

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 62/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mała Wieś i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2018 r.:
 - planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia
 - planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś
za I półrocze 2018 r.**

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

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

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

W trakcie realizacji w I półroczu 2018 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **253.393,39 zł**
– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1.120.000,35 zł**

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

– **Dochody****26.720.504,22 zł**
– **Wydatki**.....**28.924.354,66 zł**

Planowany deficyt budżetu na dn. 30 czerwca 2018 r. wynosił **2.203.850,44 zł**

Gmina na dzień 30 czerwca 2018 r. posiadała zadłużenie w wysokości **1.678.098,17 zł**, z tytułu:

– kredytów w kwocie **1.639.678,77 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 **290.000,00 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 **387.970,00 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 **120.983,00 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 **370.725,77 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 **125.000,00 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 **38.419,40 zł**, w tym:
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w wysokości 38.123,00 zł na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „*Zakup pieca dla Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi*” zgodnie z Umową Nr 0274/14/OA/P z dnia 31.12.2014 r. Wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Gminy nastąpił w styczniu 2015 r. Pozostało do spłaty **6.498,40 zł**
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 110.521,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi*” zgodnie z Umową Nr 0273/14/OA/P z dnia 31.12.2014 r. Wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Gminy nastąpił w styczniu 2015 r. Pozostało do spłaty **31.921,00 zł**

Gmina w I półroczu 2018 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dochody zostały wykonane w kwocie 13.709.875,67 zł, co stanowi 51,31 % planu.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13.132.708,24 zł, co stanowi 45,40 % planu.

Na dzień 30.06.2018 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

DOCHODY GMINY

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie13.312.578,00 zł, tj. 52,99 % planu
 - dochody majątkowe w kwocie..... 397.297,67 zł, tj. 24,86 % planu
- z tego:
- ze sprzedaży majątku**138.461,00 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*” **97.184,68 zł**
 - z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **3.750,01 zł**
 - dofinansowanie, w ramach pomocy finansowej z gminy Załuski, projektu *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* **157.901,98 zł**

I. Dochody własne zrealizowane zostały w 50,87 %, tj. w kwocie 3.755.338,29 zł.

Udział dochodów własnych stanowi 27,39 % dochodów wykonanych w I półroczu 2018 r.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1.332.974,19 zł**, tj. 48,28 % planu, w tym:
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **6.222,19 zł**, co stanowi 62,22 % planu.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.326.752,00 zł**, co stanowi 48,23 % 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 50,34 %, tj. kwocie **1.655.891,18 zł**, w tym:
 - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **436.543,33 zł**, tj. w 50,48 %.
 - podatek od nieruchomości wykonano w 49,61 %, tj. w kwocie **719.676,88 zł**.
 - podatek leśny wykonano w kwocie **33.357,42 zł**, co stanowi 54,64 % planu.
 - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **31.246,00 zł**, tj. 39,56 %.
Na niskie wykonanie wpłynęło, w szczególności, nieuregulowanie w terminie, przez jednego z podatników, należności w kwocie 9.797,00 zł. Płatność nastąpiła w m-cu sierpniu 2018 r.
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **5.976,86 zł**, co stanowi 74,71 %.
 - podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **4.167,00 zł**, tj. 138,90 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **72.010,72 zł**, tj. w 119,42 %. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Najwyższe wpływy z tego tytułu osiągnięto w II kwartale 2018 r. (sprawozdanie US na dn. 30.06.2018 r.), co uniemożliwiło urealnienie planu. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
 - opłata skarbowa została zrealizowana w 66,10 %, tj. w kwocie **11.236,70 zł**.
 - opłata targowa wykonana została w 54,81 %, tj. w kwocie **7.948,00 zł**.
 - opłata eksploatacyjna została wykonana w 74,26 %, tj. w kwocie **5.198,01 zł**.
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **60.186,34 zł**, co stanowi 80,25 % 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 40,94 %, tj. w kwocie **260.295,11 zł**.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **2.224,20 zł**, co stanowi 39,37 % planu.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina zostały zrealizowane w wysokości **4.768,57 zł**, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień osiągnięto w kwocie **1.056,04 zł**
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **766.472,92 zł**, co stanowi 57,56 % planu, w tym w szczególności:
 - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowano w kwocie **19.646,08 zł**, tj. 86,65 % planu.
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 57,87 %, tj. w kwocie **42.012,87 zł** (z tego: z dzierżawy gruntów 11.707,87 zł; za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 24.281,25 zł; z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej 6.023,75 zł)
 - wpływy z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego wykonano w 39,19 %, tj. w kwocie **235.146,64 zł**.
 - wpływy z usług za c.o. wykonano w 70,21 %, tj. w kwocie **12.289,81 zł**.
 - dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 70,32 %, tj. w kwocie **138.461,00 zł**, z tego:
 - sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach, Starych Świącicach, Brodach Dużych i Małej Wsi została zrealizowana w wysokości 13.961,00 zł. W II półroczu br. nastąpi dalsza spłata rat.
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi - nr ewid działki 54..... 124.500,00 zł

Nie osiągnięto zaplanowanych na kwotę 60.000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży działki rolnej w m. Dzierżanowo-Osada. Procedura sprzedaży w/w nieruchomości jest w toku, a wpływ środków planuje się na m-c sierpień 2018 r.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłaty mieszkańców gminy w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii zrealizowano w kwocie **97.184,68 zł** tj. w 125,73 %. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
- wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 46,04 %, tj. w kwocie **29.578,00 zł**

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **2.426,00 zł**, tj. w 40,10 %. (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego na plan 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.426,00 zł.) Z uwagi na brak wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tego tytułu w kwocie 50,00 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 96,53 %, tj. w kwocie **9.652,99 zł**. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał jednorazowo należną gminie kwotę opłaty.
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi wykonano w 59,14 %, tj. w kwocie **103.621,87 zł**.
- odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **10.990,30 zł**, tj. w 54,95 %.
- odszkodowanie przyznane gminie z Towarzystwa Ubezpieczeń za skutki pożaru w budynku gminnym w Nakwasinie, zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia, w kwocie **35.998,35 zł**, tj. w 100,00 %
- zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin wpłynęły w kwocie **13.827,57 zł**, tj. 69,14 %.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie **6.324,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **1.986,69 zł**
- z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **3.750,01 zł**.

Na wydatki niewygasające z upływem roku 2017 została przeznaczona kwota 664.801,30 zł zgodnie z Uchwałą Nr 236/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. (w tym na wydatki majątkowe 664.801,30 zł). Ostateczny termin dokonania w/w wydatków określono na dn. 30.06.2018 r.

Zakładany plan wydatków został zrealizowany w wysokości 661.051,29 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 3.750,01 zł, została zwrócona na konto budżetu gminy dn. 29.06.2018 r. z tego w ramach zadania inwestycyjnego:

- *Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin 3.750,00 zł (plan wydatków niewygasających ustalono na kwotę 15.000,00 zł).*
- *Przebudowa ulic i ciągów piesznych w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej 0,01 zł (plan wydatków niewygasających ustalono na kwotę 393.043,42 zł).*

Urealnienie planu dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu 2018 r.

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **1.578.221,45 zł**, w tym **222.931,60 zł** od towarów i usług.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **15.192,13 zł**.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2018 r. zastosowano obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz umorzenia, ulgi i odroczenia poboru podatków.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków, umorzeń, ulg i odroczeń wyniosły 253.438,30 zł.

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 213.870,23 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 146.224,75 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę21.526,54 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę.....46.118,94 zł

II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 5.262.298,00 zł, tj. 56,52 % planu, z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum3.237.808,00 zł
- subwencja wyrównawcza dla gmin.....2.024.490,00 zł

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

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań otrzymano w kwocie 4.692.239,38 zł, co stanowi 46,79 % planu

Wpływy z dotacji stanowią 34,23 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

1. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 51,99 %, tj. w kwocie 4.225.687,41 zł, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 4.225.052,41 zł,**

na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej371.449,41 zł
- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... 28.804,00 zł
- pomoc społeczną..... 3.824.799,00 zł (finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, realizacja rządowego programu wspierania osób wielodzietnych oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania).

- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 635,00 zł, na:**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 635,00 zł

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 24,56 %, tj. w kwocie 466.551,97 zł, w tym:

• **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie 304.650,00 zł, na:**

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 25.902,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....85.626,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... 8.550,00 zł
- zasiłki stałe..... 100.600,00 zł
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... 54.972,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”24.000,00 zł

• **dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień na plan 1.383.512,55 zł wykonano w 11,70 % tj. w kwocie 161.901,97 zł, w tym na:**

- dofinansowanie przez Powiat Płocki wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie..... 1.999,99 zł
- dofinansowanie przez Powiat Płocki, współorganizacji Pikniku Rodzinnego "Sportowo - Rekreacyjnie"2.000,00 zł
- dofinansowanie, w ramach pomocy finansowej, przez gminę Załuski, projektu *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii* 157.901,98 zł, co stanowi 26,57 % planu. Pomoc finansowa przekazywana będzie sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, na sfinansowanie kolejnych jego etapów.

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych dochodów w:

- Dziale 600 w kwocie **299.999,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.:
 - *Przebudowa drogi gminnej nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km* 199.999,00 zł
 - *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin* 100.000,00 zł
- Dziale 754 w kwocie **153.742,00 zł** z tytułu dofinansowania:
 - zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś* 130.000,00 zł
 - *Remontu posadzek i tynków garaży strażnicy jednostki OSP Mała Wieś* 23.742,00 zł
- Dziale 852 w kwocie **300.000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi*
- Dziale 900 w kwocie **8.571,55 zł** z tytułu dofinansowania działań w zakresie „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2018 r.*”
- Dziale 921 w kwocie **20.000,00 zł** z tytułu dofinansowania:
 - *Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Brody Duże w gminie Mała Wieś* 10.000,00 zł
 - *Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Mała Wieś w gminie Mała Wieś* 10.000,00 zł
- Dziale 926 w kwocie **3.000,00 zł** z tytułu dofinansowania *XXIII Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości*

Dofinansowania na powyższe działania, w większości wpłynęły na rachunki gminne w lipcu 2018 r., a pozostałe dotacje wpłyną w II półroczu br. po zrealizowaniu zadań i rozliczeniu wydatków.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 45,40 %, tj. w kwocie **13.132.708,24 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **12.444.786,53 zł**, tj. 50,97 % zaplanowanych środków, z tego na:
 - zadania zlecone wydatkowano 4.200.118,25 zł,
 - zadania własne wydatkowano 8.244.668,28 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 19.101,66 zł)
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **687.921,71 zł**, tj. 15,26 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.829,00 zł)

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **4.507.501,66 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 112.511,41 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **687.921,71 zł**, co stanowi 15,26 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.829,00 zł), na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **70.000,00 zł** na *Rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej*, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

W maju 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 16.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę). Realizacja zadania i wydatkowanie środków, nastąpi w II półroczu br.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 162.500,00 zł, zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **16.102,81 zł**, tj. w 9,91 % planu, na:

1. Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **5.835,00 zł**, tj. 3,89 % planu, na sporządzenie opracowania pn. „Projekt robót geologicznych w celu odwiercenia studni zastępczej dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Przykory, gm. Mała Wieś”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

2. Zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Przykorach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.500,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **10.267,81 zł**, tj. 82,14 % planu. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zakupu

pompy głębinowej na SUW w Przykorach, wykonawca zaproponował wynagrodzenie niższe niż początkowo zakładano.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.237.996,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **376.030,72 zł**, tj. 30,37 % planu na:

1. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś – Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 370.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **366.530,72 zł**, tj. 99,06 % planu.
Na realizację zadania, Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie w kwocie 199.999,00 zł, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. i Anekssem Nr 1 do Umowy z dnia 26.01.2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mała Wieś.
2. *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **418.996,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.
Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z Umową Nr 18/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-143 z dn. 30.04.2018 r. i Anekssem nr 1 z dn. 02.08.2018 r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę zadania. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 24.08.2018 r.
3. *Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **45.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2018 r.
4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816 W Perki - Niździn*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.
W sierpniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 41.318,16 zł. Termin realizacji: 28.09.2018 r.
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **160.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

W sierpniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 146.526,83 zł. Termin realizacji zadania: 28.09.2018 r.

6. *Przebudowa drogi gminnej w m. Nakwasin*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **9.500,00 zł**, tj. 5,59 % planu, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń (w tym przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych złożonego w imieniu Zamawiającego do Starostwa Powiatowego w Płocku) niezbędnych do realizacji zadania. Gmina Mała Wieś dwukrotnie przeprowadziła procedurę wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, w czasie których nie wpłynęły żadne oferty. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2018 r.

7. *Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **24.000,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. – Sołectwo Stare Święcice 13.000,00 zł; Sołectwo Nowe Święcice 11.000,00 zł). nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2018 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała Działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **24.132,00 zł**, zostały wydatkowane w 100,00 %, jako wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zgodnie z Umową nr 71/GW/GW-7/15/ASI z dn. 01.10.2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Zaplanowane w tym dziale wydatki, w wysokości **387.137,50 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **18.500,00 zł**, jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę Mała Wieś zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Wyszogrodzie, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Przekazanie środków planuje się w II półroczu 2018 r.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **368.637,50 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

1. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś*

Zaplanowane środki finansowe, jako dotacja celowa z budżetu dla jednostki OSP Mała Wieś na dofinansowanie w/w zakupu inwestycyjnego w kwocie **330.000,00 zł** (w tym pomoc

finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 130.000,00 zł, zgodnie z Umową Nr 48/OR/BP-I/D/18 z dn. 09.04.2018 r. i Aneksem nr 1 z dn. 27.06.2018 r.), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

W dniu 24.07.2018 r. została zawarta umowa nr 1/OSP.272.1.2018 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Małej Wsi a wykonawcą, na w/w zakup inwestycyjny. Koszt całkowity zakupu samochodu wynosi 813.030,00 zł. Termin realizacji zakupu: 05.09.2018 r. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu, po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Zakup lekkiego samochodu dla OSP Mała Wieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **38.637,50 zł** (w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – Sołectwo Mała Wieś) nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja przesunięta na II półrocze 2018 r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **905.000,00 zł**, zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **64,50 zł** na zadanie inwestycyjne pn.

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

W I kwartale 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 795.810,00 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 9.000,00 zł. W dn. 29.06.2018 r. dokonano bezusterkowego końcowego odbioru robót, które opłacone zostały w lipcu 2018 r. W lipcu również podpisano umowę z wykonawcą na „Zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla potrzeb Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi” na kwotę 72.340,89 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **500.000,00 zł**, na zadanie inwestycyjne pn.

Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie na realizację zadania, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” zgodnie z Porozumieniem Nr 18/MI/2018 z dn. 12.07.2018 r.

