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo**

Wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **6.500,00 zł** (w tym wydatki niewygasające 6 500,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.

**15. Zaplanowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł na Adaptację parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe zrealizowano w kwocie **34.000,00 zł** (w tym wydatki niewygasające 34.000,00 zł) tj. 97,14 %, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.**

**16. Na Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **29.000,00 zł** (w tym wydatki niewygasające 29.000,00 zł), na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.**

**17. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 37.000,00 zł (środki własne) zostały wydatkowane w kwocie **36.470,00 zł** (w tym wydatki niewygasające 35.670,00 zł), tj. 98,57 % planu, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.

18. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*  
Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 68.563,96 zł. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.

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

Mała Wieś, dn. 29.03.2018 r.

WÓJT  
*Zygmunt Wojnarowski*





**DOCHODY 2017 R.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>525 640,63</b>	<b>524 480,97</b>	<b>99,78%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 483,00	18 323,34	94,05%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 157,63	506 157,63	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>502 400,00</b>	<b>576 297,21</b>	<b>114,71%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	500 000,00	573 658,79	114,73%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 638,42	109,93%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 736,00</b>	<b>94 115,18</b>	<b>104,88%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 451,00	20 450,71	100,00%
	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	50 700,00	53 221,62	104,97%
	Wpływy z usług	16 000,00	17 781,02	111,13%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 585,00	2 661,83	102,97%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 870,00</b>	<b>90 683,51</b>	<b>100,91%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,60	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 950,00	11 517,44	105,18%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 393,00	4 392,50	99,99%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 900,00	6 900,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 577,00	66 845,77	98,92%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,20	12,40%


751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 901,00	4 091,83	59,29%
	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%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 901,00	4 091,83	59,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 182,00	10 181,90	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,00	181,90	99,95%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 027 470,00	5 119 121,78	101,82%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 439 124,00	2 494 485,00	102,27%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 546,19	115,46%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 397 885,00	1 402 796,70	100,35%
	Wpływy z podatku rolnego	842 080,00	845 277,95	100,38%
	Wpływy z podatku leśnego	57 921,00	58 806,46	101,53%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 215,00	71 048,93	102,65%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 907,84	136,35%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	3 716,00	92,90%
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 006,80	100,04%
	Wpływy z opłaty targowej	17 700,00	18 559,00	104,85%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 064,00	86,63%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 313,00	83 168,04	102,28%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 498,00	4 497,60	99,99%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 244,00	81 799,96	131,42%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 680,60	88,45%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 590,00	5 760,71	103,05%
758	Różne rozliczenia	9 014 805,59	9 017 277,79	100,03%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	29 473,02	109,16%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 752,00	8 751,18	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 105,59	78 105,59	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 900 948,00	8 900 948,00	100,00%

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 874,00</b>	<b>297 816,19</b>	<b>98,66%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 040,00	9 409,00	93,72%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 700,00	37 941,50	93,22%
	Wpływy z różnych dochodów	24 575,00	30 433,09	123,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 230,00	76 764,60	96,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 329,00	143 268,00	97,24%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>922 758,00</b>	<b>921 835,65</b>	<b>99,90%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 662,00	464 801,12	99,82%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 357,00	453 296,24	99,99%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 739,00	3 738,29	99,98%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 380,00</b>	<b>28 209,20</b>	<b>96,01%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 380,00	28 209,20	96,01%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 412 049,00</b>	<b>7 412 146,94</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 970 105,00	2 970 097,13	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 414,00	4 464,28	82,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 429 730,00	4 429 715,98	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	7 869,55	115,73%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>769 054,00</b>	<b>767 590,32</b>	<b>99,81%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	105,78	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	524 388,30	95,34%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 916,64	95,83%
	Wpływy z różnych opłat	9 760,00	9 751,79	99,92%

	Wpływy z usług	172 100,00	196 702,53	114,30%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	620,65	47,74%
	Wpływy z pozostałych odsetek	435,00	645,63	148,42%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 459,00	33 459,00	100,00%
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>27 691,00</b>	<b>27 691,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 191,00	27 191,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>bieżące</b>	<b>24 732 811,22</b>	<b>24 894 539,47</b>	<b>100,65%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 580,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 580,00	7 580,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>349 999,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42,86%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 999,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	199 999,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 961,00</b>	<b>177 710,63</b>	<b>99,86%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 961,00	177 710,63	99,86%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 176,94</b>	<b>23 176,94</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 176,94	23 176,94	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 563,96</b>	<b>68 563,96</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 563,96	68 563,96	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 900,00</b>	<b>267 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 900,00	267 900,00	100,00%
<b>majątkowe</b>		<b>920 180,90</b>	<b>719 931,53</b>	<b>78,24%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 999,00	0,00	0,00%

<b>Ogółem:</b>		<b>25 652 992,12</b>	<b>25 614 471,00</b>	<b>99,85%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>199 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>


  
**WÓJT**  
 Zygmunt Wojnarowski

**WYDATKI 2017 r.**

Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% Wykonania	Z tego																	
				Wydatki bieżące-plan	Wydatki bieżące-wykonanie	% Wykonania	z tego:						Wydatki majątkowe-plan	Wydatki majątkowe-wykonanie	% Wykonania	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Rolnictwo i łowiectwo	528 906,63	523 278,13	98,94%	528 906,63	523 278,13	98,94%	523 278,13	5 923,60	517 354,53	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 Izby rolnicze	17 229,00	17 012,50	98,74%	17 229,00	17 012,50	98,74%	17 012,50	0,00	17 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Pozostała działalność	511 677,63	506 265,63	98,94%	511 677,63	506 265,63	98,94%	506 265,63	5 923,60	500 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 062,48	422 269,86	95,74%	441 062,48	422 269,86	95,74%	413 152,95	94 987,07	318 165,88	0,00	690,95	0,00	0,00	0,00	8 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dostarczanie wody	441 062,48	422 269,86	95,74%	441 062,48	422 269,86	95,74%	413 152,95	94 987,07	318 165,88	0,00	690,95	0,00	0,00	0,00	8 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handel	8 369,00	7 957,14	95,08%	8 369,00	7 957,14	95,08%	7 957,14	7 957,14	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
5 Pozostała działalność	8 369,00	7 957,14	95,08%	8 369,00	7 957,14	95,08%	7 957,14	7 957,14	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
Transport i łączność	2 668 547,96	1 563 912,28	58,61%	443 393,00	426 592,01	96,21%	426 592,01	1 312,70	425 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 154,96	1 137 320,27	51,11%	1 137 320,27	0,00	0,00	
4 Drogi publiczne powiatowe	956 324,96	205 044,96	21,44%	80 000,00	78 720,00	98,40%	78 720,00	0,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 324,96	126 324,96	14,42%	126 324,96	0,00	0,00	
6 Drogi publiczne gminne	1 712 223,00	1 358 867,32	79,36%	363 393,00	347 872,01	95,73%	347 872,01	1 312,70	346 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 830,00	1 010 995,31	74,95%	1 010 995,31	0,00	0,00	
Gospodarka mieszkaniowa	118 326,00	87 317,50	73,79%	73 733,00	45 522,89	61,74%	45 522,89	7 973,84	37 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 593,00	41 794,61	93,72%	41 794,61	0,00	0,00	
5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 326,00	87 317,50	73,79%	73 733,00	45 522,89	61,74%	45 522,89	7 973,84	37 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 593,00	41 794,61	93,72%	41 794,61	0,00	0,00	
Działalność usługowa	25 602,00	6 963,00	27,20%	22 000,00	6 963,00	31,65%	6 963,00	0,00	6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
4 Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	6 963,00	31,65%	22 000,00	6 963,00	31,65%	6 963,00	0,00	6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
5 Pozostała działalność	3 602,00	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	3 602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
Administracja publiczna	2 586 088,00	2 368 596,65	91,59%	2 556 088,00	2 338 919,21	91,50%	2 241 500,61	1 699 644,15	541 856,46	0,00	97 418,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 677,44	98,92%	29 677,44	0,00	0,00	
1 Urzędy wojewódzkie	67 609,00	66 877,77	98,92%	67 609,00	66 877,77	98,92%	66 877,77	66 845,77	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 300,00	67 435,95	65,92%	102 300,00	67 435,95	65,92%	3 435,95	1 500,00	1 935,95	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 788,00	2 057 817,72	93,93%	2 190 788,00	2 057 817,72	93,93%	2 053 243,12	1 592 816,30	480 426,82	0,00	4 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	85 591,51	94,06%	91 000,00	55 914,07	91,88%	55 914,07	18 115,00	37 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 677,44	98,92%	29 677,44	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	134 391,00	90 873,70	67,82%	134 391,00	90 873,70	67,82%	82 029,70	20 387,08	41 662,62	0,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 901,00	4 091,83	59,29%	6 901,00	4 091,83	59,29%	2 091,83	950,83	1 141,00	0,00	2 000,00	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	1 281,00	1 281,00	100,00%	1 281,00	1 281,00	100,00%	1 281,00	840,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 620,00	2 810,83	50,01%	5 620,00	2 810,83	50,01%	810,83	310,83	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 934,18	270 561,06	88,73%	213 403,18	179 030,72	83,89%	160 749,71	10 288,80	160 480,91	983,01	17 288,00	0,00	0,00	0,00	91 531,00	91 530,34	100,00%	91 530,34	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	304 934,18	270 561,06	88,73%	213 403,18	179 030,72	83,89%	160 749,71	10 288,80	160 480,91	983,01	17 288,00	0,00	0,00	0,00	91 531,00	91 530,34	100,00%	91 530,34	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	43 680,20	48,53%	90 000,00	43 680,20	48,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	43 680,20	48,53%	90 000,00	43 680,20	48,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	0,00%	102 000,00	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	502,00	0,00	0,00%	502,00	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	101 498,00	0,00	0,00%	101 498,00	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	9 006 539,20	8 605 968,41	95,55%	8 857 188,20	8 457 616,64	95,49%	7 411 726,60	6 149 400,22	1 282 326,28	684 274,65	361 616,49	0,00	0,00	0,00	149 351,00	148 350,77	99,33%	148 350,77	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 188 040,20	4 071 870,94	97,27%	4 071 889,20	3 957 520,17	97,20%	3 542 157,07	3 113 577,46	428 578,81	232 511,47	162 851,63	0,00	0,00	0,00	114 351,00	114 350,77	100,00%	114 350,77	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 940,00	463 737,54	92,21%	502 940,00	463 737,54	92,21%	221 605,03	177 380,92	44 244,11	233 587,55	8 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	942 268,00	893 339,43	94,81%	907 288,00	859 339,43	94,72%	831 329,90	667 167,81	164 162,09	0,00	28 009,53	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 000,00	97,14%	34 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 902 250,00	1 854 797,85	97,51%	1 902 250,00	1 854 797,85	97,51%	1 752 982,79	1 575 190,23	177 792,56	0,00	101 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	543 245,00	487 414,88	89,54%	543 245,00	487 414,88	89,54%	466 062,38	151 588,87	314 473,71	0,00	1 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 683,00	28 528,76	73,75%	38 683,00	28 528,76	73,75%	28 528,76	0,00	28 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	93 895,80	93,90%	100 000,00	93 895,80	93,90%	0,00	0,00	0,00	93 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	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	703 885,00	649 347,67	92,25%	703 885,00	649 347,67	92,25%	501 845,07	484 515,13	37 320,94	118 458,58	28 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	Pozostała działalność	87 220,00	85 033,74	97,49%	87 220,00	85 033,74	97,49%	69 214,50	0,00	69 214,50	5 823,24	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	124 860,00	112 837,82	90,38%	124 860,00	112 837,82	90,38%	108 789,83	34 529,48	74 280,38	4 000,00	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	Lecznictwo stomatologiczne	39 537,00	31 748,32	80,30%	39 537,00	31 748,32	80,30%	31 748,32	665,52	31 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 313,00	75 091,50	94,68%	79 313,00	75 091,50	94,68%	75 043,51	33 883,93	41 179,58	0,00	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	1 656 619,00	1 612 730,95	97,35%	1 581 299,00	1 537 410,85	97,22%	971 136,98	616 474,80	464 662,08	108 000,00	458 273,97	0,00	0,00	0,00	76 320,00	76 320,00	100,00%	76 320,00	0,00
12	Domy pomocy społecznej	187 600,00	187 400,02	99,88%	187 600,00	187 400,02	99,88%	187 400,02	0,00	187 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	Ośrodki wsparcia	501 648,00	501 040,76	99,88%	455 328,00	454 720,76	99,87%	454 278,06	243 400,59	210 877,47	0,00	442,70	0,00	0,00	0,00	48 320,00	48 320,00	100,00%	48 320,00	0,00
3	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.	28 559,00	28 303,24	99,10%	28 559,00	28 303,24	99,10%	28 303,24	0,00	28 303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 701,00	95 038,92	77,45%	122 701,00	95 038,92	77,45%	0,00	0,00	0,00	95 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	Dodatki mieszkaniowe	7 682,00	7 168,13	93,55%	7 682,00	7 168,13	93,55%	11,02	0,00	11,02	0,00	7 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	Zasiłki stałe	223 231,00	223 173,17	99,97%	223 231,00	223 173,17	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	223 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	Ośrodki pomocy społecznej	298 218,00	294 489,95	98,74%	298 218,00	294 489,95	98,74%	294 181,98	273 074,31	21 107,88	0,00	287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10	Pomoc w zakresie żywienia	130 000,00	122 650,51	94,35%	130 000,00	122 650,51	94,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	122 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	Pozostała działalność	177 000,00	173 488,25	98,02%	148 000,00	144 488,25	97,83%	28 982,85	0,00	28 982,85	108 000,00	9 525,80	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	29 000,00	0,00