W sierpniu 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 24.08.2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 840.862,25 zł, zrealizowano w 30,26 %, tj. w kwocie 254.477,33 zł, na:

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 779.932,88 zł, wydatkowane w 31,87 %, tj. w kwocie 248.547,96 zł, na:

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

W dniu 18.08.2017r. Gmina Załuski (lider projektu) podpisała Umowę Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zasadniczym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej i działania prośrodowiskowe dzięki wprowadzeniu systemów odnawialnych źródeł energii (instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomasę) na terenie gmin partnerskich tj. Gminy Mała Wieś, Gminy Załuski, Gminy Gozdowo, Gminy Rościszewo, Gminy Kuczbork-Osada i Gminy Zawidz. W dniu 08.01.2018 r. Gmina Załuski zawarła umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, solarnych i przyłączy pieców na biomasę w ramach w/w projektu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu płatności częściowej na rzecz wykonawcy za wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej (Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi), montaż falowników instalacji fotowoltaicznej na nieruchomościach mieszkańców gminy, będących uczestnikami niniejszego projektu oraz tablicę informacyjną, gadżety i materiały promocyjne.

Na poniesione w I półroczu br. wydatki, Gmina Mała Wieś otrzymała z Gminy Załuski, dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 157.901,98 zł. Gmina Załuski, jako leader projektu przekazuje partnerskim gminom pomoc finansową tytułem dofinansowania jego realizacji.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. (montaż kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców gminy oraz dalszy montaż instalacji fotowoltaicznych).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.929,37 zł, zostały wydatkowane w kwocie 5.929,37 zł, tj. w 9,73 %, na:

1. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 5.000,00 zł, tj. 8,33% planu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania.

Na realizację zadania, Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018, zgodnie z umową Nr 2018/0029/4393/SubA/DIS/OSA z dn. 10.07.2018 r. Urealnienie planu i realizacja zadania w II półroczu br.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **929,37 zł**, jako pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie w/w projektu, zostały wydatkowane w 100,00 %.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **314.873,91 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **1.829,00 zł** na:

1. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **244.859,68 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.859,68 zł – sołectwo Orszymowo) zostały wydatkowane w kwocie 14,50 zł (w ramach funduszu sołeckiego 14,50 zł).

W maju 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 218.940,00 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 7.000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 28.09.2018 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.014,23 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.014,23 zł – sołectwo Dzierżanowo), zostały wydatkowane w kwocie **1.800,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 1.800,00 zł).

Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Pismem z dn. 15.06.2018 r., Lokalna Grupa Działania, poinformowała o przyznaniu Gminie dofinansowania. W związku z powyższym zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półroczu 2018 r., pod warunkiem podpisania stosownej umowy o przyznaniu pomocy w kwocie 26.400,00 zł.

3. Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie - etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **14,50 zł**. W lipcu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 19.985,50 zł z terminem realizacji do dn. 31.10.2018 r. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – Sołectwo Węgrzynowo.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **65.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **15.285,35 zł**, tj. w 23,52 %, na:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **4.500,00 zł**, tj. 18,00 % planu, na:

Budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano w imieniu zamawiającego wymagane przepisami prawa uzgodnienia i pozwolenia. Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Inicjatywy Sportowej MAZOWSZE 2018”, który nie otrzymał wnioskowanego dofinansowania. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana jest od pozyskania środków zewnętrznych na jego wykonanie. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki 40.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie **10.785,35 zł**, tj. 26,96 % planu, na:

1. Budowa studni głębinowej na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, zostały wydatkowane w 51,32 %, tj. w kwocie **10.264,35 zł**. Kontynuacja zadania i rozliczenie wydatków nastąpi w II półroczu br.

2. Wykonanie drenażu na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, wydatkowano w kwocie **521,00 zł**. W lutym 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2018 r.

**Wydatki bieżące wykonane w kwocie12.444.786,53 zł
zostały przeznaczone na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 8.244.668,28 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.101,66 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 4.200.118,25 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,54 %, tj. w kwocie **384.514,80 zł**
(w tym zadania zlecone wyniosły 371.449,40 zł) na:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 8.844,09 zł
- wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i sprzedażą oraz pozostałe wydatki 4.221,31 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowano środki w wysokości 371.449,41 zł. Otrzymałą dotację w ramach zadań zleconych wykorzystano w kwocie **371.449,40 zł** Złożono 388 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 7.283,31 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,02 %, tj. w kwocie **277.299,29 zł**, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym konserwatorów i inkasentów)47.308,58 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.227,16 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń679,14 zł
- wydatki związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyn i Przykory 177.003,76 zł
(w szczególności: zakup energii 97.637,02 zł, zakup materiałów 19.299,23 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 28.396,00 zł; opłata roczna za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 8.091,00 zł)
- zapłata podatku VAT od towarów i usług wynikająca z rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2017 rok 21.442,26 zł
- spłata ratalna przejętego zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych 25.000,00 zł
- spłata odsetek od w/w zadłużenia 3.556,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.082,21 zł
(opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, delegacje służbowe, szkolenia)

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 8.369,00 zł, wydatkowano w 32,73 %, tj. w kwocie **2.739,49 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej.

Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza niż planowano kwota uzyskanych dochodów z tytułu opłaty targowej, co przekłada się na wysokość wynagrodzenia inkasenta. Ponadto wynagrodzenie za m-c czerwiec 2018 r. zostało wypłacone w m-cu lipcu br.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 383.258,73 zł, zrealizowano w 34,79 %, tj. w kwocie **133.346,85 zł**, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup pospółki, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych).

Zaplanowane na kwotę 178.258,73 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego (w tym remonty dróg gminnych) zostaną zrealizowane w II półroczu br., co przyczyniło się do niskiego wykonania. W dniu 27.06.2018 r. podpisano umowę na kwotę szacunkową: 143.250,40 zł na „Remont dróg gminnych w sołectwach: Nakwasin, Dzierżanowo, Kiełtyki, Lasocin, Niździn, Nowe Arciszewo, Nowe Gałki, Perki, Podgórze Parcele, Stare Arciszewo, Stare Gałki, Wilkanowo, Borzeń w ramach funduszu sołeckiego na 2018r.”. Termin realizacji: 28.09.2018 r.

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

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 27,18 % planu, tj. kwotę **20.510,51 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 zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br., co wpłynęło na niskie wykonanie.

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

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 8,64 %, tj. w kwocie **2.850,00 zł**, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków w I półroczu br. o wydanie w/w decyzji.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **1.375.951,80 zł** (w tym w ramach zadań zleconych 28.804,00 zł), tj. 51,52 % planu, z tego na:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie 54.644,00 zł. Wydatkowano 52,71 % planu, tj. kwotę **28.804,00 zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady gmin

na funkcjonowanie i działalność Rady Gminy **40.519,85 zł**
tj. 49,23 % planu, w tym na:
– diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy37.940,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 zł
– wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy 779,85 zł

Rozdział 75023 Urzędy gminy

na funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej wydatkowano kwotę

1.226.336,14 zł, tj. 51,97 %, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 810.370,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 139.990,22 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat 19.315,65 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 22.684,64 zł
- składki na PFRON.....27.272,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1.419,43 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji 201.983,74 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: energię (20.168,47 zł), zakup ekogroszku (28.395,78 zł), wyposażenie i materiały biurowe (19.355,05 zł), ubezpieczenie (18.672,00 zł), opłaty pocztowe, telefoniczne (19.552,04 zł), obsługa informatyczna i prawna (27.450,00 zł), szkolenia, ryczałty i delegacje (14.931,64 zł), usługi remontowe (9.000,00 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydatkowano 19,39 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **11.383,87 zł**, w tym udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie promocji Powiatu Płockiego.

Realizacja wydatków w ramach promocji gminy planowana jest na II półrocze br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano **68.907,94 zł**, tj. 59,51 % planu, w tym na:

- diety dla sołtysów14.400,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych 30.200,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.307,46 zł
(w szczególności: fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pracowników robót publicznych 5.372,03 zł, składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP 1.963,79 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

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

Na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców planowaną dotację w kwocie 1.265,00 zł. (otrzymano w I półroczu br. **635,00 zł**) nie wydatkowano. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r. , po otrzymaniu 100 % dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek OSP zaplanowaną kwotę 257.758,26 zł wydatkowano w 40,77 %, tj. w wysokości **105.087,54 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **13.445,64 zł**) na utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. badania lekarskie członków OSP z terenu gminy, zakup paliwa do samochodów i motopomp, badania techniczne samochodów, ubezpieczenie, naprawy sprzętu pożarniczego.

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 13.445,64 zł, na:

1. *Remont garażu OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Niździn) 1.691,40 zł*, co stanowi 100,00 % planu
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
2. *Zakup sprzętu strażackiego dla OSP SUR Mała Wieś (sołectwo Węgrzynowo) 327,00 zł*, co stanowi 19,86 % planu. Dalsze zakupy planowane są w II półroczu br.
3. *Odnowienie pomieszczenia garażowego oraz magazynu Ochotniczej Straży Pożarnej SUR Mała Wieś (sołectwo Perki) 1.564,63 zł*, tj. 78,23 % planu
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
4. *Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Starych Galkach (sołectwo Stare Galki) 7.862,61 zł*, tj. 92,62 % planu
5. *Remont strażnicy OSP SUR Mała Wieś (sołectwo Węgrzynowo) 2.000,00 zł*, tj. 100,00 % planu
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 54.919,65 zł nastąpi w II półroczu 2018 r., tj.:

1. *Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych (sołectwo Brody Duże) 15.068,63 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Brodach Dużych.
2. *Remont budynku strażnicy OSP w Małej Wsi (sołectwo Niździn) 5.000,00 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Małej Wsi
3. *Remont strażnicy OSP Podgórze (sołectwo Podgórze) 14.334,51 zł*
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
4. *Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 20.516,51 zł*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 22.145,90 zł, tj. 22,15 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W planie zabezpieczono środki na koszty obsługi kredytów planowanych do zaciągnięcia w II półroczu br., co przyczyniło się do niskiego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane na 2018 r. rezerwy: ogólna w wysokości 30.000,00 zł i celowa w kwocie 73.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie zostały wydatkowane w I półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę 8.582.046,77 zł w tym:

- z budżetu Gminy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.016,77 zł) 8.410.796,77 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego..... 171.250,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 53,49 %, tj. w kwocie **4.590.653,23 zł**,
w tym z:

- z subwencji oświatowej 3.237.808,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 85.626,00 zł
- z budżetu Gminy 1.267.219,23 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.252,97 zł)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i działalność 3 szkół podstawowych (SP w Małej Wsi, SP w Podgórzu, SP w Dzierżanowie) i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę w całości pochodzącą ze środków własnych **4.318.167,77 zł**

Wydatkowano 54,31 % planu, tj. kwotę **2.345.060,79 zł**
z czego sfinansowano:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 1.858.223,95 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 63.928,01 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 113.435,52 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie..... 160.713,60 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 4.252,97 zł
- wydatki rzeczowe **144.506,74 zł**

przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, energii, zakup wyposażenia (zakup programów: antywirusowych, opiekun ucznia, zakup stołów i krzeseł szkolnych, tablicy, opłaty za wodę i ścieki, ubezpieczenie, wywóz odpadów komunalnych, wynajem autobusów, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefoniczne i pocztowe, abonament za monitorowanie, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy okresowe, modernizacja sieci komputerowej i budowa sieci Wi-Fi, remont instalacji CO, naprawa kserokopiarki, komputerów, systemu alarmowego, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, itp.

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołeckiego, wydatkowano kwotę **4.252,97 zł**, na:

1. *Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Nowe Gałki) 377,73 zł, tj. 100,00 % planu*
2. *Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Nowe Świącice) 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu*
3. *Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Stare Świącice) 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu*
4. *Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Głównczyn) 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu*
5. *Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Wilkanowo) 875,24 zł, tj. 87,52 % planu*

Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 13.639,04 zł nastąpi w II półroczu 2018 r., tj.:

1. *Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Małej Wsi (sołectwo Perki) 1.639,04 zł*
2. *Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Podgórzu (sołectwo Podgórze Parcele) 12.000,00 zł*

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie i działalność 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (przy SP w Podgórzu i SP w Dzierżanowie) i Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego oddziałom przedszkolnym z innych gmin, zaplanowano wydatki w kwocie 537.050,00 zł

Wydatkowano 48,92 % planu, tj. kwotę..... **262.702,87 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 98.282,44 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 2.521,63 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 7.039,83 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 135.878,81 zł
- wydatki rzeczowe **18.980,16 zł**

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Na działalność Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin przeznaczono kwotę 904.000,00 zł
w tym:

- środki własne 682.750,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego..... 171.250,00 zł
- środki na wyżywienie 50.000,00 zł

Wydatki zrealizowano w 48,83 %, tj. w kwocie **441.412,77 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 346.394,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 8.086,36 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 21.598,17 zł
- artykuły spożywcze 21.731,11 zł
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin 7.615,13 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki **30.587,28 zł**
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, zakup środków czystości, remont instalacji CO, materiałów do bieżących napraw, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, za wieczyste użytkowanie gruntu, zakup materiałów biurowych, itp.

Zaplanowaną dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano w 50,00 %, tj. w kwocie 85.626,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na refundację kosztów wychowania przedszkolnego punktom przedszkolnym prowadzonym w innych gminach przeznaczono kwotę w wysokości 4.000,00 zł
Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na utrzymanie i działalność Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi przeznaczono kwotę 1.357.560,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 59,22 %, tj. w kwocie **803.952,12 zł**
w tym na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 674.350,57 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 24.883,69 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 35.372,79 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Gimnazjum **69.345,07 zł**
w tym na: zakup ekogroszku, zakup energii i wody, środków czystości, dzierżawę kserokopiarki, ubezpieczenia, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, zakup programu antywirusowego, wywóz odpadów komunalnych, abonament za monitorowanie, opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za odprowadzenie ścieków, zakup materiałów do bieżących remontów, przeglądy okresowe i bieżące naprawy (m.in. sprzętu komputerowego), wynajem autobusu, delegacje służbowe, itp.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, Przedszkola i do Gimnazjum w Małej Wsi zostały przeznaczone środki w kwocie 634.390,00 zł

Wydatki zrealizowano w 44,98 % planu, tj. w wysokości **285.349,84 zł**
i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 66.705,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20.828,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.392,07 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) 132,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe **195.292,05 zł**
(w szczególności: wynajem autobusów – Przewozy Autokarowe A. Budek i AMK-TRANS A. Jeziak, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy, zakup usług remontowych autobusów oraz mikrobusa.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przeznaczono kwotę 35.880,00 zł

Wydatkowano 25,14 % planu, tj. kwotę **9.020,92 zł**

Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne, korzystali z bezpłatnych szkoleń oferowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, szkoleń e-learningowych oraz z grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty, poza tym wpłynęły tylko 2 wnioski o dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe i 1 za studia magisterskie.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 68.081,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 45,85 %, tj. w kwocie 31.213,77 zł
w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 28.195,50 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 2.753,04 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 92,44 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 172,79 zł

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 275.019,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 46,59 %, tj. w kwocie 128.126,06 zł
w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 53.719,86 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 66.723,13 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 2.758,42 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.924,65 zł

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Gimnazjum w Małej Wsi przeznaczono kwotę 360.785,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 58,32 %, tj. w kwocie 210.398,99 zł
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 191.637,83 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 8.004,70 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 10.756,46 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 87.114,00 zł, wydatkowano w wysokości 73.415,10 zł, co stanowi 84,27 % planu, na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 69.113,52 zł
- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 2.547,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP 1.754,58 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 122.700,00 zł zrealizowane zostały w 39,18 %, tj. w kwocie **48.076,67 zł**, w tym na:

Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne

Na działalność i utrzymanie gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej zaplanowane środki wydatkowane w kwocie **19.569,45 zł**, tj. 51,91 % planu, na:

- wynagrodzenie stomatologa wynikające z umowy zlecenia 18.690,00 zł
- wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego..... 879,45 zł

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki na realizację *Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020*, zrealizowano w 32,55 %, tj. w kwocie **3.255,00 zł**.

W dniu 25.01.2018 r., Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w/w programu polityki zdrowotnej, przyjętego Uchwałą Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. W dniu 28.02.2018 r. podpisano Umowę Nr 8010.1.2018, z wykonawcą programu, na którego wyłoniono Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi. Na niskie wykonanie wydatków, wpłynęła mniejsza, niż planowano liczba zaszczepionych dziewcząt w wieku 12 lat zamieszkałych na terenie gminy (zaszczepiono 21 dziewcząt, przy zakładanej liczbie uczestników 32).

Zgodnie z Umową Nr 3/PPZ/2018 zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, Gmina Mała Wieś uzyska dofinansowanie na realizację Programu, do wysokości 40 % poniesionych wydatków. Rozliczenie wydatków i urealnienie planu, nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 2.000 zł na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych nie zostały wydatkowane. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2018 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 34,59 % planu, tj. kwotę **25.252,22 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi.....14.433,60 zł
 - dyżury psychologa w świetlicy środowiskowej w Chylinie.....2.400,00 zł
 - dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych4.200,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444,62 zł
 - badania profilaktyczne pracowników 130,00 zł
 - wydatki pozostałe..... 3.344,00 zł
- tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (szkolenia, organizacja konkursów o charakterze profilaktycznym), badania lekarskie w poradniach specjalistycznych dla osób uzależnionych oraz inne wydatki rzeczowe.

Zapłata za półkolonie letnie dzieci oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, dokonana została w II półroczu br., co przyczyniło się do niskiego wykonania wydatków na I półrocze br. Ponadto, większość działań, zaplanowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbędzie się w II półroczu 2018 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 1.609.589,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **816.466,71 zł**, co stanowi 50,73 % planu.

Wydatkowano ze środków:

- własnych 354.122,04 zł
- dotacji na zadania własne 192.108,19 zł
- dotacji na zadania zlecone 270.236,48 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki, za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej, zrealizowano w kwocie **88.071,62 zł**, tj. 49,76 % planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, finansowaną w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę **266.485,98 zł**, tj. 49,76 % planu.

W tym rozdziale w ramach Programu „Za Życiem” wydatkowano kwotę **3.350,00 zł**, tj. 29,39 % planowanych środków na zakup usług pozostałych dla 5 uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Środki na realizację zadania zostały przekazane w kwietniu 2018 r.

Zaplanowane wydatki na bieżącą działalność zostały zrealizowane w 50,20 %, tj. w kwocie **263.135,98 zł** na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi163.290,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe7.800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych6.945,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń191,70 zł
- zakup środków żywności7.496,06 zł
- dowóz uczestników do w/w placówki z terenu gm. Bulkowo 34.174,70 zł
- zakup paliwa i opon do samochodu 9.007,11 zł
- wywóz odpadów komunalnych 780,00 zł
- zakup opału do w/w placówki 17.538,57 zł
- zakup energii i wody 2.660,31 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 13.252,44 zł
(m.in. opłaty za telefon (138,87 zł), szkolenia (1.570,89 zł), materiały na warsztaty terapii dla uczestników ŚDS (1.427,76 zł), organizacja wycieczek (900,00 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 27.100,00 zł (w tym zadania zlecone 9.100,00 zł), wydatkowano kwotę **12.028,56 zł**, tj. 44,39 % (w tym zadania zlecone w kwocie 3.519,00 zł, dotacja na zadania własne w kwocie 8.509,56 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 **54.865,44 zł**, tj. 45,72 % planu (w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 4.265,44 zł, środki własne 50.600,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 50,87 %, tj. w kwocie **3.193,98 zł**, z tego na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w ramach zadań zleconych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę **231,50 zł**, co stanowi 82,97 % zaplanowanych środków.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 49,37 %, tj. w kwocie **2.962,48 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **100.361,46 zł**, tj. 69,21 % planu (w tym dotacja 100.361,46 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **170.969,28 zł**, tj. 53,45 % planu. Finansowanie w/w działalności było realizowane z dotacji w kwocie 54.971,73 zł i środków własnych w kwocie 115.997,55 zł.

w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 160.336,66 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.001,60 zł
- podatek od nieruchomości 303,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki 6.328,02 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wydatkowano **48.574,13 zł**, co stanowi 41,16 % planu. Program finansowany był z dotacji w kwocie 24.000,00 zł i środków gminy w kwocie 24.574,13 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **71.916,26 zł**, tj. 44,72 % planu. Z tego na:

- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, które są zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowane środki w kwocie 12.000,00 zł wydatkowano w wysokości **5.790,80 zł**, tj. 48,26 % planu.
- świadczenie usług transportowych na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej /przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, usługa transportowa paczek żywnościowych, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek służby zdrowia i instytucji państwowych/ wydatkowano kwotę **12.125,46 zł**.
- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **54.000,00 zł**, tj. 45,45 % planu. Dotację otrzymał Polski Czerwony Krzyż na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Małej Wsi.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 213/XXIX/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26.10.2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2018 rok, Gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Po rozstrzygnięciu konkursu w dniu 29.12.2017 r. została zawarta Umowa Nr 1/2018 ze Stowarzyszeniem Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, zaplanowano dotację dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w kwocie

20.000,00 zł. Wydatkowano 47,78% planu, tj. kwotę **9.556,73 zł**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na stypendia socjalne dla uczniów w roku 2018 przeznaczono kwotę **40.902,00 zł**
(w tym: dotacja 25.902,00 zł; środki własne 15.000,00 zł).

Wydatkowano 70,06 %, tj. kwotę **28.657,98 zł**

w tym:

- ze środków własnych 22,86 % planu, tj. kwotę 3.428,80 zł
- z dotacji celowej na zadania własne 97,40 % planu, tj. 25.229,18 zł

Z pomocy stypendialnej w 2018 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 91 uczniów. Stypendia wypłacono w formie pieniężnej, jako zwrot poniesionych kosztów związanych z zakupem podręczników i innych pomocy naukowych, zakupem stroju i obuwia sportowego oraz zwrot poniesionych kosztów na dojazd uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Na Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Wpłata nagród nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 855 Rodzina

Wydatki zaplanowane na kwotę 7.233.218,00 zł, zrealizowano w wysokości **3.567.512,64 zł**, co stanowi 49,32 % planu.

Zadania były finansowane:

- ze środków własnych 37.884,27 zł
- dotacji na zadania zlecone 3.529.628,37 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań zleconych związanych z *Rządowym Programem Rodzina 500 plus* zaplanowaną kwotę 4.293.000,00 zł, wydatkowano w 48,18 %, tj. w wysokości **2.068.472,50 zł**, na:

- świadczenia wychowawcze 2.038.993,40 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 26.969,85 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 889,25 zł
- wydatki rzeczowe 1.620,00 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 2.863.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **1.461.009,47 zł**, co stanowi 51,03 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, (w tym zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie).....1.352.535,74 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych..... 63.287,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.258,45 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.333,87 zł
- wydatki rzeczowe1.594,08 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” realizowanego w ramach zadań zleconych, otrzymaną dotację wydatkowano na wydatki rzeczowe w kwocie **146,40 zł**, tj. 91,50 % planu, zgodnie z ilością złożonych wniosków.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę **37.884,27 zł**, tj. 49,16 % planu.

Wydatki poniesiono ze środków własnych, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi16.292,49 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.742,92 zł
- zakup usług zdrowotnych 110,00 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka)..... 19.738,86 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.541.300,47 zł, zrealizowano w 50,36 % tj. w kwocie **776.150,83 zł** na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości 215.148,66 zł zrealizowano w 50,20 %, tj. w kwocie **107.997,28 zł**, na:

- wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi 22.624,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń339,57 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.084,88 zł
- zapłata podatku VAT od towarów i usług wynikająca z rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2017 rok 13.451,90 zł
- wydatki pozostałe 70.496,65 zł
(tj. zakup energii 47.451,48 zł; opłata za korzystanie ze środowiska 3.061,00 zł; opłata roczna za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 464,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości 744.936,23 zł wydatkowano w kwocie **353.248,34 zł**, tj. 47,42 % na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 343.939,10 zł
w tym: koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (293.657,84 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (35.081,04 zł), odpis na ZFŚS (1.929,66 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (22,00 zł), pozostałe wydatki rzeczowe, tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat (13.248,56 zł)
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska 9.309,24 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2018 r.*” w kwocie 18.571,55 zł: środki własne 10.000,00 zł; dotacja 8.571,55 zł). Umowa z wykonawcą

została podpisana w dniu 25.07.2018 r. na kwotę 14.420,20 zł. Termin realizacji zadania: 28.09.2018 r.

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 51,68 %, tj. w kwocie **7.752,71 zł**,

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie 71.808,00 zł, zrealizowano w 29,24 % tj. w kwocie

21.000,00 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*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Typ projektu Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Zaplanowane w kwocie 50.808,00 zł wydatki na zapłatę podatku VAT z tytułu opodatkowania otrzymanej dotacji na dofinansowanie w/w projektu poniesione zostaną w II półroczu br., co przyczyniło się do niskiego wykonania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano 60,09 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **171.259,21 zł** na energię elektryczną (69.110,73 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (102.148,48 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 209.407,58 zł poniesiono w kwocie **114.893,29 zł**, tj. 54,87 % na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi 60.717,05 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 995,71 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.223,11 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Płockiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu płockiego” 88,89 zł
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami..... 24.390,62 zł
- wydatki pozostałe 26.477,91 zł
(m.in. badania profilaktyczne i szkolenia pracowników, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy, materiały i usługi na potrzeby gospodarki komunalnej).

Wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska (likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna) stanowiły kwotę **2.478,39 zł**. Pozostałe wydatki planuje się ponieść w II półroczu 2018 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki zrealizowano w 42,40 %, tj. w kwocie **213.230,74 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.403,05 zł) i poniesione zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi przekazano kwotę **203.000,00 zł**, tj. 50,12 % planu (Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3)
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 9.180,68 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 1.403,05 zł)

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę 1.403,05 zł tj. 6,03 % planu, w tym na:

1. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sołectwo Nowe Świącice) 378,00 zł*, tj. 56,16 %
2. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sołectwo Stare Świącice) 1.025,05 zł*, tj. 99,52 %

Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 21.559,73 zł nastąpi w II półroczu 2018 r., tj.:

1. *Remont świetlicy wiejskiej w Chylinie (sołectwo Chylin) 15.000,00 zł*

Świetlica znajduje się na działce gminnej.

W dniu 19.06.2018 r. podpisano umowę na kwotę 15.000,00 zł. Zakres prac przewidzianych do wykonania: roboty remontowo-malarskie wejścia oraz sali głównej w świetlicy (gruntowanie i malowanie ścian i sufitów, malowanie grzejników, wymiana parapetów, gruntowanie i malowanie posadzki). Termin realizacji: 31.08.2018 r.

2. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chylinie (sołectwo Chylin) 6.559,73 zł*

– działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej..... 1.050,06 zł, tj. 75,00 %

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

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Zaplanowanych w kwocie **15.000,00 zł** wydatków na *Prace pielęgnacyjne na terenie parku zabytkowego w Malej Wsi*, nie zrealizowano w I półroczu br. Gmina odstępuje od planowanych działań w tym zakresie. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 116.323,57 zł, wykonano w 60,21 % tj. w kwocie **70.034,82 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 **44.700,00 zł**, tj. 62,43 % planu

Dotacje celowe otrzymały:

- *Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu* 3.000,00 zł
- *Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś* 23.400,00 zł
- *Stowarzyszenie „SZANSA NA ROZWÓJ”* 3.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Wędkarskie „SANDACZ”* 3.000,00 zł
- *Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic* 3.000,00 zł
- *Chorągiew Mazowiecka ZHP* 5.300,00 zł
- *Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA”* 4.000,00 zł

– organizację *Pikniku Rodzinnego Sportowo - Rekreacyjnie* **2.000,00 zł**
(w tym z dofinansowania Powiatu Płockiego 2.000,00 zł)

– pozostałe wydatki na kwotę..... 23.334,82 zł
dotyczą w szczególności bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych i organizacji imprez sportowych (zakup kosiarki 9.545,00 zł; energia elektryczna 2.746,54 zł; wynagrodzenie konserwatora boiska sportowego 5.042,00 zł)

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

DOCHODY - REALIZACJA ZA I półrocze 2018 r

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 198,00	390 647,41	383 187,28	98,09%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 198,00	19 198,00	11 707,87	60,98%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371 449,41	371 449,41	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000,00	602 000,00	236 391,51	39,27%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	235 146,64	39,19%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 244,87	62,24%
600	Transport i łączność	0,00	400,00	400,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 572,00	122 570,35	93 839,17	76,56%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 672,00	22 672,00	19 646,08	86,65%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 395,00	44 395,00	24 281,25	54,69%
	Wpływy z usług	17 505,00	17 505,00	12 289,81	70,21%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 623,68	81,18%

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 998,35	35 998,35	100,00%
750	Administracja publiczna	65 388,00	65 631,00	36 771,49	56,03%
	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	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	6 023,75	66,93%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 937,00	1 943,74	100,35%
	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	56 388,00	54 644,00	28 804,00	52,71%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00	1 265,00	635,00	50,20%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265,00	1 265,00	635,00	50,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 742,00	1 999,99	7,77%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 742,00	1 999,99	7,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 411 969,00	5 412 239,57	2 727 817,53	50,40%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 751 148,00	2 751 148,00	1 326 752,00	48,23%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	6 222,19	62,22%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 574,00	1 450 574,00	719 676,88	49,61%
	Wpływy z podatku rolnego	864 759,00	864 759,00	436 543,33	50,48%
	Wpływy z podatku leśnego	61 054,00	61 054,00	33 357,42	54,64%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 986,00	78 986,00	31 246,00	39,56%