**WÓJT GMINY  
MAŁA WIEŚ**

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		25 652 992,12	25 614 470,99	99,85
2.	Wydatki		28 256 976,60	26 029 447,51	92,12
3.	Wynik budżetu		-2 603 984,48	-414 976,52	15,94
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 948 984,48</b>	<b>3 002 430,37</b>	101,81
1.	Kredyty	§ 952	1 095 000,00	345 000,00	31,51
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	60 916,31	864 362,20	1 418,93
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 793 068,17	1 793 068,17	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	323 030,00	323 030,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21 970,00	21 970,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 2017 r.

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
REALIZACJA ZA 2017 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody - plan	Dochody - wykonanie	%	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>506 157,63</b>	<b>506 157,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>506 157,63</b>	<b>506 157,63</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	506 157,63	506 157,63	100,00%	506 157,63	506 157,63	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 577,00</b>	<b>66 845,77</b>	<b>98,92%</b>	<b>67 577,00</b>	<b>66 845,77</b>	<b>98,92%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 577,00	66 845,77	98,92%	67 577,00	66 845,77	98,92%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 901,00</b>	<b>4 091,83</b>	<b>59,29%</b>	<b>6 901,00</b>	<b>4 091,83</b>	<b>59,29%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	100,00%	1 281,00	1 281,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 620,00	2 810,83	50,01%	5 620,00	2 810,83	50,01%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 230,00</b>	<b>76 764,60</b>	<b>96,89%</b>	<b>79 230,00</b>	<b>76 764,60</b>	<b>96,89%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	55 148,00	53 363,45	96,76%	55 148,00	53 363,45	96,76%
	80110	Gimnazja	20 650,00	20 063,18	97,16%	20 650,00	20 063,18	97,16%
	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	3 432,00	3 337,97	97,26%	3 432,00	3 337,97	97,26%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>485 662,00</b>	<b>484 801,12</b>	<b>99,82%</b>	<b>485 662,00</b>	<b>484 801,12</b>	<b>99,82%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	475 328,00	474 720,76	99,87%	475 328,00	474 720,76	99,87%
	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.	9 772,00	9 518,38	97,40%	9 772,00	9 518,38	97,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	562,00	561,98	100,00%	562,00	561,98	100,00%

855		<b>Rodzina</b>	<b>7 399 835,00</b>	<b>7 399 813,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 399 835,00</b>	<b>7 399 813,11</b>	<b>100,00%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 429 730,00	4 429 715,98	100,00%	4 429 730,00	4 429 715,98	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 000,00	2 969 997,97	100,00%	2 970 000,00	2 969 997,97	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	105,00	99,16	94,44%	105,00	99,16	94,44%
<b>Razem:</b>			<b>8 545 362,63</b>	<b>8 538 474,06</b>	<b>99,92%</b>	<b>8 545 362,63</b>	<b>8 538 474,06</b>	<b>99,92%</b>


  
**WÓJT**  
 Zygmunt Wojnarowski

**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	232 000,00	228 235,20	98,38
	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	242 000,00	233 587,55	96,52
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	100 000,00	93 895,80	93,90
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	120 000,00	117 279,50	97,73
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	394 530,00	394 530,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 088 530,00</b>	<b>1 067 528,05</b>	<b>486,53</b>

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki</b>				<b>928 300,16</b>	<b>170 301,70</b>	<b>18,35</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	876 324,96	126 324,96	14,42
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 602,00	0,00	0,00
3	754	75412	Urząd Gminy Brusy	5 000,00	5 000,00	100,00
	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 000,00	3 408,24	85,21
5	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00	2 415,00	60,38
6	851	85149	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku	4 000,00	4 000,00	100,00
7	900	90005	Urząd Gminy Załuski	12 000,00	12 000,00	100,00
8	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	19 373,20	17 153,50	88,54
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania</b>				<b>184 446,01</b>	<b>184 436,37</b>	<b>99,99</b>
1	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie, zgodnie z zadaniami własnymi gminy tj. zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych	983,01	983,01	100,00
2	801	80101	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4 278,00	4 276,27	99,96
3	801	80150	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 185,00	1 177,09	99,33
4	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior +” w Małej Wsi	108 000,00	108 000,00	100,00
5	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 112 746,17</b>	<b>354 738,07</b>	<b>31,88</b>

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)**

p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego  (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017						z tego źródła finansowania						
				Plan	Wykonanie	%	Plan	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 ogółem	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	4 565 778,08	2 031 393,69	44,49%	2 332 821,74	1 915 420,77	82,11%	1 646 358,78	1 497 520,77	0,00	0,00	486 463,96	417 900,00	199 999,00	0,00	x
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Sciborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km	350 000,00	7 471,50	2,13%	330 000,00	0,00	0,00%	130 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin	39 965,00	39 757,10	99,48%	15 000,00	14 792,10	98,61%	15 000,00	14 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska	156 500,00	6 500,00	4,15%	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn	156 500,00	6 500,00	4,15%	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin	215 000,00	15 000,00	6,98%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo	206 500,00	6 500,00	3,15%	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo	425 021,00	420 902,91	99,03%	420 000,00	415 891,91	99,02%	270 000,00	265 891,91	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	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	415 000,00	403 062,32	97,12%	400 000,00	396 543,42	99,14%	400 000,00	396 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	700	70005	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach	27 800,00	25 704,37	92,46%	18 000,00	15 904,37	88,36%	18 000,00	15 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

10	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	139 360,00	139 359,77	100,00%	114 351,00	114 350,77	100,00%	114 351,00	114 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	801	80104	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe	335 000,00	34 000,00	10,15%	35 000,00	34 000,00	97,14%	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi	104 000,00	29 000,00	27,88%	29 000,00	29 000,00	100,00%	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
13	900	90005	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	910 359,84	13 530,00	1,49%	76 000,00	0,00	0,00%	7 436,04	0,00	0,00	0,00	68 563,96	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
14	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	114 263,23	104 004,35	91,02%	100 000,00	99 999,02	100,00%	100 000,00	99 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
15	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszynowie	206 859,68	36 470,00	17,63%	37 000,00	36 470,00	98,57%	37 000,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
16	921	92109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II (sołectwo Węgrzynowo)	34 857,60	14 839,64	42,57%	9 000,00	8 998,44	99,98%	9 000,00	8 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
17	926	92695	Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozińskiego w Małej Wsi	728 791,73	728 791,73	100,00%	714 970,74	714 970,74	100,00%	447 070,74	447 070,74	0,00	0,00	267 900,00	267 900,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2017 r.				370 806,58	368 894,17	99,48%	370 806,58	368 894,17	99,48%	345 806,58	343 894,17	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	x
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Galki	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290832W w m. Dzierżanowo	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600	60016	Zakup rozsiwacza do posypywania soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych	8 030,00	8 030,00	100,00%	8 030,00	8 030,00	100,00%	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej w Małej Wsi	115 300,00	115 237,88	99,95%	115 300,00	115 237,88	99,95%	115 300,00	115 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290813W Główczyn – Główczyn Parcele	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	700	70005	Zagospodarowanie działki nr ewid. 381/15 przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	683,00	682,65	99,95%	683,00	682,65	99,95%	683,00	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	700	70005	Zakup działki powstałej po podziale działki oznaczonej nr ewid. 100 w Węgrzynowie pod drogę wewnętrzną	3 000,00	2 298,10	76,60%	3 000,00	2 298,10	76,60%	3 000,00	2 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś



9	700	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid 384/6 położonej w m. Mała Wieś	22 910,00	22 909,49	100,00%	22 910,00	22 909,49	100,00%	22 910,00	22 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	750	75075	Zakup zestawu multimedialnego na potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś	10 000,00	9 997,44	99,97%	10 000,00	9 997,44	99,97%	10 000,00	9 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	750	75075	Zakup eksponatu: lokomotywa spalinowa WLS40	20 000,00	19 680,00	98,40%	20 000,00	19 680,00	98,40%	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Podgórzu	76 531,00	76 530,34	100,00%	76 531,00	76 530,34	100,00%	76 531,00	76 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
13	754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP przy SUR w Małej Wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
14	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
15	852	85203	Likwidacja barier transportowych- zakup mikrobusu 9 cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach	46 320,00	46 320,00	100,00%	46 320,00	46 320,00	100,00%	26 320,00	26 320,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
16	900	90095	Budowa placu zabaw przy obecnym budynku Gimnazjum w Małej Wsi (sołectwo Mała Wieś)	16 114,60	15 300,00	94,94%	16 114,60	15 300,00	94,94%	16 114,60	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
17	921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej (sołectwo Lasocin)	10 917,98	10 908,27	99,91%	10 917,98	10 908,27	99,91%	10 917,98	10 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
18	921	92109	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Nowe Świącice)	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	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
19	921	92109	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Stare Świącice)	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
<b>ogółem</b>				<b>4 936 584,66</b>	<b>2 400 287,86</b>	<b>48,62%</b>	<b>2 703 628,32</b>	<b>2 284 314,94</b>	<b>84,49%</b>	<b>1 992 165,36</b>	<b>1 841 414,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 463,96</b>	<b>442 900,00</b>	<b>199 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Inne źródła

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski

**Wydatki budżetu gminy na 2017 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	% wykonania	z tego					
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	921	92109	Nakwasin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	10 377,75	13 303,84	99,12%	10 377,75	10 377,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
				Remont świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	3 044,08			3 044,08	2 926,09	96,12%	0,00	0,00	0,00%
2	754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych	11 354,69	11 354,69	100,00%	11 354,69	11 354,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Chylin	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202 i 267 w obrębie wsi Chylin	16 013,03	16 001,86	99,93%	16 013,03	16 001,86	99,93%	0,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Dzierżanowo	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Dzierżanowo	15 226,94	15 203,70	99,85%	15 226,94	15 203,70	99,85%	0,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kiełtyki	10 000,00	10 392,02	95,69%	10 000,00	9 926,10	99,26%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Zakup lustra drogowego na drogę gminną w miejscowości Kiełtyki	859,75			859,75	465,92	54,19%	0,00	0,00	0,00%

6	921	92109	Lasocin	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	10 917,98	10 908,27	99,91%	0,00	0,00	0,00%	10 917,98	10 908,27	99,91%
7	600	60016	Liwin	Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świącice Stare - Liwin od strony Liwina	8 967,30	8 964,00	99,96%	8 967,30	8 964,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
8	754	75412	Mała Wieś	Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi	10 000,00	27 724,10	95,22%	10 000,00	9 473,61	94,74%	0,00	0,00	0,00%
	926	92601		Zakup sprzętu - urządzenia na potrzeby gminnego boiska sportowego	1 000,00			1 000,00	950,49	95,05%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla OSP przy SUR Mała Wieś	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	900	90095		Budowa placu zabaw przy obecnym budynku Gimnazjum w Małej Wsi	16 114,60			0,00	0,00	0,00%	16 114,60	15 300,00	94,94%
	801	80110		Budowa placu zabaw przy obecnym budynku Gimnazjum w Małej Wsi	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9	801	80110	Nizdzin	Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Gimnazjum w Małej Wsi	4 000,00	12 496,22	99,58%	4 000,00	3 949,00	98,73%	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	4 000,00			4 000,00	3 998,83	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi	4 548,39			4 548,39	4 548,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%

10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Arciszewo na działce o nr ew. 10	7 540,68	7 472,25	99,09%	7 540,68	7 472,25	99,09%	0,00	0,00	0,00%
11	600	60016	Nowe Gałki	Utwardzenie drogi gminnej G15 pospółką	11 529,38	11 505,62	99,79%	11 529,38	11 505,62	99,79%	0,00	0,00	0,00%
12	921	92109	Nowe Świącice	Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach	2 000,00	9 724,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Doposażenie Świątlicy wiejskiej w Starych Świącicach	7 724,28			7 724,28	7 724,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
13	400	40002	Orszymowo	Remont studni głębinowej we wsi Orszymowo	15 110,48	7 212,57	47,73%	15 110,48	7 212,57	47,73%	0,00	0,00	0,00%
14	600	60016	Perki	Utwardzenie odcinka poboczy przy drodze gminnej we wsi Perki nr GIO 290810W	10 277,45	10 270,00	99,93%	10 277,45	10 270,00	99,93%	0,00	0,00	0,00%
15	754	75412	Podgórze	Remont strażnicy OSP Podgórze	10 947,09	10 944,40	99,98%	10 947,09	10 944,40	99,98%	0,00	0,00	0,00%
16	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej na działce nr ew. 202/2 w obrębie geodezyjnym nr 0020 sołectwo Podgórze Parcele	7 000,00	11 863,40	99,88%	7 000,00	6 985,40	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	4 878,00			4 878,00	4 878,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
17	600	60016	Stare Arciszewo	Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69	8 210,32	8 194,32	99,81%	8 210,32	8 194,32	99,81%	0,00	0,00	0,00%

18	600	60016	Stare Gałki	Remont drogi gminnej nr ew. 61 w miejscowości Stare Gałki	8 947,09	10 895,90	99,53%	8 947,09	8 943,90	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Zakup obuwia dla druhów OSP Stare Gałki	2 000,00			2 000,00	1 952,00	97,60%	0,00	0,00	0,00%
19	921	92109	Stare Świącice	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach	8 325,58	11 302,43	99,80%	8 325,58	8 302,43	99,72%	0,00	0,00	0,00%
				Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach	3 000,00			0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
20	921	92109	Węgrzynowo	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II	9 000,00	17 920,38	99,44%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	8 998,44	99,98%
				Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Węgrzynowie	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie	4 021,94			4 021,94	4 021,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
				Remont kuchni w świetlicy w Węgrzynowie	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
				Zakup blaszanego garażu na potrzeby sołectwa Węgrzynowo	2 000,00			2 000,00	1 900,00	95,00%	0,00	0,00	0,00%
21	600	60016	Wilkanowo	Nawiezenie drugiej warstwy tłuczeniem drogi gminnej nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Wilkanowo	12 606,62	12 546,00	99,52%	12 606,62	12 546,00	99,52%	0,00	0,00	0,00%

22	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego OSP Zakrzewo Kościelne	3 000,00	14 729,27	94,74%	3 000,00	2 660,27	88,68%	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Zakup pomocy naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Podgórzu	9 547,20			9 547,20	9 500,00	99,51%	0,00	0,00	0,00%
	921	92195		Zakup namiotu plenerowego dla potrzeb sołectwa Zakrzewo Kościelne	3 000,00			3 000,00	2 569,00	85,63%	0,00	0,00	0,00%
23	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej nr 290821W w relacji Wilkanowo-Borzeń-Arciszewo Stare na odcinku (ok. 1 km) Borzeń-Arciszewo Stare	10 219,22	10 178,25	99,60%	10 219,22	10 178,25	99,60%	0,00	0,00	0,00%
24	921	92109	Główczyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Główczynie	4 000,00	11 971,89	99,81%	4 000,00	3 995,25	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej na działce nr ew. 97 w obrębie geodezyjnym Główczyn	7 995,22			7 995,22	7 976,64	99,77%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>					<b>304 305,06</b>	<b>293 079,66</b>	<b>96,31%</b>	<b>263 272,48</b>	<b>252 872,95</b>	<b>96,05%</b>	<b>41 032,58</b>	<b>40 206,71</b>	<b>97,99%</b>

WÓJT  
Zygmunt Wojnarowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo	plan	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo
			wykonanie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP Stare Galki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP Stare Galki
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	
754	75412	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Orszymowo	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania na rzecz OSP Orszymowo
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
926	92605	Piknik Rodzinny Sportowo - Rekreacyjny	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Współorganizacja Pikniku Rodzinny Sportowo - Rekreacyjnego
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	

926	92605	XXIII Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Współorganizacja XXIII Jesiennych Biegów Przełajowych z okazji Dnia Niepodległości
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
			%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
OGÓŁEM			plan	168 000,00	168 000,00	13 000,00	155 000,00	X
			wykonanie	168 000,00	168 000,00	13 000,00	155 000,00	X
			%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	X


  
**WÓJT**  
 Zygmunt Wojnarowski



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
na dzień 31.12.2017 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017/Plan	Wykonanie na dn. 31.12.2017	%
			od	do				
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				4 565 778,08	2 332 821,74	1 915 420,77	82,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 565 778,08	2 332 821,74	1 915 420,77	82,11
1.1	<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				1 114 497,54	337 436,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 114 497,54	337 436,04	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii ciepłej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	764 497,54	7 436,04	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				3 451 280,54	1 995 385,70	1 915 420,77	95,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 451 280,54	1 995 385,70	1 915 420,77	95,99
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo - poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	425 021,00	420 000,00	415 891,91	99,02
1.3.2.2	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 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	415 000,00	400 000,00	396 543,42	99,14

1.3.2.3	Przebudowa pomieszczenia kottowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach - Dostosowanie obiektu do wymaganych przepisami prawa warunków technicznych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2017	27 800,00	18 000,00	15 904,37	88,36
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	139 360,00	114 351,00	114 350,77	100,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2018	114 263,23	100 000,00	99 999,02	100,00
1.3.2.7	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	34 857,60	9 000,00	8 998,44	99,98
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	728 791,73	714 970,74	714 970,74	100,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2017	39 965,00	15 000,00	14 792,10	98,61
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	156 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdzin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	156 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	215 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	206 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
1.3.2.14	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	335 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14
1.3.2.15	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi - Zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	104 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	206 859,68	37 000,00	36 470,00	98,57
1.3.2.17	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	145 862,30	68 563,96	0,00	0,00

**Informacja o wykonaniu Planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi  
za rok 2017**

<b>PLANOWANE PRZYCHODY:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja z UG	394 530	394 530
Dofinansowania zajęć	5 010	5 010
Darowizny	3 970	3 970
Dotacja z Bibl. Narodowej	6 000	6 000
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	20 000	20 000
Dotacja Działaj Lokalnie	2 799	2 799
Paczka Literacka	1 740	1 740
<b>Razem przychody</b>	<b>434 049</b>	<b>434 049</b>

<b>PLANOWANE KOSZTY:</b>	<b>Planowana kwota w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>301 448</b>	<b>301 448</b>
• wynagrodzenia i pochodne	253 997	253 997
• premie, nagrody i pochodne( w tym nagr. roczna)	17 653	17 653
• FŚS	7 031	7 031
• wynagrodzenia bezosobowe(spotkania autorskie)	4 380	4 380
• nagroda jubileuszowa	18 387	18 387
<b>Koszty utrzymania placówki:</b>	<b>29 577</b>	<b>29 577</b>
• materiały biurowe	2 422	2 422
• środki czystości, ręczniki	1 908	1 908
• energia elektryczna	2 617	2 617
• ogrzewanie	13 837	13 837
• bieżące naprawy i przeglądy techniczne (materiały + wykonanie)	2 992	2 992
• woda +ścieki	613	613
• poczta, telefon, Internet	2 647	2 647
• delegacje służbowe	1 871	1 871
• ubezpieczenia majątkowe	670	670
<b>Pozostałe zakupy i usługi:</b>	<b>102 702</b>	<b>102 702</b>
• zakup książek+ Paczka Literacka	15 787	15 787
• prenumerata czasopism	960	960
• nagrody	1 112	1 112
• usługi informatyczne + MAK	5 459	5 459
• zakup materiałów do zajęć	3 215	3 215
• koszty szkoleń pracowników	629	629
• ognisko muzyczne- dofinansowanie	2 100	2 100
• warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne	8 000	8 000

• zajęcia: taneczne, ruchowe, językowe	8 586	8 586
• przedstawienia teatralne, koncerty wokalne-muzyczne	6 000	6 000
• inne występy, imprezy i pikniki	5 582	5 582
• Dni Gminy	21 010	21 010
• Biesiada	461	461
• inne opłaty i dopłaty	1 259	1 259
• zakup wyposażenia	17 220	17 220
• ZAIKS	223	223
• inne usługi (gaśnicze itp.)	2 300	2 300
• Działaj Lokalnie	2 799	2 799
<b>Razem:</b>	<b>433 727</b>	<b>433 727</b>

Stan konta na początek roku 52,31zł

Zobowiązania niewymagalne na początek roku 60,50zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 1 090,26zł.