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	5 976,86	74,71%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	4 167,00	138,90%
	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	11 236,70	66,10%
	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	14 500,00	7 948,00	54,81%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	5 198,01	74,26%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	60 186,34	80,25%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 498,00	4 768,57	4 768,57	100,00%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 300,00	60 300,00	72 010,72	119,42%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	863,54	57,57%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 650,00	4 650,00	1 663,97	35,78%
758	Różne rozliczenia	9 424 886,00	9 330 416,00	5 273 331,25	56,52%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	20 000,00	10 990,30	54,95%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,95	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 401 886,00	9 310 416,00	5 262 298,00	56,52%
801	Oświata i wychowanie	255 500,00	255 500,00	129 031,57	50,50%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 250,00	14 250,00	6 086,00	42,71%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	23 492,00	46,98%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	13 827,57	69,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 250,00	171 250,00	85 626,00	50,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	855 300,00	863 729,00	473 771,00	54,85%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	535 000,00	544 919,00	280 649,00	51,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 300,00	318 810,00	193 122,00	60,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 902,00	25 902,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 902,00	25 902,00	100,00%
855	Rodzina	7 081 000,00	7 162 160,00	3 546 576,00	49,52%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 769 000,00	2 863 160,00	1 470 150,00	51,35%
	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	4 306 000,00	4 293 000,00	2 074 000,00	48,31%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	2 426,00	40,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 080,00	836 308,55	378 324,21	45,24%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 880,00	635 813,00	260 295,11	40,94%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	192,50	12,83%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 652,99	96,53%
	Wpływy z usług	175 200,00	175 200,00	103 621,87	59,14%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	560,23	56,02%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	277,51	55,50%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 571,55	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 724,00	3 724,00	100,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	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	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
bieżące razem		24 559 158,00	25 122 110,88	13 312 578,00	52,99%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	0,00	299 999,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 133,00	136 896,00	138 461,00	101,14%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 133,00	136 896,00	138 461,00	101,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	0,00	0,00%

758	Różne rozliczenia	0,00	0,0	3 750,01	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,0	3 750,01	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 395,30	671 498,34	255 086,66	37,99%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 096,96	594 200,00	157 901,98	26,57%
	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	635 096,96	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	77 298,34	77 298,34	97 184,68	125,73%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	594 200,00	157 901,98	26,57%
	majątkowe razem :	804 528,30	1 598 393,34	397 297,67	24,86%
	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	635 096,96	794 199,00	157 901,98	19,88%
	Ogółem:	25 363 686,30	26 720 504,22	13 709 875,67	51,31%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 096,96	794 199,00	157 901,98	19,88%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

WYDATKI - REALIZACJA ZA I półrocze 2018 r.

Nazwa	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
inicjatywa i towarzyszenie	60 996,00	472 445,41	384 514,80	81,39%	402 445,41	384 514,80	95,54%	384 514,80	4 124,47	380 390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
infrastruktura wodociągowa i instalacja wsi	30 000,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
gospodarka rolnicza	17 296,00	17 296,00	8 844,09	51,13%	17 296,00	8 844,09	51,13%	8 844,09	0,00	8 844,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
rozszerzenie działalności	13 700,00	385 149,41	375 670,71	97,54%	385 149,41	375 670,71	97,54%	375 670,71	4 124,47	371 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
zabezpieczanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 988,09	739 931,09	293 402,10	39,65%	577 431,09	277 299,29	48,02%	273 063,97	47 308,58	225 755,39	0,00	679,14	0,00	0,00	3 556,18	162 500,00	16 102,81	9,91%	16 102,81	0,00	0,00	0,00		
zabezpieczanie wody	555 988,09	739 931,09	293 402,10	39,65%	577 431,09	277 299,29	48,02%	273 063,97	47 308,58	225 755,39	0,00	679,14	0,00	0,00	3 556,18	162 500,00	16 102,81	9,91%	16 102,81	0,00	0,00	0,00		
zabudowa	8 369,00	8 369,00	2 739,49	32,73%	8 369,00	2 739,49	32,73%	2 739,49	2 739,49	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		
rozszerzenie działalności	8 369,00	8 369,00	2 739,49	32,73%	8 369,00	2 739,49	32,73%	2 739,49	2 739,49	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	1 085 258,73	1 621 254,73	509 377,57	31,42%	383 258,73	133 346,85	34,79%	133 346,85	0,00	133 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 996,00	376 030,72	30,37%	376 030,72	359 530,72	0,00	0,00		
drogi publiczne gminne	1 085 258,73	1 621 254,73	509 377,57	31,42%	383 258,73	133 346,85	34,79%	133 346,85	0,00	133 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 996,00	376 030,72	30,37%	376 030,72	359 530,72	0,00	0,00		
gospodarka mieszkaniowa	59 450,00	75 448,35	20 510,51	27,18%	75 448,35	20 510,51	27,18%	20 510,51	0,00	20 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 450,00	75 448,35	20 510,51	27,18%	75 448,35	20 510,51	27,18%	20 510,51	0,00	20 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
działalność usługowa	53 530,00	57 132,00	26 982,00	47,23%	33 000,00	2 850,00	8,64%	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	100,00%	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00		
gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	33 000,00	2 850,00	8,64%	33 000,00	2 850,00	8,64%	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
rozszerzenie działalności	20 530,00	24 132,00	24 132,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	100,00%	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00		
administracja publiczna	2 690 628,53	2 670 934,53	1 375 951,80	51,52%	2 670 934,53	1 375 951,80	51,52%	1 320 192,37	1 033 780,81	286 411,56	2 000,00	53 759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
urzędy wojewódzkie	56 338,00	54 644,00	28 804,00	52,71%	54 644,00	28 804,00	52,71%	28 804,00	28 804,00	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		
urzędy gmin (miast i miast na wsiach powiatu)	102 300,00	82 300,00	40 519,85	49,23%	82 300,00	40 519,85	49,23%	2 579,85	1 800,00	779,85	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
urzędy gmin (miast i miast na wsiach powiatu)	2 361 990,53	2 359 490,53	1 226 336,14	51,97%	2 359 490,53	1 226 336,14	51,97%	1 224 916,71	972 976,33	251 940,38	0,00	1 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
urzędy powiatowe	56 700,00	58 700,00	11 383,87	19,39%	58 700,00	11 383,87	19,39%	9 383,87	0,00	9 383,87	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
rozszerzenie działalności	113 300,00	115 800,00	68 907,94	59,51%	115 800,00	68 907,94	59,51%	54 507,94	30 200,48	24 307,46	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00%	1 265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00%	1 265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 653,76	644 895,76	105 087,54	16,30%	257 758,26	105 087,54	40,77%	105 087,54	3 987,00	101 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 137,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 500,00	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	18 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
techniczne strażne pożarne	420 653,76	626 395,76	105 087,54	16,78%	257 758,26	105 087,54	40,77%	105 087,54	3 987,00	101 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 637,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
usługa długu publicznego	120 000,00	100 000,00	22 145,90	22,16%	100 000,00	22 145,90	22,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
usługa papierów wartościowych, dyktów i pożyczek jednostek morażdu terytorjalnego	120 000,00	100 000,00	22 145,90	22,15%	100 000,00	22 145,90	22,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
inne rozliczenia	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00%	103 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
rozkazy ogólne i celowe	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00%	103 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
oświata i wychowanie	8 977 016,77	9 487 046,77	4 690 717,73	48,39%	6 582 046,77	4 690 653,23	53,49%	4 097 436,63	3 331 299,40	766 137,23	382 809,35	110 407,25	0,00	0,00	0,00	905 000,00	64,50	0,01%	64,50	0,00	0,00
szkoły podstawowe	4 419 848,77	4 318 167,77	2 345 060,79	54,31%	4 318 167,77	2 345 060,79	54,31%	2 120 419,18	1 858 223,95	262 195,23	160 713,80	63 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
działki przedszkolne w szkołach podstawowych	540 650,00	537 050,00	282 702,87	48,92%	537 050,00	282 702,87	48,92%	124 302,43	98 282,44	26 019,99	135 878,81	2 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
przedszkola	1 224 200,00	1 809 000,00	441 477,27	24,40%	904 000,00	441 412,77	48,83%	433 320,41	351 794,72	81 531,69	0,00	8 086,38	0,00	0,00	0,00	905 000,00	64,50	0,01%	64,50	0,00	0,00
inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
gimnazja	1 408 700,00	1 357 560,00	803 952,12	59,22%	1 357 560,00	803 952,12	59,22%	779 068,43	674 350,57	104 717,86	0,00	24 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
zwiększenie uczniów do szkół	634 390,00	634 390,00	285 349,84	44,98%	634 390,00	285 349,84	44,98%	285 217,84	87 533,72	197 684,12	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
kształcenie i doskonalenie uczycieli	35 880,00	35 880,00	9 020,92	25,14%	35 880,00	9 020,92	25,14%	9 020,92	0,00	9 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 620,00	68 081,00	31 213,77	45,85%	68 081,00	31 213,77	45,85%	2 925,83	2 753,04	172,79	28 195,50	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ogólnokształcących, szkołach profilowanych i szkołach mistrzowskich	336 630,00	275 019,00	128 126,06	46,59%	275 019,00	128 126,06	46,59%	71 647,78	66 723,13	4 924,65	53 719,86	2 758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach wzrostowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkolenia zawodowego prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach mistrzowskich	174 100,00	360 785,00	210 399,99	58,32%	360 785,00	210 398,99	58,32%	202 394,29	191 637,83	10 756,46	0,00	8 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

została działalność	92 000,00	87 114,00	73 415,10	84,27%	87 114,00	73 415,10	84,27%	69 113,52	0,00	69 113,52	4 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ochrona zdrowia	122 700,00	122 700,00	48 076,67	39,18%	122 700,00	48 076,67	39,18%	44 521,67	16 833,60	27 688,07	3 255,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
gabinet stomatologiczne	37 700,00	37 700,00	19 569,45	51,91%	37 700,00	19 569,45	51,91%	19 569,45	0,00	19 569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	3 255,00	32,55%	10 000,00	3 255,00	32,55%	0,00	0,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
walczenie z narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
działalność antyalkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	25 252,22	34,59%	73 000,00	25 252,22	34,59%	24 952,22	16 833,60	8 118,62	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
siła społeczna	1 676 160,00	1 2 109 589,00	816 466,71	38,70%	1 609 589,00	816 466,71	50,73%	849 493,74	331 426,76	216 066,99	84 000,00	212 972,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
siły pomocy społecznej	175 000,00	177 000,00	88 071,62	49,76%	177 000,00	88 071,62	49,76%	88 071,62	0,00	88 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
rodziki wsparcia	525 600,00	535 540,00	266 485,98	49,76%	535 540,00	266 485,98	49,76%	266 284,28	171 090,09	95 204,19	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby biorące udział w świadczeniach z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum Integracji społecznej.	27 900,00	27 100,00	12 028,58	44,39%	27 100,00	12 028,58	44,39%	12 028,58	0,00	12 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
składki okresowe, celowe i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne	119 000,00	120 000,00	54 865,44	45,72%	120 000,00	54 865,44	45,72%	0,00	0,00	0,00	54 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
składki mieszkaniowe	8 000,00	8 279,00	3 193,98	50,87%	8 279,00	3 193,98	50,87%	4,54	0,00	4,54	0,00	3 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
składki stałe	148 000,00	145 000,00	100 361,46	69,21%	145 000,00	100 361,46	69,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
rodziki pomocy społecznej	318 860,00	319 860,00	170 969,28	53,45%	319 860,00	170 969,28	53,45%	170 969,28	160 336,66	10 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
moc w zakresie dożywiania	120 000,00	118 010,00	48 574,13	41,16%	118 010,00	48 574,13	41,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
została działalność	235 800,00	660 800,00	71 916,26	10,88%	160 800,00	71 916,26	44,72%	12 125,46	0,00	12 125,46	54 000,00	5 790,80	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	80 902,00	38 214,71	47,24%	80 902,00	38 214,71	47,24%	0,00	0,00	0,00	9 556,73	28 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
czesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	20 000,00	9 556,73	47,78%	20 000,00	9 556,73	47,78%	0,00	0,00	0,00	9 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
moc materialna dla uczniów o potrzebie socjalnym	35 000,00	80 902,00	28 657,98	47,06%	80 902,00	28 657,98	47,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
dzina	7 152 058,00	7 233 216,00	3 567 512,64	49,32%	7 233 216,00	3 567 512,64	49,32%	175 983,50	148 806,12	27 175,38	0,00	3 391 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu rentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne z ubezpieczenia społecznego	4 306 000,00	4 293 000,00	2 068 472,50	48,18%	4 293 000,00	2 068 472,50	48,18%	29 479,10	28 969,85	2 509,25	0,00	2 038 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
rodzina	2 789 000,00	2 863 000,00	1 461 009,47	51,03%	2 863 000,00	1 461 009,47	51,03%	108 473,73	105 545,78	2 927,95	0,00	1 352 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
rodzina	0,00	160,00	146,40	91,50%	160,00	146,40	91,50%	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
rodzina	77 058,00	77 058,00	37 884,27	49,16%	77 058,00	37 884,27	49,16%	37 884,27	16 292,49	21 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
rodzina	2 382 217,87	2 382 182,72	1 030 626,16	43,26%	1 541 300,47	776 160,83	50,36%	753 704,66	118 422,37	636 282,29	21 000,00	1 357,28	88,89	0,00	0,00	840 862,26	254 477,33	30,26%	254 477,33	249 477,33	0,00
rodzina	201 896,66	215 148,66	107 997,28	50,20%	215 148,66	107 997,28	50,20%	107 657,71	22 624,28	85 033,43	0,00	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
rodzina	764 564,88	744 936,23	353 248,34	47,42%	744 936,23	353 248,34	47,42%	353 226,34	35 081,04	318 145,30	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
rodzina	18 000,00	15 000,00	7 752,71	51,68%	15 000,00	7 752,71	51,68%	7 752,71	0,00	7 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
rodzina	871 637,84	851 740,88	269 547,96	31,65%	71 808,00	21 000,00	29,24%	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 932,88	248 547,96	31,87%	248 547,96	248 547,96	0,00
rodzina	285 000,00	285 000,00	171 259,21	60,09%	285 000,00	171 259,21	60,09%	171 259,21	0,00	171 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

została działalność	211 318,89	270 336,95	120 822,68	44,89%	209 407,58	114 893,29	54,87%	113 808,89	60 717,05	53 091,64	0,00	995,71	88,89	0,00	0,00	60 929,37	5 929,37	9,73%	5 929,37	929,37	0,00
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 736,73	817 736,73	215 059,74	26,30%	502 862,82	213 230,74	42,40%	10 230,74	0,00	10 230,74	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 873,91	1 829,00	0,58%	1 829,00	0,00	0,00
kluby i ośrodki kultury, świetlice i biblioteki	627 336,73	772 836,73	210 870,38	27,29%	457 962,82	209 041,36	45,65%	6 041,36	0,00	6 041,36	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 873,91	1 829,00	0,58%	1 829,00	0,00	0,00
działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony miejsc walk i męczeństwa	1 400,00	1 400,00	1 050,06	75,00%	1 400,00	1 050,06	75,00%	1 050,06	0,00	1 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
została działalność	11 000,00	43 500,00	3 139,32	7,22%	43 500,00	3 139,32	7,22%	3 139,32	0,00	3 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne zabytki i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	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
parki krajobrazowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	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
kultura fizyczna	125 500,00	181 323,57	85 320,17	47,05%	116 323,57	70 034,82	60,21%	25 334,82	5 042,00	20 292,82	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	15 285,35	23,52%	15 285,35	0,00	0,00
obiekt sportowe	4 000,00	61 290,00	27 230,45	44,43%	36 290,00	22 730,45	62,64%	22 730,45	5 042,00	17 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	4 500,00	18,00%	4 500,00	0,00	0,00
zadania w zakresie kultury fizycznej	81 500,00	80 033,57	47 304,37	59,11%	80 033,57	47 304,37	59,11%	2 604,37	0,00	2 604,37	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
została działalność	40 000,00	40 000,00	10 785,35	26,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	10 785,35	26,96%	10 785,35	0,00	0,00
Wydatki razem:	26 264 528,48	28 924 354,66	13 132 708,24	45,40%	24 416 853,00	12 444 786,53	50,97%	7 899 011,29	5 043 772,59	2 855 238,70	720 321,08	3 799 663,19	88,89	0,00	25 702,08	4 507 501,66	687 921,71	15,26%	687 921,71	633 140,05	0,00