Saldo konta na koniec roku 313,40zł

Dokonano korekty zmniejszenia funduszu socjalnego, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia.

Na dzień 31.12.2017r jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne: energia elektryczna 908,22zł oraz usługi telefoniczne 182,04zł rachunki otrzymane w styczniu 2018 zostaną zapłacone w roku bieżącym, a zostały zaksięgowane w koszty roku poprzedniego.

**Mała Wieś, dn.23.03.2018 r.**

Dyrektor • GŁÓWNA KASJERKA  
*Ewa Grzelak*      *Marta Kurowska*

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

Uregulowana została również dokumentacja dotycząca monitoringu pracy kotłowni oraz napełnień zbiornika z gazem.

Nasze działania rozpoczęliśmy od XXV Finału WOŚP w Małej Wsi. Dzięki wsparciu szkół, kadry nauczycielskiej, wolontariuszy, darczyńców i mieszkańców Gminy, udało nam się zbierać rekordową sumę 20 515,27 zł.

Od 13 stycznia br. rozpoczęliśmy cykl spotkań dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, przedszkolaków. W każdy piątek tygodnia (pomijając wakacje i ferie) odwiedzali nas i wspólnie czytaliśmy bajki. Zapraszaliśmy na tą okoliczność różnych ciekawych gości. Bajki dzieciom przeczytali m.in. Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Radni Powiatowi, Dyrektorzy Szkół, Proboszcz z Orszymowa, Prezes ZERiI w Małej Wsi oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płocku. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci i wzbogaca ich wiedzę o świecie. W czerwcu w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi odbyły się zajęcia mające na celu podsumowanie "bajkowych spotkań" w Gck MultiOsada w roku szkolnym 2016/2017. Do przedszkolaków przybyły wróżki (pracownicy MultiOsady), które sprawdziły czy dzieci uważnie słuchały czytanych wcześniej bajek. Dzieci zmierzyły się z mnóstwem pytań i zagadek, z którymi poradziły sobie wyśmienicie. W międzyczasie można było potańczyć, wcielić się w postać Kopciuszka (oddzielając groch od fasoli) czy wypowiedzieć tytuł bajki po wylosowaniu przedmiotów. Wysłuchaliśmy także wiersza J.Tuwima "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci" w wykonaniu średniaków. Na koniec spotkania wróżki posypały dzieci zaczarowanym pyłkiem. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 kontynuujemy piątkowe spotkania z najmłodszymi.

14 lutego z okazji Walentynek odbyło się w GCK MultiOsada spotkanie, które rozpoczął recital muzyczny w wykonaniu Pani Eweliny Cichockiej i Pana Piotra Jędraszczaka, młodych utalentowanych muzyków z Płocka. Wykonali dla nas znane polskie i zagraniczne piosenki o miłości, wprowadzając uczestników w prawdziwie walentynkowy nastrój. Wieczór ten, umilili nam również nasi lokalni artyści, Pan Waldemar Rypiński przedstawił swoje wiersze, a Pan Zdzisław Wiśniewski przygrywając na akordeonie zachęcił wszystkich do wspólnego

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

GMINNE CENTRUM KULTURY  
MULTIOSADA W MAŁEJ WSI  
09-460 Mała Wieś, ul. Warszawska 31  
tel. 570 604 310, 570 604 311  
NIP 774 323 10 27, REGON 360437287  
**L.az.GCK/7/2018**

URZĄD GMINY w MAŁEJ WSI  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło

31. 01. 2018

Nr 0400/2018 podpis

Mała Wieś, 29.01.2018 r.

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

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY MULTIOSADA W MAŁEJ WSI ZA 2017 ROK (01.01.2017-31.12.2017)

Początek roku 2017 w MultiOsadzie, to czas remontów. Odświeżyliśmy pomieszczenia, nadając im nowy wyrazisty wygląd. Zakupiliśmy wertykale do sali spotkań i sali muzycznej, materiały do pracowni plastycznej oraz zabawki do Bajkowego kąca. Na ścianach odnowionych korytarzy zawisły antyramy ze zdjęciami z naszej bieżącej działalności, które nadały charakter temu miejscu. Początek roku to również czas spotkań organizacyjnych, zmian w budżecie, planowanie zajęć i wydarzeń, także plenerowych oraz czas składania wniosków o środki pozabudżetowe. Po złożeniu wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie od Zarządu Powiatu Płockiego na realizację zadań z dziedziny Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz z FIO-Mazowsze Lokalnie- „Inicjatywy Oddolne”. Realizujemy również wspólnie z Chorągwią Mazowiecką ZHP - Hufcem ZHP Mazowsze Płock projekty Harceriada oraz Rodziny Harcerskie Plus.

2017 rok to czas wprowadzenia i uzupełnienia braków w dokumentach Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Priorytetem było wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz dokumentacji BHP takiej jak analizy ryzyka zawodowego, instrukcji bezpieczeństwa, wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

śpiewania. Po części artystycznej był czas na rozmowy przy kawie i ciastku oraz wspólną zabawę. Kolejnym spotkaniem, było spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które wspólnie z Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Malwa przygotowaliśmy 6 marca. Spotkanie te, rozpoczęliśmy od prezentacji jaką przygotowała dla nas Pani Katarzyna Królikowska-amazonka, aktorka teatralna, terapeutka, mediatorka i pedagog w jednej osobie. W bardzo ciekawy i interesujący sposób przedstawiła nam tematy takie jak, źródła kobiecej mocy, siła kobiecości, czy jak marzyć, żeby marzenia się spełniały. W tym dniu Panie mogły skorzystać z bezpłatnych usług kosmetycznych, które świadczył specjalnie dla nich Salon Kosmetyczny Babski Raj i Przedstawicielki firmy ORIFLAME, oraz porozmawiać przy kawie i ciastku, które przygotowały Panie z SKW MALWA.

Wspólnie z SKW MALWA zorganizowaliśmy również, w dniu 5 kwietnia wspólne robienie Palm Wielkanocnych.

Od stycznia przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi działają również Harcerze. Zbiórki Zuchów z Gromady Zuchowej Jędrusie i Harcerzy z 64 ADH Zośka i Alek, odbywają się Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w soboty.

Początek roku to także czas ferii, które w MultiOsadzie zorganizowaliśmy w drugim tygodniu. Uczestnikami była 30 osobowa grupa dzieci z terenu Gminy Mała Wieś. Każdy z pięciu dni został przygotowany w innej tematyce. Poniedziałek rozpoczęliśmy od zabaw integracyjnych. Dzięki temu, dzieci miały okazję na zapoznanie się i nawiązanie nowych znajomości. Po wspólnej zabawie był czas na poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali dzieciom Strażacy z OSP w Małej Wsi. Po nauce odbyły się warsztaty kulinarne, które przygotowały dla dzieci Panie z SKW MALWA. Młodzi kucharze, z wielkim zaangażowaniem sprawdzały swoje umiejętności kulinarne. Po wspólnym skonsumowaniu wspólnie przygotowanych smakołyków, przyszedł czas na wspólne oglądanie bajek i odpoczynek.

We wtorek, na dzieci czekały nie mniejsze atrakcje. Zajęcia rozpoczęliśmy od warsztatów robótek ręcznych, które specjalnie dla dzieci poprowadziła Pani Halina Nowacka. Dzieci z ogromną cierpliwością próbowały wykonywać swoje pierwsze koronki, otrzymując na koniec pamiątkową robótkę, wykonaną specjalnie dla nich przez Panią Halinkę. Kolejnym tematem

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

wtorkowego spotkania było przygotowanie prac na konkurs czytelniczo-plastyczny „PSIE TROSKI”. W celu przybliżenia tematyki konkursu odwiedziła nas w tym dniu Pani Małgorzata Brzeziński wraz z swoim czteronogim przyjacielem i przeczytała dzieciom książkę „Psie Troski” Toma Justyniarskiego.

W środę dzieci wraz z pracownikami MultiOsady wybrały się do Płocka, aby odwiedzić kino Przedwiośnie i obejrzeć film dla dzieci pt. „Biuro detektywistyczne Lassegi i Mai”. Po filmie wszyscy udali się na pyszny ciepły posiłek. W przedostatni dzień ferii w czwartek, przygotowane zostały przez nas zajęcia taneczne i plastyczne, po których dzięki sprzyjającej pogodzie, mogliśmy wyjść na zewnątrz gdzie czekało przygotowane wcześniej ognisko. Tego dnia odwiedził nas Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski, który zakupił kiełbaski na ognisko oraz Harcerze z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Zośka i Alek” z Małej Wsi wraz z Gromadą Zuchów „Jędrusie”, którzy grając i śpiewając wprowadzili nas w prawdziwie Harcerskie klimaty. Ostatniego dnia ferii w piątek, odwiedziła nas Pani Grażyna Zielińska, polska aktorka teatralna i filmowa, która poprowadziła warsztaty teatralne. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych przedstawieniach, zaskakując naszego gościa pomysłowością. Ostatnimi zajęciami podczas ferii były warsztaty wokalne-muzyczne, przygotowane przez Panią Annę Sadkowską, nauczyciela Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Po otrzymaniu pamiątkowych dyplomów, dzieci rozspiewane wróciły do domów. Podczas ferii, zainicjowaliśmy dwa spotkania, była to nauka gry na gitarze oraz zajęcia sztuk walki dla dzieci..

Na początku kwietnia przygotowaliśmy czternaste- świąteczne wydanie gazety gminnej, które ma celu promowanie Gminy, Urzędu Gminy i Jednostek mu podległych. Początek kwietnia to także okres przed świąteczny. Gminne Centrum Kultury MultiOsada przygotowało konkurs wielkanocny dla dzieci pn „Wielkanocna Ozdoba”, który cieszył się ogromną popularnością. W konkursie udział wzięło 100 uczestników. Każde dziecko otrzymało nagrodę za udział w konkursie. Podczas wręczania nagród wspólnie z uczestnikami konkursu i ich opiekunami podjęliśmy decyzję, że z prac wykonanych przez dzieci zorganizujemy kiermasz Wielkanocny. Środki uzyskane ze sprzedaży wielkanocnych ozdób, zgodnie z wolą dzieci przeznaczone zostały na zakup karmy dla psów z małowieskiego Hotelu.



# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

28 kwietnia w GCK MultiOsada odbył się również piknik ekologiczny, podczas którego w zamian za odpady takie jak baterie, makulatura oraz puszki aluminiowe, otrzymać można było drzewko. Podczas pikniku dzieci ze szkoły Podstawowej im. Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi oraz młodzież z Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi przygotowały doświadczenia ekologiczne oraz wspólne gry i zabawy. Drzewka rozdawane podczas piątkowego pikniku nieodpłatnie zostały przekazane przez Nadleśnictwo w Płocku- Szkółka Leśna w Gałkach.

Miesiąc maj w MultiOsadzie rozpoczął się bardzo pracowicie. 1 maja o godzinie 13.00 przy współpracy SKW MALWA odbył się Rajd Rowerowy z okazji święta flagi. 60 rowerzystów w asyście Strażaków OSP Mała Wieś i Stare Gałki pokonała trasę ok 20 km ku północnym granicom naszej gminy. W drodze powrotnej na uczestników czekała pyszna grochówka przy świetlicy wiejskiej w Łasocinie, którą przygotowały niezastąpione Panie z SKW Malwa. 2 maja odbyły się warsztaty pn. "Cuda z odzysku". Dzieci wykonały z butelek kolorowe wazoniki oraz doniczki w których zasiane zostały kwiatki. Z podkoszulek natomiast wykonane zostały naszyjniki.

W sobotę, 13 maja odbyły się warsztaty rodzinne. Podczas spotkania dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w warsztaty kulinarnych i sportowych. Był to bardzo aktywny i wesoły dzień. Maj to również czas porządków przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury. Staramy się aby teren MultiOsady przyciągał jak najwięcej osób, które chciałyby spędzić wolny czas w otoczeniu zieleni. Dla rozveselenia i upiększenia terenu posadziliśmy nowe kwiatów i odnowiliśmy rabaty. Maj to również czas intensywnych przygotowań do gorącego sezonu letniego, który u nas rozpoczął się już na początku czerwca. Czerwiec rozpoczęliśmy od udziału w Piknikach Rodzinnym w Szkole Podstawowej Dzierżanowie, w Szkole Podstawowej w Podgórzu i w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi. Przygotowaliśmy dla dzieci atrakcje takie jak wspólne quizy, gry, rebusy, kolorowanki i malowanie twarzy, był to bardzo miło spędzony czas. Po piknikach rodzinnych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu przyszedł czas na piękny, słoneczny i bardzo kolorowy dzień jakim był Plenerowy Piknik z Okazji Dnia Dziecka w MultiOsadzie. Na przybyłych do nas milusińskich czekała cała masa bezpłatnych atrakcji. Nasz piknik rozpoczęliśmy od pokazu strażackiego, który zaprezentowali Strażacy Ochotnicy z Starych Gałek, podczas którego dzieci usłyszały

jak powinny zachować się nad woda i w górach podczas wakacyjnych podróży. Po pokazie strażackim wystąpili dla dzieci Animatorzy METRUM EVENT, którzy zabawiali ich śpiewając animowane piosenki, modelując balony, robiąc pokaz baniek mydlanych oraz prowadząc konkursy i quizy tematyczne z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Po występie animatorów wspólną dyskotekę poprowadził dla dzieci DJ Andre, podczas której dzieci mogły bawić się z bajkowymi postaciami, w których wcielił się pracownicy MultiOsady. Przygotowaliśmy również dla dzieci pokaz zwierząt egzotycznych, darmowy popcorn, wate cukrową oraz napoje granity. Miesiąc czerwiec, to także czas trzydniowej wystawy Rękodzieła Lokalnego w MultiOsadzie. Wystawa odbyła się w dniach 19-21 czerwca, podczas której można było obejrzeć prace wykonane przez 17 uzdolnionych mieszkańców Gminy Mała Wieś, w następujących dziedzinach: malarstwo, koronkarstwo, rżelcie, decupage, haft, origami i rzeźba. Wystawa zakończyła się wręczeniem dyplomów i wspólnym spotkaniem przy kawie i ciastku.

25 czerwca odbył się również harcerski Wieczór Świętojański w GCK MultiOsada, w którym udział wzięli uczestnicy projektu Harceriada oraz Rodziny Harcerskie Plus, który realizujemy wspólnie z Chorağwią Mazowiecką ZHP - Hufcem ZHP Mazowsze Płock. 27 czerwca natomiast na Zaproszenie DPS w Zakrzewie wzięliśmy udział w obchodach XXIV Dnia Humoru i Satyry. Przygotowaliśmy dla uczestników wspólne gry i zabawy zrecznościowe "jak złowić rybkę".

W czerwcu ogłoszony został również konkurs fotograficzny dla wszystkich pasjonatów sztuki fotograficznej z terenu Gminy Mała Wieś pn. "Wisia w Obiektywie". Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej, przedstawiającej wiślańskie pejzaże, na których przedstawiona zostanie Wisła- Królowa Polskich Rzek. Konkurs ma na celu promocję Roku 2017 jako Roku Wisły, pobudzanie w mieszkańcach gminy aktywności poznawczej, dokumentację walorów przyrodniczych Wisły oraz rozwijanie kreatywności inspirowanej motywem królowej Polskich Rzek- Rzeki Wisły. Konkurs rozstrzygnięty został podczas XIX Dni Gminy Mała Wieś w dniu 10 września 2017 roku.

Lipiec i sierpień w MultiOsadzie to bardzo intensywny czas. Rajdy rowerowe, koncerty, wyjazdy, warsztaty i przygotowania do Dni Gminy Mała Wieś...ale może po kolei.

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

1 lipca odbyły się tradycyjnie już od kilkunastu lat Świętojańskie Wianki w Zakrzewie. Głównym organizatorem całego spotkania było Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, gospodarzami natomiast była OSP z Zakrzewa Kościelnego, która udzieliła nam ogromnego wsparcia, wkładając ogrom pracy w przygotowania placu i jego zabezpieczenie. Podczas trwania imprezy wystąpił Zespół Harcerski UKUDEMLIA z Małej Wsi, uczestnicy ŚDS w Starych Świącicach oraz DPS w Zakrzewie zajęli się pleceniem pięknych wianków, a zespół ANDRE grał do późnych godzin nocnych zachęcając wszystkich do wspólnej zabawy. Na dzieci czekała dmuchana zjeżdżalnia oraz gry i zabawy animacyjne przygotowane przez animatorów MultiOsady. Świętojańskie Wianki w Zakrzewie rozpoczął Świętojański Rajd Rowerowy pn. „Doliną Rzeki Wisły” zorganizowany przez GCK MultiOsada w Małej Wsi oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA. Nad bezpieczeństwem przejazdu czuwali niezastąpieni Strażacy Ochotnicy z terenu Gminy Mała Wieś.

8 lipca zorganizowaliśmy II Gminny Turniej Piłki Plażowej w Dzierżanowie, którego gospodarzami było sołectwo Dzierżanowo. W turnieju udział wzięło 9 drużyn. Spotkanie Honorowym Patronatem objął Starosta Powiatu Płockiego oraz Wójt Gminy Mała Wieś. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale (ich gra była na prawdę na medal) i pamiątkowe dyplomy. Po turnieju dla wszystkich uczestników oraz mieszkańców Dzierżanowa odbyła się zabawa taneczna z Dj. Cioskiem.

Bardzo ważną dla nas datą w 2017 roku była data 22 lipca (sobota). Tego właśnie dnia o godzinie 19.00 w GCK MultiOsada odbył się koncert Zakopiańskiej grupy MEGITZA TRIO. Był to bardzo wyjątkowy czas, takiego koncertu u nas jeszcze nie było. Formację tworzy trójka utalentowanych przyjaciół z Podhala, szerzących „World Music” od Chicago po Zakopane. Półfinaliści Mam Talent, zdobywcy złotego guzika” od Agnieszki Chylińskiej. Megitza Trio stworzyli nowy gatunek muzyczny o nazwie 'happy metal' - czyli tradycyjne instrumenty oraz elektroniczne loopery i bębny, efekt to trans-folkowe brzmienie inspirowane nowoczesnymi gatunkami muzycznymi.

To oryginalne trio, podczas swojego koncertu dostarczyło publiczności wielu intensywnych przeżyć, a samo widowisko zapadło na długo w pamięć. Rewelacyjny akordeon w rumuńskim stylu, trzy harmonijnie zgrane głosy i niesamowita energia sceniczna. Trójka przyjaciół z

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

Zakopanego, zaśpiewali nam historie o sprawach ludzkich, z dystansem i poczuciem humoru. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej Gminy lecz nie tylko, uczestnikami jego byli również mieszkańcy z sąsiednich gmin i miasta Płock. Spotkaliśmy się z bardzo dużą ilością pozytywnych komentarzy, podziękowań i gratulacji pomysłu zaproszenia tak wyjątkowej grupy również nie było końca.

Podczas tego wyjątkowego koncertu, odwiedzili nas również Redaktorzy Telewizji TVP Kultura, którzy zauważywszy plakaty promujące koncert Megitza Trio zaciekawili się bardzo prężną działalnością naszej MultiOsady. Kilkuminutowy reportaż o MultiOsadzie wyemitowany został w telewizji TVP Kultura pod koniec sierpnia.

W lipcu ogłoszony został również rodzinny konkurs Wiedzy o Gminie Mała Wieś. Konkurs tak jak w ubiegłym roku odbył się podczas Dni Gminy Mała Wieś. Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Mała Wieś oraz Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Celem konkursu było promowanie Gminy Mała Wieś, upowszechnianie historii ziemi małowieskiej oraz integracja rodzin i społeczności lokalnej. Konkurs adresowany był do rodzin z terenu Gminy Mała Wieś.

1 sierpnia wraz z dźwiękiem Syren w godz. "W" rozpoczęliśmy uroczystości upamiętniające 73 Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00 spotkaliśmy się przy grobie majora Jana Jaroszka w Orszymowie, który swoje ostatnie dni życia poświęcił na walce z bronią w rękę podczas Powstania Warszawskiego. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy kontynuacja uroczystości odbyła się w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Zuchy i Harcerze z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej "Zośka i Alek" z Małej Wsi Hufiec Mazowsze Płock pod kierownictwem Państwa Ewy i Krzysztofa Dębskich przygotowali odczyt o udziale Harcerzy w Powstaniu Warszawskim po którym, zaprosili wszystkich przybyłych gości do wspólnego śpiewania piosenek powstańczych przy ognisku. Przybyli goście byli wzruszeni postawą młodych ludzi.

11 sierpnia zorganizowaliśmy 3-dniowy wyjazd nad morze do miejscowości Stegna. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, zainteresowanie wyjazdem było bardzo duże i zbierała się 80 osobowa grupa urlopowiczów z naszej Gminy. Wyjazd zorganizowany został na dwa autobusy.

19 sierpnia odbyły się w MultiOsadzie bardzo wyjątkowe zajęcia nauki gry w FOOTBAG,

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

które poprowadził Mistrz Polski i Europy w FOOTBAG Jakub Grabarczyk. Footbag to angielska nazwa gry, która jest znana na całym świecie – od Chin przez Europę, aż po kontynent amerykański. W Polsce ten sport znany jest jako gra w "zoškę". Polega na odbijaniu nogami "piłki" w postaci woreczków wypełnionymi metalowymi kuleczkami lub grubym piaskiem. Pan Jakub podczas warsztatów zaprezentował nam swoje umiejętności, przedstawił dzieciom i młodzieży zasady gry i powiedział co trzeba zrobić aby zacząć uprawiać ten sport. Jak sam stwierdził gra w zoškę nie jest łatwa, ale daje bardzo dużo satysfakcji. Podczas zajęć, uczestnicy pod fachowym okiem naszego gościa, wykonali również dla siebie ZOŠKI.

20 sierpnia odbył się trzeci a zarazem ostatni w 2017 roku Rajd Rowerowy pn. „Historyczny Rajd Rowerowy”, zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich MALWA. Rajd Rowerowy zrealizowany został w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My oraz ze środków Urzędu Gminy Mała Wieś. Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwali niezawodni Strażacy z OSP w Małej Wsi.