WÓJT

 Zygmunt Wojnarowski

Przychody i rozchody budżetu - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		25 363 686,30	26 720 504,22	13 709 875,67	51,31%
2.	Wydatki		26 254 528,48	28 924 354,66	13 132 708,24	45,40%
3.	Wynik budżetu		-890 842,18	-2 203 850,44	577 167,43	-26,19%
Przychody ogółem:			1 348 812,18	2 666 820,44	2 242 453,86	84,09%
1.	Kredyty	§ 952	1 348 812,18	1 602 970,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	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	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	449 385,69	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 063 850,44	1 793 068,17	168,55%
Rozchody ogółem:			457 970,00	462 970,00	239 970,00	51,83%
1.	Spląty kredytów	§ 992	436 000,00	436 000,00	218 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21 970,00	26 970,00	21 970,00	81,46%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

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

Dział	Rozdział	Dochody - plan na dzień 01.01.2018	Dochody - plan na dzień 30.06.2018	Dochody - wykonanie	% wykonania	Wydatki - plan na dzień 01.01.2018	Wydatki - plan na dzień 30.06.2018	Wydatki - wykonanie	% wykonania
010		0,00	371 449,41	371 449,41	100,00%	0,00	371 449,41	371 449,40	100,00%
	01095	0,00	371 449,41	371 449,41	100,00%	0,00	371 449,41	371 449,40	100,00%
750		56 338,00	54 644,00	28 804,00	52,71%	56 338,00	54 644,00	28 804,00	52,71%
	75011	56 338,00	54 644,00	28 804,00	52,71%	56 338,00	54 644,00	28 804,00	52,71%
751		1 265,00	1 265,00	635,00	50,20%	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00%
	75101	1 265,00	1 265,00	635,00	50,20%	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00%
852		535 000,00	544 919,00	280 649,00	51,50%	535 000,00	544 919,00	270 236,48	49,59%
	85203	525 600,00	535 540,00	276 840,00	51,69%	525 600,00	535 540,00	266 485,98	49,76%
	85213	9 400,00	9 100,00	3 530,00	38,79%	9 400,00	9 100,00	3 519,00	38,67%
	85215	0,00	279,00	279,00	100,00%	0,00	279,00	231,50	82,97%
855		7 075 000,00	7 156 160,00	3 544 150,00	49,53%	7 075 000,00	7 156 160,00	3 529 628,37	49,32%
	85501	4 306 000,00	4 293 000,00	2 074 000,00	48,31%	4 306 000,00	4 293 000,00	2 068 472,50	48,18%
	85502	2 769 000,00	2 863 000,00	1 470 000,00	51,34%	2 769 000,00	2 863 000,00	1 461 009,47	51,03%
	85503	0,00	160,00	150,00	93,75%	0,00	160,00	146,40	91,50%
	Razem:	7 667 603,00	8 128 437,41	4 225 687,41	51,99%	7 667 603,00	8 128 437,41	4 200 118,25	51,67%

Dotacje podmiotowe – REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na dzień 01.01.2018	Plan dotacji na dzień 30.06.2018	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	278 000,00	278 000,00	160 713,60	57,81%
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	290 000,00	290 000,00	135 878,81	46,85%
3	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	100 000,00	57 000,00	28 195,50	49,47%
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	154 000,00	108 000,00	53 719,86	49,74%
5	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	0,00	20 000,00	9 556,73	47,78%
6	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	385 000,00	405 000,00	203 000,00	50,12%
Ogółem				1 207 000,00	1 158 000,00	591 064,50	51,04%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych/Nazwa jednostki				28 530,00	56 150,26	52 451,84	93,41%
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20 530,00	24 132,00	24 132,00	100,00%
2	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 000,00	4 000,00	1 754,58	43,86%
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00	4 000,00	2 547,00	63,68%
5	900	90005	Urząd Gminy Załuski	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
6	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	1 018,26	1 018,26	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych/Nazwa zadania				198 800,00	520 400,00	98 700,00	18,97%
1	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś” zgodnie z zadaniami własnymi gminy tj. zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
2	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Małej Wsi	118 800,00	118 800,00	54 000,00	45,45%
3	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80 000,00	71 600,00	44 700,00	62,43%
Ogółem				227 330,00	576 550,26	151 151,84	26,22%

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe			Wydatki													Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018				z tego źródła finansowania									
		plan	wykonanie	%	plan na dzień 01.01.2018	plan na dzień 30.06.2018	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.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	Ujęte Wieloletnią Prognozą Finansową	3 842 375,38	915 544,77	23,83%	1 690 703,75	3 543 802,79	616 972,18	17,41%	1 685 572,11	254 596,22	595 000,00	0,00	477 298,34	0,00	785 932,34	362 375,96	X	
0016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska	166 500,00	6 500,00	3,90%	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
0016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin	51 500,00	6 500,00	12,62%	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
0016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdzin	56 500,00	6 500,00	11,50%	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
0104	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe	939 000,00	34 064,50	3,63%	295 000,00	905 000,00	64,50	0,01%	805 000,00	64,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
5295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi	529 000,00	29 000,00	5,48%	75 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
0005	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	793 462,88	262 077,96	33,03%	820 829,84	779 932,88	248 547,96	31,87%	116 701,20	86 171,00	0,00	0,00	77 298,34	0,00	585 933,34	162 376,96	Urząd Gminy Mała Wieś	
2109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie				150 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
2109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Fundusz sołecki Orszymowo	281 329,68	36 484,50	12,97%	19 859,68	19 859,68	14,50	0,07%	19 859,68	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	

2109	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie - etap II - Fundusz sołecki Węgrzynowo	34 839,64	14 854,14	42,64%	20 000,00	20 000,00	14,50	0,07%	20 000,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Fundusz sołecki Dzierzanowo	154 018,58	105 804,35	68,70%	10 014,23	10 014,23	1 800,00	17,97%	10 014,23	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego				0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
50016	Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin	458 753,10	39 757,10	8,67%	0,00	418 996,00	0,00	0,00%	318 996,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
50016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km	377 471,50	374 002,22	99,08%	0,00	370 000,00	366 530,72	99,06%	170 001,00	166 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	199 999,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Wszystkie zadania inwestycyjne 2018 r.		590 137,50	45 888,16	7,78%	113 637,50	590 137,50	45 888,16	7,78%	245 137,50	45 888,16	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
5010	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej	70 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
50002	Zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody w Przykorach	12 500,00	10 267,81	82,14%	0,00	12 500,00	10 267,81	82,14%	12 500,00	10 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
50016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nakwasin	170 000,00	9 500,00	5,59%	0,00	170 000,00	9 500,00	5,59%	10 000,00	9 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5412	Zakup lekkiego samochodu dla OSP Mała Wieś - Fundusz sołecki Mała Wieś	38 637,50	0,00	0,00%	38 637,50	38 637,50	0,00	0,00%	38 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
50095	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu	60 000,00	5 000,00	8,33%	5 000,00	60 000,00	5 000,00	8,33%	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

2695	Wykonanie drenażu na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	20 000,00	521,00	2,61%	20 000,00	20 000,00	521,00	2,61%	20 000,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wsie
2695	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi	20 000,00	10 264,35	51,32%	20 000,00	20 000,00	10 264,35	51,32%	20 000,00	10 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wsie
0002	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach	150 000,00	5 835,00	3,89%	0,00	150 000,00	5 835,00	3,89%	25 000,00	5 835,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wsie
0016	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach - Fundusz sołecki Stare Święcice	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wsie
0016	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Święcicach - Fundusz sołecki Nowe Święcice	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wsie
2601	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie	25 000,00	4 500,00	18,00%	0,00	25 000,00	4 500,00	18,00%	5 000,00	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wsie
Ogółem		4 432 512,88	961 432,93	21,69%	1 804 341,25	4 133 940,29	662 860,34	16,03%	1 930 709,61	300 484,38	940 000,00	0,00	477 298,34	0,00	785 932,34	362 375,96	Urząd Gminy Mała Wsie

odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

źródła

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

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

Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018	Łączne wydatki	% wykonania	Z tego					
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	Nakwasin	Utwardzenie drogi gminnej na dz. ewid. Nr 170 w obrębie sołectwa Nakwasin	17 695,98	17 695,98	0,00	0,00%	17 695,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75412	Brody Duże	Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych	15 068,63	15 068,63	0,00	0,00%	15 068,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Chylin	Remont świetlicy wiejskiej w Chylinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chylinie	6 559,73	6 559,73			6 559,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Dzierżanowo	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	10 014,23	10 014,23	1 800,00	8,99%	0,00	0,00	0,00%	10 014,23	1 800,00	17,97%
600	60016		Remont dróg gminnych na dz. ew. nr 6, 1 oraz nr 31- nawiezenie żwirem	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej na dz.nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym wsi Kiełtyki	14 604,98	14 604,98	0,00	0,00%	14 604,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Lasocin	Remont drogi gminnej na dz. ew. Nr 94 w obrębie sołectwa Lasocin	14 604,98	14 604,98	0,00	0,00%	14 604,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Liwin	Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świącice Stare - Liwin	11 938,99	11 938,99	0,00	0,00%	11 938,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75412	Mała Wieś	Zakup lekkiego samochodu dla OSP Mała Wieś	38 637,50	38 637,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38 637,50	0,00	0,00%
754	75412	Niżdzin	Remont budynku stajnicy OSP w Małej Wsi	5 000,00	5 000,00	1 691,40	10,13%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75412		Remont garażu OSP przy SUR Mała Wieś	1 691,40	1 691,40			1 691,40	1 691,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016		Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 122 i 129	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Nowe Arciszewo	Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 10	9 891,20	9 891,20	0,00	0,00%	9 891,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Nowe Gałki	Remont dróg gminnych - droga gminna G-15 oraz na dz. ew. nr 66 i 27	15 000,00	15 000,00	377,73	2,46%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
800	80101		Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	377,73	377,73			377,73	377,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Nowe Świącice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	673,10	673,10	1 378,00	10,87%	673,10	378,00	56,16%	0,00	0,00	0,00%
600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Nowych Świącicach	0,00	11 000,00			0,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%
801	80101		Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

921	92109	Orszymowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	19 859,68	19 859,68	14,50	0,07%	0,00	0,00	0,00%	19 859,68	14,50	0,07%
600	60016	Perki	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki - nawiezenie żwirem	0,00	10 000,00	1 564,63	11,47%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75412		Odnowienie pomieszczenia garażowego oraz magazynu Ochotniczej Straży Pożarnej SUR Mała Wieś	2 000,00	2 000,00			2 000,00	1 564,63	78,23%	0,00	0,00	0,00%
801	80101		Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	1 639,04	1 639,04			1 639,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75412	Podgórze	Remont strażnicy OSP Podgórze	14 334,51	14 334,51	0,00	0,00%	14 334,51	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej położonej na dz. Nr 234	3 802,74	3 802,74	0,00	0,00%	3 802,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80101		Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Podgórzu	12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Stare Arciszewo	Remont dróg gminnych w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82, 99, 19, 69 nawiezenie tłuczniem	10 857,14	10 857,14	0,00	0,00%	10 857,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Stare Gałki	Remont (żwirowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 135 w miejscowości Stare Gałki na odcinku 700m	6 000,00	6 000,00	7 862,61	54,27%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75412		Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Starych Gałkach	8 489,06	8 489,06			8 489,06	7 862,61	92,62%	0,00	0,00	0,00%

600	60016	Stare Świącice	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Świącicach	0,00	13 000,00	2 025,05	13,47%	0,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%
921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 029,99	1 029,99			1 029,99	1 025,05	99,52%	0,00	0,00	0,00%
801	80101		Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Węgrzynowo	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II	20 000,00	20 000,00	2 341,50	9,90%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	14,50	0,07%
754	75412		Remont strażnicy OSP SUR Mała Wieś	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	75412		Zakup sprzętu strażackiego dla OSP SUR Mała Wieś	1 646,15	1 646,15			1 646,15	327,00	19,86%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Wilkanowo	Remont dróg gminnych wymiana przepustów na dz. ew. nr 101 i 196	8 000,00	8 000,00	875,24	5,31%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016		Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 72	8 498,21	7 498,21			7 498,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80101		Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	0,00	1 000,00			1 000,00	875,24	87,52%	0,00	0,00	0,00%
754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo	20 516,51	20 516,51	0,00	0,00%	20 516,51	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej nr 290821 w relacji Wilkanowo-Borzeń-Arciszewo Stare na odcinku około 1km Borzeń-Arciszewo Stare	13 677,68	13 677,68	0,00	0,00%	13 677,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

600	60016	Główczyn	Odtworzenie rowów przy drodze gminnej na dz. ew. nr 158 i nr ew. 210	14 686,83	14 686,83	1 000,00	6,37%	14 686,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80101		Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Małej Wsi	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem				368 795,99	402 795,99	20 930,66	5,20%	290 284,58	19 101,66	6,58%	112 511,41	1 829,00	1,63%



WÓJT

Zygmunt Wojnarowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. - Realizacja za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś	plan	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Mała Wieś
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Orszymowie /umowa z dn. 03.04.2018/
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
754	75412	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Orszymowie /umowa z dn. 16.02.2018/
			wykonanie	999,99	999,99	999,99	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
754	75412	Remont posadzek i tynków garaży strażnicy jednostki OSP Mała Wieś	plan	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	Dofinansowanie prac remontowych strażnicy jednostki OSP Mała Wieś (Remont posadzek i tynków garaży strażnicy)
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	

900	90005	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii	plan	594 200,00	594 200,00	0,00	594 200,00	Pomoc finansową tytułem dofinansowania realizacji projektu pn. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii
			wykonanie	157 901,88	157 901,88	0,00	157 901,88	
			%	26,57	26,57	0,00	26,57	
921	92195	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Brody Duże w gminie Mała Wieś	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Brody Duże w gminie Mała Wieś
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Mała Wieś w gminie Mała Wieś	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Dofinansowanie Zakupu wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Mała Wieś w gminie Mała Wieś
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	Piknik Rodzinny "Sportowo - Rekreacyjnie"	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Współorganizacja Pikniku Rodzinnego "Sportowo - Rekreacyjnie"
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
926	92605	XXIV Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Współorganizacja XXIV Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			plan	874 942,00	874 942,00	50 742,00	824 200,00	X
			wykonanie	161 901,87	161 901,87	3 999,99	157 901,88	X
			%	18,50	18,50	7,88	19,16	X

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś została uchwalona przez Radę Gminy Mała Wieś Uchwałą Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2024.