25 sierpnia odbyła się II SENIORIADA, która zorganizowana została przez GCK MultiOsada w Małej Wsi 25 sierpnia w Leśniczówce w Starych Gałkach.

Spotkania z Seniorami, zawsze sprawiają ogromną przyjemność. Podczas spotkania można było podziwiać rękodzieło naszych seniorów jak również instytucji na co dzień z nimi współpracujących, którzy przedstawili m.in. koronkarstwo, piękne obrusy wykonane techniką richelieu, obrazy olejne, rzeczy wykonane techniką decoupage, rzeźbę w drewnie i w kamieniach. Popróbować można było również dżemów i nalewek ziołowych zrobionych domowymi sposobami. Specjalnie dla wszystkich uczestników piątkowej SENIORIADY wystąpił Zespół wokalny-muzyczny PROMYK. Powstał on w 2008 roku przy Kole Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wyszogrodzie. Swoim repertuarem zachęcił wszystkich do wspólnego śpiewu. Bardzo ciekawym elementem spotkania był również „Taniec w Kręgu”, zaprezentowany przez Panią Małgorzatę Brzezińską. Wspólnie spędzony czas umilała nam muzyka na żywo, którą zapewnili Panowie z zespołu MIX z Małej Wsi. Cały lipiec i sierpień systematycznie zapraszaliśmy do siebie również dzieci, przygotowując

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

dla nich propozycję spędzania czasu wolnego- ofertę zajęć wakacyjnych. Warsztaty odbywające się w MultiOsadzie były bezpłatne i nie trzeba się było zapisywać. Wystarczy tylko przyjść i dobrze się bawić. Prowadziliśmy natomiast zapisy na wyjazdy do ZOO w Płocku, Muzeum w Sromowie, Kina oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zainteresowanie naszymi wyjazdami było bardzo duże, listy wypełniały się w pierwszych dniach po ogłoszeniu. Podczas zajęć wakacyjnych dzieci wzięły udział m.in. w warsztatach plastycznych, malarskich, kulinarnych, ceramicznych, teatralnych czy arcydzieła artystycznego. Zainteresowanie w/w warsztatami było bardzo duże, co ogromnie nas cieszy.

Lipiec i sierpień to również intensywny czas do przygotowania corocznej imprezy gminnej Dni Gminy Mała Wieś, których MultiOsada jest jednym z głównych organizatorów, oczywiście dzięki wsparciu finansowemu i pomocy Urzędu Gminy i Wójta Gminy Mała Wieś. Przygotowanie tak dużej imprezy jak nasza, to ogrom pracy i zaangażowania, a ustalenia zaczynamy już kilka miesięcy wcześniej. 8, 9 i 10 września, po raz XIX świętowaliśmy Dni Naszej Gminy. Jak każdego roku, tegoroczna edycja Dni Gminy Mała Wieś, rozpoczęła się piątkowym popołudniem w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada. Spotkanie rozpoczął Spektakl Aktorów Teatru Płockiego „Na Wiśle Śpiewają Oryle” nawiązujący do pieśni flisaków zajmujących się dawniej rzeczonym sławem towarów. Było to widowisko, które w sposób poetycki i z dużą nostalgią opowiedziało nam o historii rzeki WISŁY, która na przestrzeni wieków była szlakiem żeglownym, aortą Polski, dzięki której rosła ona w potęgę. Była to bardzo wyjątkowa opowieść poświęcona ludziom, którzy od wieków byli związani z Wisłą. Podczas całego spotkania można było również obejrzyć wystawę z zasobów Towarzystwa Przyjaciół Płocka „Ludzie i statki. Historia Płocka Wisłą pisana”. Po bardzo emocjonującym spektaklu Teatralnym, Harcerze i Zuchy z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Zośka i Alek” Hufca ZHP "Mazowsze" działającej przy GCK MultiOsada w Małej Wsi zaprosili wszystkich obecnych gości do wspólnego śpiewania przy ognisku. Drugi dzień Dni Gminy Mała Wieś, rozpoczął IV Bieg Terenowy na 5 km dla dorosłych, po którym odbyły się XIX Uliczne Biegi Zdrowia dla najmłodszych, w których udział wzięły dzieci i młodzież z terenu Gminy Mała Wieś oraz po raz pierwszy licealiści z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Dla wszystkich dzieci, które zechciały

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

odwiedzić to wydarzenie wystąpiło Studio Artystyczno-Edukacyjne Bąbel Ziombel, proponując wspólne gry i zabawy. Bardzo dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyła się również zabawa z „Nie z tej Ziemi” z Dj Sprężynką, który porwał do tańca nie tylko dzieci ale również ich rodziców. Tradycyjnie pojawiły się również motocykle i samochody zabytkowe, było ich tak dużo, że nie w sposób było wszystkich zliczyć. O godzinie 18.00 odbył się koncert, zespołu BAYERA, po którym o godzinie 19.45 wystąpił Zespół KORDIAN, który przeniósł góralski klimat do Małej Wsi, zarazając wszystkich przybyłych gości góralskim poczuciem humoru. Przy dźwiękach muzyki disco polo, nasze boisko stało się jednym wielki parkietem do tańca, trudno było o wolne miejsce. „Wszystko mija bez powrotnie...”, dlatego też zabawa taneczna z Dj. Cioskiem trwała do bardzo późnych godzin nocnych. Punktem kulminacyjnym trzydniowego wydarzenia było jednak niedzielne Święto Plonów. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą Polową na boisku szkolnym w Małej Wsi, po której nastąpiły oficjalne uroczystości w tym: obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Ludowego Grzybowianki, który od 30 lat promuje muzykę i sztukę ludową poprzez swoją działalność artystyczną; Koncert Orkiestry Dętej ze Starej Białej; prezentacja wieńców dożynkowych oraz dzielenie chlebem przez Gospodarzy Gminy i Starostów tegorocznych Dożynek. Dni Gminy Mała Wieś to również czas rozstrzygnięcia konkursów na logo gminy Mała Wieś oraz konkursu fotograficznego pn. „Wisła w obiektywie”. Po oficjalnej części Dożynek, odbył się „Rodzinny Konkurs Wiedzy o Gminie”, gdzie na uczestników czekały bardzo atrakcyjne nagrody. Kolejnym punktem programu, był koncert gwiazdy polskiej muzyki Pani Krystyny Gizowskiej oraz Grupy Artystycznej działającej przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie lokalnym. XIX Dni Gminy Mała Wieś zakończył występ Lokalnego zespołu ANDRE. Koncerty i konkursy nie były oczywiście jedynymi atrakcjami. Na odwiedzających nas gości, czekały stoły regionalne, stoły lokalnego rękodzieła, stoiska jarmarkowe, wesołe miasteczko, i wiele innych atrakcji.

Jesień wcale nie musi być nudna, dlatego też na początku miesiąca październik przygotowaliśmy dla dzieci cykl warsztatów pn. „Barwy Jesieni”. Dzieci uczestniczyły w uwielbianych przez nich warsztatach ceramicznych i florystycznych. Odbył się również Festiwal Piosenki Dobrej na Jesienną Nudę, który zrealizowany został w ramach projektu "Rodziny Harcerskie Plus" Muzykolandia konkursu CDR programu FIO, którzy realizowaliśmy wspólnie z naszymi Harcerzami.

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

Idąc śladami wakacyjnego wyjazdu nad morze i na prośbę jego uczestników, 20 października zorganizowaliśmy 3 dniowy wyjazd do Zakopanego. Wędrówki pięknymi Zakopiańskimi szlakami na długie lata pozostaną w pamięci niektórych uczestników, ponieważ jak sami przyznali pierwszy raz mieli okazję zobaczyć Nasze piękne Tatry.

W Listopadzie tradycyjnie już od 20 lat zorganizowana została Biesiada pieśni patriotycznej w Węgrzynowie. Organizatorem Biesiady było Gminne Centrum Kultury MultiOsada, Wójt Gminy Mała Wieś oraz sołectwo Węgrzynowo. Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Program artystyczny podczas uroczystości zaprezentowali: Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi, Gimnazjaliści z Małej Wsi, Zuchy z Gromady Zuchowej "Jędrusie" i Harcerze z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Zośka i Alek” Hufca ZHP "Mazowsze" z Małej Wsi, Chór ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi oraz Zespół wokalny-muzyczny PROMYK z Wyszogrodu. Prelekcję Historyczną pn. "Marszałek Stulecia" przedstawiły Panie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie. Nie zabrakło również tego dnia wspólnego śpiewania polskich pieśni patriotycznych, które przygotowała dla nas Pani Anna Sadkowska. Gminne Centrum Kultury MultiOsada było również koordynatorem z ramienia Gminy Mała Wieś Rajdu Niepodległości na czterech kółkach, który postanowili zorganizować: Powiat Płocki, Groszek OFF ROAD, Gmina Mała Wieś, Bodzanów, Bulkowo, Radzanowo i Wyszogród. Trasa rajdu przebiegała przez gminy Bodzanów, Bulkowo, Małą Wieś, Radzanowo i Wyszogród. Uczestnicy rajdu przemierzając trasę, odwiedzali miejsca pamięci związane z walkami o niepodległość i historią regionu. Wcześniej, podczas rejestracji, otrzymali książkę z zadaniami do wykonania w każdym odwiedzanym miejscu. Od godziny 9.00 do godziny 16.00 przez teren naszej Gminy przemieszczały się samochody terenowe jak również klasyczne, a w godzinach 11.00-15.00 na użytkach po byłej Cukrowni w Małej Wsi odbywały się terenowe rywalizacja aut 4x4. Finał imprezy miał miejsce w Bodzanowie ok. godz.17.00. Wszyscy organizatorzy spotkania, wspólnie złożyli kwiaty i zapalili pamiątkowe lampiony na Pomniku Niepodległości w Bodzanowie.

25 listopada obchodzony był Światowy Dzień Misia. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w



# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

Małej Wsi również ucziło ten wyjątkowy dzień. Gościliśmy tego dnia dzieci wraz ze swoim przyjacielem-MISIEM. Dzieci dowiedziały się, dlaczego właśnie 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Misia, poznały historię powstania pierwszego pluszowego misia oraz przybliżyliśmy sobie historie kultowych misiowych bohaterów bajek i filmów takich jak Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Barnaba, Miś Uszatek czy Miś CoraGol. Tego dnia wykonaliśmy razem z naszymi gośćmi misie, wykorzystując niepotrzebne już rękawiczki. Ostatnie dni listopada to kolejne zmiany i remonty w MultiOsadzie. Odnowiliśmy Bajkowy Kącik. Jego kompletna metamorfoza sprawiła, że jest to teraz miejsce bardzo przytulne i przyjazne dzieciom. W wyremontowanym Bajkowym Kąciku jako pierwsi 30 listopada zagościli Przedszkolaki, uczestnicząc w przygotowanej specjalnie dla nich zabawie Andrzejkowej, podczas której poznały zwyczaje i wróżby związane z świętem Andrzejkowym.

W listopadzie ogłoszony został również konkurs Bożonarodzeniowy- wszyscy lubimy Święta Bożego Narodzenia, a dzieci szczególnie nie mogą się ich doczekać, dlatego też zaprosiliśmy dzieci do stworzenia ozdób choinkowych. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną kreatywnością przygotowując ozdoby choinkowe z wykorzystaniem tradycyjnych wzorów i materiałów. Wszystkie techniki były dozwolone, ważne było aby prace miały formę przestrzenną. Honorowy Patronat nad naszym konkursem objął Wójt Gminy Mała Wieś oraz Starosta Powiatu Płockiego. Zgodnie z regulaminem konkurs skierowany został do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Mała Wieś (dzieci nie będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do szkół na terenie Gminy Mała Wieś również mogły wziąć udział w konkursie). Wszystkie prace wraz z kartą zgłoszeniową należało dostarczyć do 12.12.2017r. do godz. 14.00 do Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi ul. Warszawska 31.W/w terminie zgłoszonych zostało łącznie 56 prac w IV kategoriach. Do wyłonienia I,II i III miejsca w każdej z kategorii wiekowej zostało powołane przez Organizatora niezależne Jury konkursowe. Jury oceniając prace uczestników konkursu, zwróciło uwagę na to, czy stworzona ozdoba choinkowych, będzie mogła zostać zawieszona na naszej choince, uwzględniając przy tym pomysłowość, estetykę pracy, trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy oraz samodzielność jej wykonania. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

16 grudnia. Nagrody uczestnikom konkursu wręczyli: Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Radna Powiatu Płockiego Jadwiga Milewska oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi Ewa Grzelak.

6 grudnia pracownicy MultiOsady wcielili się w rolę Świętego Mikołaja i wyruszyli z Mikołajkowymi pozdrowieniami ulicami Małej Wsi, odwiedzając również miejscowe szkoły, przedszkole, Jednostki Urzędu Gminy oraz lokalnych przedsiębiorców. Akcja pod hasłem „każdy może zostać Świętym Mikołajem” została bardzo pozytywnie odebrana.

W pierwszej połowie grudnia opracowana została i wydana gazeta gminna pn. „Nasza Gmina Nasze Miejsce”, autorem której od pierwszego numeru jest obecny Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada.

Grudzień to gorący przedświąteczny czas. Powszechnie wiadomo, że pisanie listów do Świętego Mikołaja, to dla dzieci wspianała zabawa i możliwość poproszenia o wymarzony prezent. A co, jeśli listy nie trafiają jednak bezpośrednio na Biegun i wszystkie prezenty są pomieszane?... Chłopcy dostają lalki, dziewczynki samochody- ktoś musi stać za tym całym zamieszaniem! Aktorzy z Teatru MASKA z Krakowa z pomocą Chłopca Michasia, Renifera i Śnieżynki rozwiązali tę zagadkę i poinformowali o całym zamieszaniu Świętego Mikołaja! "Za pasem Święta, a ktoś majstruje przy prezentach", to temat przedświątecznego teatryku w MultiOsadzie. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Dzierzanowie, Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Podgórzu, Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi.

9 grudnia odbyły się również Warsztaty robienia ozdób choinkowych, wspólnie wykonane tradycyjne ozdoby świąteczne zawieszono na naszej choince.

Jednym z naszych ostatnich działań jakie miało miejsce w 2017 roku była współorganizacja II Gminnej Wigilii dla mieszkańców Gminy Mała Wieś. Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas radości i wytchnienia, dlatego też Wójt Gminy Mała Wieś, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA, Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, Starostwo Powiatowe w Płocku oraz Proboszcz Parafii pw. św. Floriana w Orszymowie postanowili zaprosić mieszkańców gminy Mała Wieś 17 grudnia do Orszymowa na wspólną wigilię. Spotkanie

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

rozpoczęła Msza Święta o godzinie 11.00, po której odbył koncert kolęd i wigilia. Niewątpliwą atrakcją tegorocznej Wigilii był koncert Kapeli Góralskiej z Zakopanego, która na zaproszenie Gminnego Centrum Kultury MultiOsada zagrała i zaśpiewała w góralskim klimacie najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Poza ucztę dla ducha, było również coś dla ciała. Każdy z przybyłych mógł skosztować potraw wigilijnych i ciast przygotowanych przez niezastąpione członkinie SKW MALWA, znane nam wszystkim z wyjątkowych talentów kulinarnych i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka. Inicjatorkami Wigilii dla mieszkańców Gminy były w 2016 roku członkinie SKW MALWA. Był to piękny, niepowtarzalny świąteczny czas, który pozwolił rozbudzić w nas świątecznego ducha!

Cykliczne imprezy, koncerty czy warsztaty to nie wszystko co zaproponowaliśmy w 2017 roku naszym mieszkańcom. Gminne Centrum Kultury MultiOsada wysłało również z propozycją zajęć stałych, które bardzo pozytywnie odebrane zostały przez mieszkańców gminy. Stałe zajęcia, zaproponowane zostały z początkiem roku 2017 (styczeń-luty-marzec) i kontynuowane są do dnia dzisiejszego. Przerwa w zajęciach nastąpiła na czas wakacji. I tak kolejno: **W poniedziałkowe** popołudnia w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada, odbywają się zajęcia z języka angielskiego dla dzieci. Spotkania te, mają formę zabawy, dzięki czemu nauka staje się prawdziwą przygodą. Prowadzenie zajęć odbywa się poprzez śpiewanie piosenek, zabawy ruchowe oraz plastyczne. Dzieci uczą się prosić, dziękować, wyrażać uczucia i potrzeby oraz opisywać przedmioty. **Wtorek** to czas zajęć z nauki gry na gitarze. Obecnie zajęcia odbywają się już w dwóch grupach. I grupa rozpoczęła swoją naukę wiosną, a II grupa jesienią. **W czwartki** natomiast odbywają się zajęcia z nauki gry na keyboardzie, prowadzone indywidualnie przez Pana Aleksandra Siwka, na które uczęszczają dzieci i młodzież z naszej gminy. Nauka gry na keyboardzie, jak mówią nasi młodzi muzycy jest stosunkowo łatwa, więc świetnie nadaje się na rozpoczęcie muzycznej edukacji. Zajęcia te odbywają się w godzinach popołudniowych i podlegają wcześniejszym zapisom. Od jesieni wzbogaciliśmy naszą ofertę o kolejną propozycję. **We wtorki i czwartki** odbywają się zajęcia Fitnes dla Pań. **Piątkowe popołudnia** to czas zbiórek ZHP, jak również od jesieni udostępniamy salę na wykłady dla seniorów uczęszczających za wykłady w ramach Płockiego

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W cykl stałych spotkań wpisały, się także zajęcia w formach warsztatów dla dzieci w soboty. Za nami już m.in. zajęcia plastyczne, taneczno-ruchowe i muzyczne, kulinarne, ceramiczne, z recyklingu czy rękodzieła lokalnego. Aby uczestniczyć w zajęciach, nie trzeba się wcześniej zapisywać, trzeba po prostu przyjść. Informacje o zajęciach, zamieszczamy systematycznie na stronie internetowej MultiOsady, portalu internetowym Facebook, na tablicy ogłoszeń przy GCK MultiOsada oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy.

Działalność biblioteki także współtworzy ofertę kulturalną MultiOsady. W 2017 roku zorganizowaliśmy cztery spotkania autorskie dla dzieci. Pierwszym z nich było w dniu 24 stycznia spotkanie w formie warsztatów z ilustratorką książek dla dzieci Panią Małgorzatą Flis. W warsztatach uczestniczyły dzieci z III klasy Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Pani Małgorzata w bardzo interesujący sposób opowiadała dzieciom jak prawidłowo komponować ilustracje z tekstem oraz jak zaprojektować okładkę. Swoją opowieść ilustrowała postaciami z książek. W dniu 14 marca odbyło się drugie spotkanie. Tym razem było to spotkanie z Panią Agnieszką Frączek- autorką wierszy i opowiadań dla dzieci. W swoim dorobku posiada ponad 80 książek i jak sama przyznała wielką frajdę sprawia jej zabawa językiem – zwłaszcza w twórczości dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu, Małej Wsi, Dzierżanowie oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie. W dniu 30 maja 2017 roku w GCK MultiOsada w Małej Wsi odbyło się trzecie spotkanie autorskie w ramach promocji czytelnictwa dla młodzieży z I klasy Gimnazjum w Małej Wsi ze znaną felietonistką i pisarką Joanną Fabicką. Pisarka w przybliżyła uczestnikom postać zakompleksionego nastolatka Rudolfa z książki "Szalone życie Rudolfa". Rozmawiała z młodzieżą również o trudach dorastania, zachęcając do zapoznania się z jej twórczością. 1 grudnia 2017 roku czwartym gościem Biblioteki Publicznej działającej przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi była Pani Ewa Nowak pisarka i publicystka. Autorka felietonów, opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży. Jej twórczość podpowiada jak sobie radzić w domu i w szkole, w dobrych i złych chwilach, z przyjaciółmi i rodzicami. W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś (Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie, Szkoła Podstawowa w Małej Wsi, Szkoła

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

Podstawowa w Podgórzu oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie. Autorka podpowiadała jak sobie radzić w życiu osobistym, jak dogadywać się z przyjaciółmi, rodzicami, a także jak odnosić się do wartości takich jak uczciwość, szczerłość, miłość, przyjaźń oraz szacunek dla drugiego człowieka. W dniach 8-15 maja 2017 r. pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”, odbył się Tydzień Bibliotek – ogłoszony przez program promocji czytelnictwa i bibliotek, mający na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Biblioteka Publiczna w Małej Wsi, przygotowała z tej okazji swój program. 8 maja w Bibliotece Publicznej Filia w Dzierżanowie, odbyły się spotkania z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie. Najmłodszy ze skupieniem słuchały czytanych bajek, a starsi poznali czynności związane z wypożyczaniem książek. Odtwarzana była również poezja śpiewana, można było zapoznać się z nowościami wydawniczymi oraz zapoznać się z ofertą książek do sprzedaży. 11 maja odbyły się zajęcia tematyczne „Wiosenna Łąka” w których uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, ich zadaniem było odtworzenie barw wiosny, poprzez tworzenie kwiatów i motyli. 12 maja nasi czytelnicy jak również nie tylko, mogli spotkać się z Nami w plenerze. Wyszliśmy z ofertą sprzedaży książek dla dzieci i dorosłych, można było także wypożyczyć nowości książkowe zakupione w ostatnim czasie dla naszych bibliotek. Poczytaliśmy, posłuchaliśmy poezji śpiewanej i świetnie się bawiliśmy. W poniedziałek 15 maja, ostatniego dnia obchodów "Tygodnia Bibliotek" w trzech Szkołach na terenie Naszej Gminy tj. w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie, Szkole Podstawowej w Podgórzu oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie odbyły się spotkania autorskie w formie warsztatów pn. "MOJA KSIĄŻKA MARZEŃ" z pisarką Panią Moniką Sawicką. Dzieci podczas spotkania tworzyły własne książki marzeń.