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

- Uchwałą Nr 244/XXXII/2018 z dn. 31.01.2018 r.
- Uchwałą Nr 249/XXXIII/2018 z dn. 14.03.2018 r.
- Zarządzeniem Nr 343/25/2018 z dn. 29.03.2018 r.
- Uchwałą Nr 254/XXXIV/2018 z dn. 13.04.2018 r.
- Uchwałą Nr 264/XXXV/2018 z dn. 23.05.2018 r.
- Zarządzeniem Nr 363/45/2018 z dn. 11.06.2018 r.
- Uchwałą Nr 271/XXXVI/2018 z dn. 26.06.2018 r.
- Zarządzeniem Nr 370/52/2018 z dn. 29.06.2018 r.

Uchwałą Nr 254/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 13.04.2018 r. wydłużono okres prognozy do 2027 r.

DOCHODY

Plan dochodów dn. 30.06.2018 r. stanowił kwotę 26.720.504,22 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 13.709.875,67 zł, co stanowi 51,31 % planu, w tym:

- dochody bieżące 13.312.578,00 zł, tj. 52,99 % planu,
- dochody majątkowe 397.297,67 zł, tj. 24,86 % planu.

WYDATKI

Plan wydatków na dn. 30.06.2018 r. stanowił kwotę 28.924.354,66 zł

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 45,40 %, tj. w kwocie 13.132.708,24 zł,

- wydatki bieżące 12.444.786,53 zł, tj. 50,97 % planu,
- wydatki majątkowe 687.921,71 zł, tj. 15,26 % planu.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt na koniec I półrocza 2018 r. wynosił 2.203.850,44 zł.

Na dn. 30.06.2018 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 577.167,43 zł.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

PRZYCHODY BUDŻETU

Planowane przychody na dn. 30.06.2018 r. stanowiły kwotę 2.666.820,44 zł,
w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 1.602.970,00 zł
(na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.140.000,00 zł oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 462.970,00 zł)
- z tytułu wolnych środków 1.063.850,44 zł

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

ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody budżetu, w kwocie 462.970,00 zł (spłaty kredytów 436.000,00 zł; spłaty
pożyczek 26.970,00 zł), zrealizowano w 51,83 %. Spłaty zobowiązań następują zgodnie z
harmonogramami spłat.

KWOTA DŁUGU

Gmina na dzień 30.06.2018 r. posiadała zadłużenie w wysokości 1.678.098,17 zł (z tytułu
kredytów 1.639.678,77 zł; z tytułu pożyczek 38.419,40 zł).

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała
Wieś na lata 2018 – 2021 obejmuje przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **3.543.802,79 zł**.
Planowane przedsięwzięcia na dn. 30.06.2018 r. zostały zrealizowane w 17,41 %,
tj. w kwocie **616.972,18 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
Na plan 1.072.634,54 zł, wydatkowano kwotę 615.078,68 zł, co stanowi 57,34 %.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
Na plan 2.471.168,25 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.893,50 zł, co stanowi 0,08%:

1. *Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 779.932,88 zł, wydatkowano w 31,87 %,
tj. w kwocie **248.547,96 zł**

W dniu 18.08.2017r. Gmina Załuski (lider projektu) podpisała Umowę
Nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój OZE
w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii”, który
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne
źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zasadniczym celem projektu jest poprawa
efektywności energetycznej i działania prośrodowiskowe dzięki wprowadzeniu systemów
odnawialnych źródeł energii (instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pieców na
biomase) na terenie gmin partnerskich tj. Gminy Mała Wieś, Gminy Załuski, Gminy
Gozdowo, Gminy Rościszewo, Gminy Kuczbork-Osada i Gminy Zawidz.

W dniu 08 stycznia 2018 r. Gmina Załuski zawarła umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, solarnych i przyłączy pieców na biomasę w ramach w/w projektu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu płatności częściowej na rzecz wykonawcy za wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi), montaż falowników instalacji fotowoltaicznej na nieruchomościach mieszkańców gminy, będących uczestnikami niniejszego projektu oraz tablicę informacyjną, gadżety i materiały promocyjne.

Na poniesione w I półroczu br. wydatki, Gmina Mała Wieś otrzymała z Gminy Załuski, dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 157.901,98 zł. Gmina Załuski, jako leader projektu przekazuje partnerskim gminom pomoc finansową tytułem dofinansowania jego realizacji.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. (montaż kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców gminy oraz dalszy montaż instalacji fotowoltaicznych).

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 370.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **366.530,72 zł**, tj. 99,06 % planu.

Na realizację zadania, Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 199.999,00 zł, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 00352-6935-UM0710418/17 z dnia 25.09.2017 r. i Anekssem Nr 1 do Umowy z dnia 26.01.2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mała Wieś.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000,00 zł, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

W sierpniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 146.526,83 zł, z terminem realizacji do dnia 28.09.2018 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W sierpniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 41.318,16 zł, z terminem realizacji do dnia 28.09.2018 r.

5. *Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 905.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **64,50 zł**

W I kwartale 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 795.810,00 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 9.000,00 zł. W dn. 29.06.2018 r. dokonano bezusterkowego końcowego odbioru robót, które opłacone zostały w lipcu 2018 r.

W lipcu również podpisano umowę z wykonawcą na „Zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla potrzeb Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi” na kwotę 72.340,89 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

6. *Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.
Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie na realizację zadania, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” zgodnie z Porozumieniem Nr 18/MI/2018 z dn. 12.07.2018 r.
W sierpniu 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 24.08.2018 r.
7. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 244.859,68 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 19.859,68 zł – sołectwo Orszymowo) zostały wydatkowane w kwocie **14,50 zł** (w ramach funduszu sołectkiego 14,50 zł).
W maju 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 218.940,00 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 7.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 28.09.2018 r.
8. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie - etap II*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **14,50 zł**. W lipcu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 19.985,50 zł, z terminem realizacji do dn. 31.10.2018 r. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – Sołectwo Węgrzynowo.
9. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.014,23 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 10.014,23 zł – sołectwo Dzierżanowo), zostały wydatkowane w kwocie **1.800,00 zł** (w ramach funduszu sołectkiego 1.800,00 zł).
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Pismem z dn. 15.06.2018 r., Lokalna Grupa Działania, poinformowała o przyznaniu Gminie dofinansowania. W związku z powyższym zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półroczu pod warunkiem podpisania stosownej umowy o przyznaniu pomocy w kwocie 26.400,00 zł.
10. *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 418.996,00 zł, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.
Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z Umową Nr 18/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-143 z dn. 30.04.2018 r. i Aneksem nr 1 z dn. 02.08.2018 r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę zadania. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 24.08.2018 r.
11. *Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półroczu 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja na dn. 30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 na dn. 30.06.2018	Wykonanie na dn. 30.06.2018	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 842 375,38	3 543 802,79	616 972,18	17,41%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				3 842 375,38	3 543 802,79	616 972,18	17,41%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 093 636,04	1 072 634,54	615 078,68	57,34%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 093 636,04	1 072 634,54	615 078,68	57,34%
1.1.2.1	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	716 164,54	702 634,54	248 547,96	35,37%
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	377 471,50	370 000,00	366 530,72	99,06%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 748 739,34	2 471 168,25	1 893,50	0,08%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 748 739,34	2 471 168,25	1 893,50	0,08%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	166 500,00	160 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdzin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	56 500,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe - Poprawa warunków oświatowych	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	939 000,00	905 000,00	64,50	0,01%
1.3.2.4	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi - Zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	529 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	281 329,68	244 859,68	14,50	0,01%
1.3.2.6	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap II - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2018	34 839,64	20 000,00	14,50	0,07%
1.3.2.7	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	2016	2018	154 018,58	50 014,23	1 800,00	3,60%
1.3.2.8	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	77 298,34	77 298,34	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2018	458 753,10	418 996,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2018	51 500,00	45 000,00	0,00	0,00%

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Informacja o wykonaniu Planu finansowego
 Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi
 za I półrocze roku 2018**

PLANOWANE PRZYCHODY:	Plan	Wykonanie
Dotacja z UG	405 000	203 000
Dofinansowania zajęć	1 540	1 540
Darowizny	60	60
Dotacja z Biblioteki. Narodowej	7 000	-
Razem przychody	413 600	204 600

PLANOWANE KOSZTY:	Planowana kwota w zł	Wykonanie w zł
Wynagrodzenia:	315 750	152 872
• wynagrodzenia i pochodne	273 500	124 390
• premie, nagrody i pochodne(w tym nagr. roczna)	26 580	22 352
• FŚS	6 420	4 580
• wynagrodzenia bezosobowe(spotkania autorskie)	3 500	1 550
• nagroda jubileuszowa	3 750	-
• RODO	2 000	-
Koszty utrzymania placówki:	40 200	18 771
• materiały biurowe	1 500	930
• środki czystości, ręczniki	3 000	409
• energia elektryczna	4 200	2 687
• ogrzewanie	22 000	11 932
• bieżące naprawy i przeglądy techniczne (materiały + wykonanie)	3 000	-
• woda +ścieki	1 500	488
• poczta, telefon, Internet	2 500	1 341
• delegacje służbowe	1 500	494
• ubezpieczenia majątkowe	1 000	490
Pozostałe zakupy i usługi:	57 650	23 304
• zakup książek	15 060	6 041
• prenumerata czasopism	800	185
• nagrody	1 000	509
• usługi informatyczne + MAK+ dysk zewnętrzny	3 500	1 260
• zakup materiałów do zajęć	3 000	1 786
• koszty szkoleń pracowników	1 500	335
• ognisko muzyczne- dofinansowanie	2 300	1 150
• warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne	3 500	1 183
• zajęcia: taneczne, ruchowe, językowe	4 540	2 620
• przedstawienia teatralne, koncerty wokalne-muzyczne	7 950	2 317

• inne występy, imprezy i pikniki	3 500	1 600
• Dni Gminy	2 000	-
• Biesiada	1 000	-
• inne opłaty i dopłaty	1 500	363
• zakup wyposażenia	3 000	1 716
• ZAIKS	1 000	295
• inne usługi (gaśnicze itp.)	2 000	1 566
• wynajem autobusów	500	378
Razem:	413 600	194 947

Stan konta na początek roku 313,40zł

Zobowiązania niewymagalne na początek roku 1090,26zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 1 916zł.

Saldo konta na koniec I półrocza 2018 – 10 792,92zł

Na dzień 30.06.2018r jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne: 1 916 tj.: rozliczenie umowy -zlecenia, ZAIKS, nota za zużycie prądu.

Mała Wieś, dn.26.07.2018 r.

Dyrektor
Ewa Grzelak
 Ewa Grzelak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mariola Kurowska
 Mariola Kurowska

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 780-160437287

L.dz.GCK/33/2018

Mała Wieś, 23.07.2018r.

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY MULTIOSADA W MAŁEJ WSI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU (01.01.2018-30.06.2018)

Początek roku w MultiOsadzie, to czas drobnych remontów. Zmiana wystroju, doposażenie budynku w niezbędne przedmioty i meble. Początek roku to również czas spotkań organizacyjnych, zmian w budżecie, planowanie zajęć i wydarzeń oraz czas składania wniosków o środki pozabudżetowe.

Nasze tegoroczne działania rozpoczęliśmy od XXVI Finału WOŚP w Małej Wsi, którego organizatorem był Sztab przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. 26 lat grania to poważna część historii Polski. Przez ten okres Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pomogła praktycznie każdemu szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkiestra działa i to z tak dużą skutecznością, to oczywiście zasługa wszystkich Wolontariuszy i darczyńców, to efekt każdego grosza wrzuconego do puszki. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wspólne dobro Polaków, w tym także mieszkańców naszej Gminy, to praca i zaangażowanie dzieci, młodzieży, nauczycieli, wolontariuszy, darczyńców oraz strażaków ochotników. Dzięki ich wsparciu udało nam się zbierać rekordową sumę 24503,87 zł.

Początek roku to także czas ferii zimowych, które w tym roku rozpoczęły się już od 15 stycznia. Ferie w MultiOsadzie zorganizowaliśmy w formie warsztatów otwartych, każdy kto tylko miał ochotę mógł uczestniczyć w naszych zajęciach. Udział w warsztatach był bezpłatny. Jako pierwsze odbyły się zajęcia z ceramiki. Ze względu na bardzo dużą ilość uczestników, zajęcia podzielone zostały na dwie grupy. W czasie kiedy młodsze dzieci formowały z gliny swoje kubeczki starsza grupa integrowała się podczas wspólnych gier i zabaw. Oczywiście później była wymiana. Dzięki temu, dzieci miały okazję na zapoznanie się i nawiązanie nowych znajomości.

Drugi dzień warsztatów był okazją do przygotowania laurek dla babć i dziadków, w związku ze zbliżającym się ich świętem. Po zajęciach plastycznych był czas na wspólne oglądanie bajek. Trzeci dzień ferii z MultiOsadą, czyli poniedziałek 22 stycznia to wyjazd do kina. Dzieci wraz z pracownikami MultiOsady wybrały się do Płocka, aby odwiedzić kino Przedwiośnie i obejrzeć film dla dzieci pt. "Fernando". "Fernando" to przygodowa komedia animowana, inspirowana słynną książką dla dzieci, autorstwa Munro Leafa i Roberta

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

Lawsona. Tytułowy Fernando to wielki byczek o równie wielkim sercu. Omyłkowo wzięty za groźną bestię zostaje schwytyany i uprowadzony z rodzinnego domu w hiszpańskim miasteczku. Gotowy na wszystko, by powrócić na łono rodziny, Fernando staje na czele grupy niezwykłych sojuszników i wyrusza na wielką wyprawę, podczas której przeżyje przygodę swego życia. W polskiej wersji językowej Fernando przemówi głosem Marcina Dorocińskiego. Po seansie filmowym był czas na wspólny zimowy spacer ulicami Starego Miasta w Płocku oraz Skarpy.

Czwarty dzień zajęć rozpoczęliśmy od II części Warsztatów ceramicznych. Dzieci szkliwiły swoje prace wykonane podczas pierwszych zajęć. Warsztaty tak jak przy I części, z uwagi na bardzo dużą ilość uczestników odbyły się z podziałem na grupy. Kiedy jedna grupa szkliwiła swoje prace, druga grupa spędzała czas na wspólnych grach i zabawie w naszym Bajkowym Kąciku. Tego dnia, w MultiOsadzie oprócz zajęć twórczych, było również smacznie, kolorowo i przyjemnie! A wszystko za sprawą niezastąpionych Pań z SKW MALWA, które jak zwykle z ogromnym sercem i zaangażowaniem poprowadziły warsztaty kulinarne dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Nasi mali kucharze podczas spotkania, mogli rozwijać swoją kreatywność i zmysły, a także nabrali odwagi i pewności siebie poprzez samodzielne przygotowanie potraw pracując pod czujnym okiem naszych pasjonatek gotowania. Po przygotowaniu posiłków wszystkie dzieci zasiadły do wspólnego stołu, bo przecież celebrowanie wspólnych posiłków jest częścią wewnętrznej kultury rodziny, a w naszym Gminnym Centrum Kultury podczas naszych spotkań tworzymy jedną dużą rodzinę. Piąte spotkanie w ramach ferii z MultiOsadą odbyło się ostatniego dnia ferii zimowych. Tego dnia zaprosiliśmy dzieci na wspólne zimowe ognisko i zabawę taneczną. Wspólne pieczenie kiełbasek, zabawa taneczna oraz występy taneczne dzieci, sprawiły, że ten dzień był bardzo wyjątkowy!

26 stycznia w ostatni dzień ferii zimowych odbyły się również pierwsze warsztaty z rysowania karykatur. W piątkowe popołudnie w cudownym towarzystwie i spokojnej atmosferze z lekką dozą humoru, zmierzaliśmy się z rysunkiem satyrycznym i spróbowaliśmy stworzyć karykatury. Jak nam poszło? Oczywiście wspaniale, a wszystko za sprawą wyjątkowego trenera Szymona Teluka. Jak sam nam powiedział dziwny i pełen skrajności zawód karykaturzysty towarzyszy mu od kiedy rozpoczął pracę zawodową. W pierwszych latach głównie na bulwarach i promenadach Europy, dziś głównie na imprezach zorganizowanych, targach i eventach w formie pokazów rysowania na żywo. Co roku rysuje kilka tysięcy osób. Podczas naszego spotkania również wykonał 3 portrety, będące nagrodą dla uczestniczek, które wykonały swoje prace z wykorzystaniem największej ilości wskazówek, które nam przedstawił.

Z bardzo pozytywnym odzewem i dużym zainteresowaniem przyjął się również ogłoszony przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi podczas ferii zimowej konkurs na Najpiękniejszego Bałwanka. Zabawa polegała na przesłaniu nam zdjęć własnoręcznie wykonanych Bałwanków, które opublikowane zostały na naszej stronie na FACEBOOKU,

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

w celu głosowania. Głosowanie odbywało się poprzez polubienie najfajniejszego zdjęcia. Zdjęcie które otrzymało największą ilość polubień zostało zwycięzcą. Oczywiście nagrody przygotowane zostały dla wszystkich uczestników konkursu. Rywalizacja pomiędzy BAŁWANKAMI była ogromna. Lecz wszyscy doskonale wiemy, że nie o bicie rekordów nam chodziło, a o wspólną zabawę. Ilość polubień pod zdjęciami była zaskakująco duża. I miejsce w naszym konkursie zajęło zdjęcie zyskując 544 polubienia, II miejsce należało do autorów z ilością polubień 484, III miejsce natomiast należało do uczestnika z ilością 167 polubień pod zdjęciem. Pozostali uczestnicy zajęli zaszczytne 4 miejsce, zbierając wszyscy razem łącznie 524 polubienia.

Wraz z rozpoczęciem nowego semestru szkolnego, z dniem 2 lutego br. kontynuowaliśmy cykl spotkań z bajką dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, przedszkolaków. W każdy piątek tygodnia, aż do zakończenia roku szkolnego odwiedzali nas i wspólnie czytaliśmy bajki. Zapraszaliśmy na tą okoliczność wyjątkowych i ciekawych gości. Bajki dzieciom przeczytali m.in. Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, Radni Gminy Mała Wieś, zaprzyjaźniona z nami a zarazem niezwykle uzdolniona mieszkanka gminy Mała Wieś Pani Halina Nowacka, Pracownicy i Dyrektor MultiOsady. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci i wzbogaca ich wiedzę o świecie. 15 czerwca w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi odbyło się spotkanie podsumowujące piątkowe spotkania z bajką, w których przez cały rok szkolny 2017/2018 uczestniczyli Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi. Głównym celem spotkania było podsumowanie i przypomnienie sobie wszystkich bajek, które przez ostatnie 10 miesięcy zaprezentowane zostały dzieciom w MultiOsadzie. Nasi milusińscy bez problemu odpowiadały na zadawane im pytania...rozpoznając bohaterów przedstawionych im wcześniej bajek. Dzieci na koniec spotkania przygotowały rysunki ze swoimi ulubionymi postaciami. W nagrodę za kreatywność i zaangażowanie, otrzymali od nas kolorowe zakładki do książek. Kontynuacja spotkań z bajką planowana jest od września, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

13 lutego z okazji Walentynek odbyło się w GCK MultiOsada spotkanie, poświęcone tylko i wyłącznie tematyce miłosnej. Uczestnicy najpierw wzięli udział w warsztatach filcowania i origami. Następnie odbył się piękny i wyjątkowy koncert gitarowy w wykonaniu Pani Eweliny Sutkowskiej i młodzieży uczęszczającej na zajęcia z nauki gry na gitarze w Gck MultiOsada.

W miesiącu lutym ogłoszony został również konkurs na Palmę Wielkanocną. Rodzima tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom. Kultywowanie pięknych ludowych zwyczajów to nasz obowiązek zwłaszcza w czasach, gdy większość z nas w zawrotnym tempie podąża do nowoczesności. Nawiązując

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

do pięknej tradycji przygotowania palm wielkanocnych Wójt Gminy Mała Wieś i Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zaprosili mieszkańców do udziału w konkursie pt. „Rodzinna Palma Wielkanocna”. Celem konkursu było kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych, rozwijanie zainteresowań i wrażliwości artystycznych, rozwijanie kreatywności, zainteresowanie rękodziełem ludowym, propagowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych oraz pielęgnowanie więzi rodzinnych. Dawniej do wykonania wielkanocnej palmy przywiązywano wielką wagę i starano się, by była ona wyjątkowa i efektowna. Dziś niestety zwyczaj ten jest już niemal zupełnie zapomniany, kupujemy najczęściej gotowe palmy. Ręcznego wykonywania ich podejmują się nieliczni. Na szczęście wbrew obawom zgłoszeń było bardzo dużo, a jury konkursowe miało nie łatwe zadanie. Zwycięska Palma Wielkanocna, przekazana została Proboszczowi Parafii w Małej Wsi.

Kolejne wydarzenie to Dzień Kobiet. Stało się już tradycją, iż obchodzony 8 marca Dzień Kobiet jest okazją do uroczystego świętowania w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Na tegoroczną uroczystość z okazji Dnia Kobiet, Gminne Centrum Kultury MultiOsada wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich MALWA zaprosili mieszkanki naszej gminy w sobotę 10 marca. W programie artystycznym tegorocznej uroczystości znalazły się „(Nie)zapomniane przeboje” w wykonaniu Zespołu Ludowego GRZYBOWIANKI. Dawka dobrej, dawnej muzyki - małe muzyczne przedstawienie z elementami humoru i tańca, porwały naszą publiczność do wspólnej zabawy. Na zakończenie Panie z SKW MALWA zaprosiły wszystkich gości na pyszny słodki poczęstunek. Wspólnie z SKW MALWA zorganizowaliśmy również, w dniu 21 marca warsztaty robienie Palm Wielkanocnych.

GCK MultiOsada to nie tylko zajęcia kulturalne. Staramy się współpracować ze szkołami i Jednostkami Organizacyjnymi Urzędu Gminy w Małej Wsi. 28 marca zaprosiliśmy do siebie uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Uczniowie dowiedzieli się jakie zagrożenia czyhają na internautów, jak bardzo jesteśmy nie anonimowi w sieci, jakie konsekwencje możemy ponieść za podszywanie się pod kogoś innego. Poruszony został również temat RODO- uczniowie usłyszeli z jakimi nowymi przepisami muszą zmierzyć się Pracodawcy. Choć Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 6 lutego, musimy pamiętać aby całym rokiem uczyć dzieci i młodzież bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych. Razem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Pod koniec marca przygotowaliśmy również szesnaste- świąteczne wydanie gazety gminnej, które ma celu promowanie Gminy, Urzędu Gminy i Jednostek mu podległych.

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

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

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 grupa ponad 90 rowerzystów w asyście Strażaków OSP Mała Wieś i Stare Gałki pokonała 23 km trasę ku północnym granicom naszej gminy. Każdy rower oznaczony został Naszą Flagą Narodową- chcieliśmy żeby ten kto nas zobaczy wiedział, że w ten sposób też można uczcić Dzień Flagi Narodowej. Na zakończenie trasy przed budynkiem MultiOsady na rowerzystów czekała pyszna grochówka, którą przygotowały Panie z SKW Malwa. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia było Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich MALWA.

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej uchwalony decyzją Sejmu 20 lutego 2004 roku. Tego dnia obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Ideą święta jest oddanie czci i szacunku dla symbolu Polski. Tego dnia organizowane są w całym kraju liczne akcje i uroczystości patriotyczne. Z tej okazji pracownicy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi rozdawali napotkanym przechodniom w Małej Wsi biało-czerwone flagi narodowe. Podobnie jak inne symbole narodowe, flaga ma umacniać w Polakach poczucie jedności i tożsamości narodowej.

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 rozweselenia i upiększenia terenu posadziliśmy nowe kwiaty i odnowiliśmy rabaty. Maj to również czas intensywnej przygotowań do gorącego sezonu letniego, który u nas rozpoczął się już w połowie maja. 26 maja (sobota) Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi uczestniczyło w sportowo-rekreacyjnym Pikniku Rodzinnym w Podgórzu. Animatorzy z MultiOsady zaprosili wszystkich zebranych do wspólnych zabaw animacyjnych i plastycznych. Największym zainteresowaniem cieszył się jednak pokaz baniek mydlanych.

Czerwiec rozpoczęliśmy od udziału w Piknikach Rodzinnym w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie oraz Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi. Przygotowaliśmy dla dzieci atrakcje takie jak formowanie balonów, malowanie twarzy, plectenie afrykańskich warkoczy oraz uwielbiane przez wszystkich bański mydlane. 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. Spotkanie rozpoczęliśmy od teatryku "Leśna przygoda Obrzynka", który skradł nasze serca swoją dobrocią i pomocą innym. Następnie Dedee&Tonio zaprosili dzieci na koncert muzyczny, który porwał wszystkich do wspólnej zabawy. Dla dzieci czekały również takie atrakcje jak malowanie twarzy, warkoczy afrykańskie, bańki mydlane, balony w formie kwiatów, zwierzaków czy mieczy, warsztaty plastycznie, konkursy i wspólne zabawy oraz darmowa wata cukrowa, popcorn i napoje

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

granity, które chłodziły wszystkich w ten upalny dzień. Gminne obchody Dnia dziecka cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem

W czwartek 28 czerwca mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w bardzo pięknej i wyjątkowej uroczystości jaką był 25 Dzień Humoru i Satyry w Zakrzewie. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zaprosiło uczestników do wspólnych gier i zabaw, a także do wspólnego pisania wierszy, które mieliśmy okazję zaprezentować na gali głównej, przed bardzo wyjątkowym gronem publiczności. 30 czerwca obył się II gminny Rajd Rowerowy, tym razem pod hasłem Świętojański Rajd Rowerowy- Doliną Rzeki Wisły już. Rajdy Rowerowe w naszej gminie to już tradycja. Tego dnia ponad 40 rowerzystów przejechała drogami przez Małą Wieś, Stare Gałki, Chylin i Zakrzewo. Punktem docelowym rowerzystów były Wianki w Zakrzewie. Wianki w Zakrzewie organizowane są od kilku lat, jest to czas na wspólną zabawę nie tylko mieszkańców Zakrzewa ale również całej lokalnej społeczności. Spotkanie rozpoczęliśmy od przywitania rowerzystów, których wspólnie z OSP z Małej Wsi (Straż Pożarna Mała Wieś) zaprosiliśmy na pokaz strażacki z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi Ewa Grzelak oraz Radny Gminy Mała Wieś Dariusz Wysocki podziękowali strażakom z Jednostek Gminnych (Ochotniczej Straży Pożarnej z Zakrzewa, Małej Wsi, Podgórze i Starych Gałek) za ich bezinteresowną pomoc i wsparcie podczas organizacji imprez gminnych i rajdów rowerowych. Dla wszystkich przybyłych gości przygotowana została darmowa grochówka oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Nie zabrakło również wspólnego plecenia wianków z ziół i kwiatów, które puszczane zostały na wodę. Na dzieci czekała bezpłatna zjeżdżalnia, konkursy i animacje. Organizatorami spotkania było Gminne Centrum Kultury MultiOsada, Wójt Gminy Mała Wieś oraz OSP Zakrzewo.

W cykl stałych spotkań wpisały się także zajęcia w formach warsztatów dla dzieci w soboty. Aby uczestniczyć w zajęciach, nie trzeba się wcześniej zapisywać, trzeba po prostu przyjść. Informacje o zajęciach, zamieszczamy systematycznie na stronie internetowej MultiOsady, portalu internetowym Facebook, na tablicy ogłoszeń przy GCK MultiOsada oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy. Za nami już m.in. Warsztaty z Filcowania. Filc - wykorzystywany od niepamiętnych czasów jako materiał miękki, gęsty, wytrzymały i elastyczny. Podczas sobotnich warsztatów w MultiOsadzie wykorzystaliśmy ten wyjątkowy materiał do wykonania pięknych breloków dla dzieci i ich najbliższych. Zajęcia sprawiły dzieciom dużo satysfakcji i mogły pochwalić się w domu oryginalnymi pracami. Podczas sobotnich spotkań odbyły się również warsztaty mydlarskie. Uczestnicy mieli szansę przygotować własne mydło - w fantazyjnym kształcie oraz kolorze, a także dowiedzieć się więcej na temat łączenia kolorów oraz zapachów. Po przygotowaniu składników, każdy otrzymywał płynne mydło, które łączył z wybranym barwnikiem. Przed Wielkanocą zorganizowane zostały także warsztaty robienia kart wielkanocnych. Cała magia tradycyjnych

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

kartek świątecznych tkwi w sposobie ich wykonania. Kartki własnoręcznie przygotowane przez dzieci mają największą moc...dzieci wykazując się ogromnym zaangażowaniem i bardzo dużą kreatywnością przygotowały własnoręcznie kartki świąteczne dla swoich najbliższych. Wszystkie kartki były wyjątkowe...a co najważniejsze wykonane z sercem!!