W dniu 1 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie odbył się konkurs "Mistrz Pięknego Czytania". W konkursie wystartowało 10 uczniów z klas II-VI, którzy zaprezentowali swoje umiejętności czytelnicze czytając wiersze Jana Brzechwy, a 2 czerwca Biblioteka Publiczna przy GCK MultiOsada na placu przed budynkiem Dziennego Domu Senior Wigor w Małej Wsi, w godzinach 9.00-12.00 zorganizowała kiermasz książkowy. Drugi kiermasz odbył się we wrześniu, podczas XIX Dni Gminy Mała Wieś. Była To gratka

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

dla miłośników literatury oraz książek z przeszłością. Za symboliczne złotówki można było zdobyć książki wycofane ze zbiorów bibliotecznych. W 2017 roku sukcesywnie kupowaliśmy nowości wydawnicze do naszych Bibliotek. Łączna kwota przeznaczona na zakup książek w 2017 roku to ponad 14000,00zł. (ponad 8000,00 zł z własnego budżetu, a 6000,00 zł z pozyskanych środków). Nasze zbiory Biblioteczne w Bibliotece Publicznej w Małej Wsi jak w Filii Bibliotecznej w Dzierżanowie we wrześniu wzbogaciły się również o nowe pozycje literackie w ramach Paczki Literackiej. „Paczka literacka” to wspólna akcja organizowana przez Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Do naszych placówek trafiły 2 pakiety zawierające po dwa audiobooki oraz po 21 książek, wśród których znalazły się między innymi: „Reporterka” Jacka Antczaka i Hanny Krall, „Nie wierzę w życie pozaradiowe” Marka Niedźwieckiego, „Laska nebeska” Mariusza Szczygła czy Andrzej Wajda „Podejrzany”.

Wrzesień to czas ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W dniu 2 września 2017 roku z udziałem Pary Prezydenckiej w Ogrodzie Saskim w Warszawie odbyła się 6 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, której celem było nie tylko promowanie czytelnictwa, ale też wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej poprzez czytanie najwybitniejszych dzieł literatury polskiej. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa oraz „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Lekturą w 2017 roku było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, które wybrane zostało przez Polaków, podczas głosowania internetowego.

Po raz kolejny do akcji Narodowego Czytania włączyło się również Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. 27 września o godzinie 12.00 na „Wesele” do MultiOsady przybyli nadzwyczajni goście, którzy w specjalnie zaaranżowanej scenerii, czytali poszczególne sceny dramatu Wyspiańskiego. Spotkanie rozpoczęła dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada, która po powitaniu wszystkich zebranych odczytała list Prezydenta RP, przedstawiła cel akcji oraz przybliżyła historie powstania „Wesela”. W rolę Gospodarza wcielił się Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski, Proboszcz Parafii w Małej

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

Wsi Ksiądz Edward Kuzak odegrał rolę Księdza, Radny Gminy Mała Wieś Pan Stanisław Pielat to nasz Dziennikarz, Radny Gminy Mała Wieś Pan Albin Dynarek- Pan Młody, Radna Powiatu Płockiego i jednocześnie Dyrektor Gimnazjum w Małej Wsi Pani Jadwiga Milewska zaprezentowała postać Kliminy, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Wsi Pan Andrzej Jeznach wcielił się w rolę Czepca, Prezes Związku Emerytów i Rencistów w Małej Wsi Pan Waldemar Rypiński Poeta, Pan Krzysztof Dębski-nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi to nasz weselny Ojciec, a uczniowie Gimnazjum w Małej Wsi, Zbigniew Duralek i Albert Kowalski przygotowani przez Pani Izabelę Jeznach to Jasiek i Żyd. W rolę Pani Młodej, Zosi, Radczyni i Rachel wcieliły się pracownice GCK MultiOsada Panie: Paulina Stępka, Mariola Kurowska, Monika Rosińska Araucz oraz Jolanta Miszczyńska. Nasi aktorzy fantastycznie zaprezentowali wybrane sceny z aktu pierwszego „Wesela”, bez wielkiej tremy zmierzali się z dziełem Wyspiańskiego wywołując salwy śmiechu. Po części artystycznej, w podziękowaniu za wspólnie spędzony czas Goście zostali zaproszeni na przepyszny tort weselny, który przygotowała mieszkanka naszej gminy.

Głównym jednak zadaniem Biblioteki Publicznej w Małej Wsi działająca przy GCK MultiOsada było w 2017 roku przygotowanie się do uruchomienia z dniem 2 stycznia 2018 roku elektronicznego wypożyczania książek. Żeby uruchomić elektroniczne wypożyczanie z dniem 2 stycznia 2018 roku pracownicy musieli podjąć szereg czynności w 2017 (prace zaczęły się nawet w latach poprzednich), powprowadzać i zewidencjować zbiory biblioteczne poprzez wpisanie ich do katalogu elektronicznego nadając każdej książce indywidualny kod kreskowy. Wykonaliśmy wszystkie niezbędne czynności, żeby wraz z początkiem Nowego Roku uruchomić nowoczesny system wypożyczania książek. Nasza biblioteka działa w systemie MAK+ utworzonym przez Instytut Książki, działający przy Bibliotece Narodowej. Każdy czytelnik otrzymuje od nas nową kartę biblioteczną, a wraz z nią dostęp do katalogu elektronicznego. Katalog elektroniczny umożliwia przeglądanie zasobów biblioteki, sprawdzenie jakie nowości zakupiła biblioteka i jakimi pozycjami książkowymi aktualnie dysponuje. Zmiany te zmierzają do podniesienia komfortu wypożyczania przez czytelnika. Dzięki nowej KARCIE BIBLIOTECZNEJ każdy czytelnik otrzymuje także swoje konto online, na którym szczegółowe informacje uzyskuje po zarejestrowaniu się, a następnie po każdym zalogowaniu na nie. Tam przechodząc kolejno odpowiednie zakładki można m.in.

# MultiOsada

Gminne Centrum Kultury  
w Małej Wsi

sprawdzić aktualny stan swojego konta, historię wypożyczeń, datę zwrotu czy edytować dane (adres, numer telefonu, e-mail).

W ostatnim kwartale 2017 w Filii Bibliotecznej w Dzierżanowie przeprowadzone zostało scontrum materiałów w Filii bibliotecznej, które nie było wykonywane tam od 8 lat. Przeprowadzenie scontrum materiałów w Filii bibliotecznej w Dzierżanowie dotyczyło porównania zapisów w księgach inwentarzowych księgozbioru ze stanem faktycznym księgozbioru, stwierdzenie i wyjaśnienie różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym księgozbioru oraz ustalenie ewentualnych braków. Podstawą przeprowadzenia scontrum były zapisy inwentarzowe z ksiąg inwentarzowych, dokumenty książek nabytych i wycofanych, komputerowe bazy danych, katalogi, materiały wypożyczone poza bibliotekę- karty książek oraz karty czytelników.

Dyrektor  
  
Ewa Grzelak

**Otrzymują:**

- 1) Adresat- 4 egzemplarze
- 2) a/a

**Sporządził:**

Ewa Grzelak (570-604-620)



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

Mała Wieś 05.02.2018 r

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi

### Wykonanie planu finansowego za 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za 2017r
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 350 000	1 389 330,64
II	Przychody finansowe	-	197,61
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
II	Koszty działalności	1 319 700	1 355 812,13
1	Amortyzacja	0	8 232,09
2	Zużycie materiałów i energii	42 000	50 778,91
3	Usługi obce	452 000	475 748,98
4	Podatki i opłaty	200	93,71
5	Wynagrodzenia	670 000	664 807,46
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 000	133 772,44
7	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000	22 378,54
8	Koszty finansowe	-	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	-	0
	<b>Dochód ze sprzedaży usług</b>	<b>30 300</b>	<b>33 716,12</b>

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy. Zakład obejmuje swoją opieką ponad 5 tysięcy mieszkańców Gminy Mała Wieś. Plan przychodów na 2017 rok zakładał przychody w wysokości 1350 tysięcy złotych. Plan została wykonany w 102%. Przychody ze świadczenia usług medycznych i pomocniczych w wysokości 1389 tysięcy złotych - to środki finansujące działalność bieżącą Zakładu. Z powyższej kwoty - 1317 tysięcy to środki finansowe otrzymane od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczoną opiekę medyczną. Wykorzystując zespół medyczny Ośrodka świadczymy również usługi opieki

medycznej dla pracowników firm handlowych i usługowych działających na terenie Gminy a także dla innych ośrodków zdrowia. Wykorzystujemy każdą część posiadanego majątku aby zgromadzić środki na podwyższenie standardu świadczonych usług – wynajmujemy wolną powierzchnię . Plan finansowy na realizację w/w zadań w 2017 roku zakładał wydatki na podobnym poziomie i strukturze jak w latach ubiegłych :

- Materiały i energii obejmujące koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 42 tysięcy złotych.
- Usługi obce obejmujące - usługi medyczne świadczone przez płockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 452 tysiące 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 140 tysięcy złotych

## **I. Przychody**

Plan przychodów w 2017 rok został wykonany powyżej zakładanych kwot - osiągnięte przychody za 2017 rok były wyższe o ponad 39 tysięcy złotych . 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 i innym ośrodkom , a także wynajem wolnych pomieszczeń to ponad 72 tysiące złotych w roku

## **II. Koszty**

Plan kosztów na 2017 rok zakładał wydatki w wysokości 1 319 tys. złotych . Koszty poniesione na realizację usług zostały przekroczone o ponad 36 tysięcy . 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 50 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 17 tys. , energia elektryczna i ciepła , woda 24 tys. złotych
- usługi obce – ponad 475 tys. złotych , najważniejsze z nich to usługi medyczne 339 tys. złotych i usługi diagnostyczne 94 tys. zł. Usługi medyczne realizowane przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. Usługi laboratoryjne i diagnostyczne realizowane są przede wszystkim przez Wojewódzki Szpital Zespolony, Laboratorium Przygoda oraz J.T.Radiologia z Płocka . Wzrost tych usług w stosunku do planu o ponad 23 tysięcy to wymóg sytuacji i konieczności diagnozowania pacjentów.
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 664 tysiące złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników . Zakład zatrudnia jedenastu pracowników- z tego jednego lekarza , sześć pielęgniarek, położną i trzech pracowników obsługi. Zakład pracuje średnio 10 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 2017 rok – zamknął się zyskiem w wysokości 33716,12 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 i aparaty diagnostyczne. Zakład posiada także aparat kardiogram - CMS sfinansowany z wypracowanych środków własnych Zakładu Opieki Zdrowotnej . Z własnych środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyposażono trzy stanowiska obsługi pacjentów w pełne zestawy: 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 2016 roku Gmina Mała Wieś częściowo sfinansowała zakup nowej karetki - ambulansu do obsługi mieszkańców Gminy. Zakład Opieki Zdrowotnej dołożył do zakupu 14 690 zł. Karetkę zakupiono po przeprowadzonym przetargu . Jest to samochód marki Dacia z dostosowaniem dla potrzeb medycznych dla szybszej i sprawniejszej obsługi mieszkańców Gminy Mała Wieś za kwotę 54 690złoty. Stałe wyposażenie Zakładu pozwala świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie.

Strukturę aktywów bilansowych za 2017 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	31.12.2017	Struktura %
A. Aktywa trwałe	86 025,92	48,0
B. Aktywa obrotowe	94 723,38	52,0
Aktywa razem	180 749,30	100,0

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

Strukturę pasywów bilansowych za 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	31.12.2017	Struktura %
A. Kapitały własny	171 970,04	95,0
B. Zobowiązania	8 779,26	5,0
Razem pasywa	180 749,30	100,0

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2017 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 Małcu Wsi  
*lek. Mirosław Dudzłak*