Wraz z początkiem roku kontynuowane są również zajęcia stałe, zainicjowane w roku ubiegłym. W poniedziałki odbywają się zajęcia z nauki języka angielskiego w III grupach wiekowych, we wtorki i czwartki zajęcia fitness dla pań, we wtorki nauka gry na gitarze, a w czwartki nauka gry na instrumentach klawiszowych (keyboard i akordeon). Zajęcia z nauki języka angielskiego, nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze zostają zawieszane na okres wakacyjny. Od kwietnia zaproponowaliśmy nową formę spędzania czasu wolnego dla dzieci- nauka tańca hip-hop. Hip-hop to jeden z najpopularniejszych nowoczesnych stylów tanecznych. Można go zobaczyć w znanych filmach i teledyskach, a jego historia nieodzwrotnie łączy się z muzyką o tej samej nazwie. Hip-hop zaliczany jest do Street Dance, czyli tańców ulicznych, i powstał na ulicach Nowego Jorku. Dzieli się na różne odmiany, np. oldschool, new style, new age, freestyle, co czyni go wyjątkowo różnorodnym, a każdy miłośnik tańca znajdzie w nim coś dla siebie. Na zajęciach dzieci poznają wiele odmian stylu tanecznego jakim jest hip hop, a poszczególne elementy tańca pozwolą na tworzenie własnych układów, będąc jednocześnie dobrą zabawą. Taniec dla dzieci ma za zadanie przede wszystkim wspomagać wszechstronny rozwój dziecka – zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, kontynuowane są również w wakacje.

Działalność biblioteki także współtworzy ofertę kulturalną MultiOsady. W pierwszym półroczu 2018 roku zorganizowaliśmy dwa spotkania autorskie dla dzieci. Pierwszym z nich było w dniu 22 marca spotkanie autorskie z pisarką Zofią Stanecką, autorką wspaniałych książek dla dzieci. Jej twórczość przepełniona jest poczuciem humoru i mądrością. Najbardziej znaną serią książek są opowiadania o małej Basi, np. „Basia i przyjaciele. Anielka”, „Basia, Franek i zasypianie” oraz „Basia i wolność”. Inne publikacje to m.in. „Samo dzielny. Wstaje sam”, „Księga Ludensona” albo „Kto polubi Trolla?”. Głównym tematem spotkania były hasła: wolność, patriotyzm i niepodległość. Na podstawie fragmentu książki „Nasza Paczka i niepodległość. O sześciu polskich świętach” oraz „Basia i wolność” autorka opowiadała o powstawaniu książek, kładąc nacisk na wolność twórcy w tworzeniu świata przedstawionego. Dzieci w rozmowie z pisarką chętnie opowiadały czym dla nich jest wolność i symbole narodowe. Największym zainteresowaniem podczas spotkania cieszyły się warsztaty, na których nasi młodzi czytelnicy rysowali własne symbole wolności. Prace przez nich wykonane były bardzo kreatywne. Hasło „wolność” w rozumieniu małych dzieci ma zupełnie inne znaczenie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie naszej Gminy, tj. Szkoły Podstawowej w Podgórzu, Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie oraz Niepublicznej Szkoły

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

Podstawowej w Orszymowie.

9 maja natomiast podczas obchodów XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi gościło panią Barbarę Kosmowską - autorkę wielu powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pisarka ma na swoim koncie ponad 20 książek, za które otrzymała wiele nagród. Jej powieść *Pozłacana Rybka* otrzymała tytuł Książki Roku 2007 przyznaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych oraz została nagrodzona w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren. Innymi ciekawymi pozycjami tej autorki są: *Głodna kotka*, *Teren prywatny*, *Prowincja*, *Gobelin*, *Buba*, *W górę rzeki*, *Niebieski autobus*, *Myślniki*, *Buba: Sezon ogórkowy*, *Puszka*, *Dziewczynka z Parku* czy *Niechciana*. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Podgórzu, Szkoły Podstawowej w Małej Wsi oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie. Mimo tak licznej grupy pani Barbara nie miała problemu z zainteresowaniem młodzieży swoją osobą. Młodzież chętnie wysłuchała historii o książkach naszego gościa, o różnych sytuacjach życiowych, które stają się inspiracją dla jej opowiadań. Książki pani Kosmowskiej poruszają tematy aktualne dla współczesnej młodzieży – okresu buntu oraz dorastania. Atmosfera spotkania była niezwykle przyjazna i ciepła, a panią Barbarę odebraliśmy, jako osobę emanującą pozytywną energią i serdecznością- jest ciepłą, skromną i pełną humoru osobą, która darzy wielkim szacunkiem odbiorców swoich książek. To było z całą pewnością spotkanie autorskie, które na długo pozostanie w naszej pamięci.

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

W dniach 8-15 maja 2018 r. odbył się Tydzień Bibliotek – ogłoszony przez program promocji czytelnictwa i bibliotek, mający na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna, piętnasta edycja programu nosi hasło „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. W dosłownym znaczeniu słowa "dowolność" oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako będące zależne, wyłączone od własnej woli, nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki. Hasło (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości - wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu. Biblioteka Publiczna działająca przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi również włączyła się do obchodów tegorocznej edycji.

8 maja zaprosiliśmy do naszej biblioteki artystów z Teatru Edu-Artis z Krakowa z przedstawieniem "Witajcie w naszej bajce". Głównym przesłaniem przedstawienia było zachęcenie do czytania książek. Aktorzy wcielili się w postaci z różnych bajek m.in. Pana

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

Kleksa, Babę Jagę czy Tygryśka, które pomieszały się i nikt nie wiedział, kto jest kim i z jakiej bajki pochodzi. Dopiero po wypowiedzeniu magicznego zaklęcia mogły odnaleźć swoje właściwe miejsce w zaczarowanym świecie książek. Dzieci żywiołowo uczestniczyły w prowadzonej inscenizacji i chętnie odpowiadały na zadawane im pytania. Występ aktorów Teatru Edu-Artis oglądały przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie, Podgórzu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie oraz z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi.

10 maja 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.

11 maja Gminne Centrum Kultury MultiOsada-Biblioteka Publiczna pracowało w terenie, można nas było spotkać przy budynku Senior + w Małej Wsi. Właśnie tam odbył się kiermasz dziecięcej książki używanej. Za symboliczną złotówkę, można było nabyć bajki i opowiadania dla najmłodszych. Na dzieci odwiedzające nasze stoisko przygotowane zostały zajęcia plastyczne i rekreacyjne. Do głośnego czytania bajek patriotycznych zaprosiliśmy Wójta Gminy Mała Wieś Pana Zygmunta Wojnarowskiego, który z przyjemnością przyjął nasze zaproszenie.

29 maja br. w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie w ramach promocji czytelnictwa odbył się finał konkursu "Mistrz Pięknego Czytania", organizatorami którego była Biblioteka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowie oraz Filia Biblioteczna Biblioteki Publicznej przy GCK MultiOsada w Małej Wsi. W konkursie wystartowali uczniowie klas I-VII, którzy zaprezentowali swoje umiejętności czytelnicze czytając wylosowane teksty z następujących książek: klasa I-III – „Baśnie” Hans Chrystian Andersen, klasa IV – Legendy Polskie, klasa V – „Filipek i wakacje” Małgorzata Strękowska - Zaremba, klasa VI – „Yellow Bahama w prążki” Ewa Nowak, klasa VII – „Mały Książę” Antoine de Saint – Exupery. Jury w składzie: Elżbieta Witkowska – dyrektor szkoły, Iza Kopera- nauczyciel j. polskiego, Ewa Grzelak - dyrektor GCK MultiOsada, oceniało uczestników, biorąc pod uwagę następujące elementy: płynność czytania, poprawność, wyrazistość, tempo oraz intonację oddającą sens i klimat czytanego tekstu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci książek. „Czytanie łączy” – to hasło XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (OTCD), organizowanego przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, do którego również dołączyliśmy. W dniach 2-10 czerwca 2018 r. w całej Polsce odbywały się liczne imprezy czytelnicze. Gminne Centrum Kultury MultiOsada- Biblioteka Publiczna, zaprosiło w tych dniach do wspólnego czytania Wójta Gminy Mała Wieś Pana Zygmunta Wojnarowskiego, uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Małej Wsi oraz przedszkolaków. Do ogólnopolskiej akcji Tygodnia Czytania Dzieciom dołączyła również Szkoła Podstawowa w Podgórzu, z którymi mieliśmy przyjemność wspólnie spędzić ten czas. Po magicznym spotkaniu z książką, Animatorzy GCK MultiOsada w Małej Wsi zaprosili wszystkie dzieci do

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

wspólnej zabawy...bańki mydlane są odpowiednie na każdą okazję.

GCK MultiOsada – Biblioteka Publiczna w okresie od 31 kwietnia do dnia 29 maja 2018 r zaangażowała się również w zbiórkę książek – w ramach konkursu „Zbieramy książki dla polskich szkół na Wileńszczyźnie”. Organizatorem tej wyjątkowej akcji było Starostwo Powiatowe w Płocku. "100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości można świętować na wiele sposobów: uroczystymi apelami, wspomnianiem bohaterów, imprezami sportowymi. Można też wesprzeć dzieci i młodzież uczące się w polskich szkołach, ale poza granicami naszego kraju. Z taką inicjatywą wyszedł Starosta Płocki Mariusz Bieniek, który postanowił zorganizować konkurs dla bibliotek leżących na terenie Powiatu Płockiego. Jego ideą było zebranie jak największej liczby książek, które później przekazane zostały polskim szkołom na Wileńszczyźnie..." Dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszej gminy udało nam się zebrać 174 książki.

Na zaproszenie Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego dołączyliśmy również do pięknej akcji "Kwadrans dla Niepodległej". 14 czerwca w samo południe o godzinie 12.00 w 100 miejscach jednocześnie odbyły się czytania fragmentów literackich nawiązujących do 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jednym z tych wyjątkowych miejsc było również Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, w którym fragmenty literackie czytali uczniowie Gimnazjum z oddziałem integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi. Z tej okazji przygotowaliśmy również wystawę poświęconą 100-leciu Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wystawa znajduje się w budynku MultiOsady.

W pierwszym półroczu 2018 roku czterokrotnie zakupiliśmy już nowości wydawnicze na kwotę prawie 6000,00 zł. W drugim półroczu planowane są kolejne zakupy. Miesiąc Czerwiec w MultiOsadzie to również czas intensywnych przygotowań do XX Dni Gminy Mała Wieś, do III Gminnego Turnieju Piłki Plażowej oraz wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.

Nie należy zapominać o funkcjonującym u nas Uniwersytecie Trzeciego Wieku, zajęcia dla studentów odbywały się od stycznia do końca czerwca w każdy poniedziałek i piątek tygodnia. Taniec w Kręgu, na który uczęszczają studentki kontynuowany jest również w okresie wakacyjnym.

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

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

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Sporządził:

Ewa Grzelak (570-604-620)

Dyrektor

Ewa Grzelak

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych i pomocniczych	1 489 000,00	731 671,41
II	Przychody finansowe	-	89,51
III	Pozostałe przychody operacyjne	-	0
IV	Koszty działalności	1 431 000,00	701 263,70
1	Amortyzacja	5 000,00	3 985,20
2	Zużycie materiałów i energii	55 000,00	27 522,45
3	Usługi obce	488 000,00	240 208,45
4	Podatki i opłaty	500,00	94,21
5	Wynagrodzenia	698 000,00	341 516,19
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 000,00	71 382,05
7	Pozostałe koszty rodzajowe	45 000,00	16 555,15
8	Koszty finansowe	500,00	0
V	Pozostałe koszty operacyjne	-	0
	Dochód ze sprzedaży usług	58 000,00	30 497,22

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy . Przychody ze świadczenia usług medycznych i usług pomocniczych w wysokości 732 tysiące złotych - to środki finansujące działalność bieżącą Zakładu . Z powyższej kwoty - 693 tysiące to środki finansowe otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia za świadczoną kontraktową opiekę medyczną . Zakład Opieki Zdrowotnej Mała Wieś obejmuje swoją opieką ponad 5 tysięcy mieszkańców Gminy Mała Wieś .

Plan przychodów na 2018 rok zakłada przychody w wysokości 1 489 tysięcy złotych . Dla pełniejszego wykorzystania potencjału ośrodka zakład świadczy w coraz szerszym zakresie usługi dla firm i odbiorców zewnętrznych – zakładów pracy i innych ośrodków zdrowia . Plan finansowy na realizację w/w zadań w 2018 roku zakłada wydatki na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych :

- Materiały i energii obejmujące koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 55 tysięcy złotych.
- Usługi obce obejmujące - usługi medyczne świadczone przez płockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 488 tysięcy złotych.
- Wynagrodzenia pracowników – lekarzy , pielęgniarek , położnych i pracowników pomocniczych w wysokości 698 tysięcy złotych.
- Świadczenia na rzecz pracowników obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych i inne w wysokości 139 tysięcy złotych.

I. Przychody

Roczny plan przychodów za I półrocze 2018 roku został wykonany w wysokości 732 tysiące złotych a więc nieco powyżej planu . Wykonano komplet usług medycznych na poziomie oczekiwanym przez mieszkańców Gminy i możliwym do sfinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom umożliwiono korzystanie z usług odpłatnych przez pracowników instytucji i zakładów pracy funkcjonujących na terenie Gminy. Zakład świadczy również usługi innym niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej. Przychody wygenerowane ze sprzedaży usług innym pracodawcom , innym ośrodkom , a także wynajem wolnych pomieszczeń w Ośrodku to ponad 11 tysięcy złotych za pół roku.

II. Koszty

Plan kosztów na 2018 rok zakłada wydatki w wysokości 1 431 tysięcy złotych . Koszty poniesione na realizację usług I go półrocza wyniosły ponad 701 tysięcy złotych . Poniesione wydatki pozwoliły wykonać zaplanowane zadanie opieki zdrowotnej świadczone mieszkańcom Gminy . Poszczególne rodzaje kosztów wykonano na poziomie:

- zużycie materiałów i energii 27 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 9 tys. , energia elektryczna i ciepła , woda 7 tys. złotych

- usługi obce – ponad 240 tys. złotych , najważniejsze z nich to usługi medyczne 167 tys. złotych i usługi diagnostyczne 45 tys. zł. Usługi medyczne realizowane są przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów. Usługi laboratoryjne i diagnostyczne realizowane są przede wszystkim przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku i Pracownię radiologiczną „J.T. Radiologia” w Płońsku. Ośrodek nie oszczędza na badaniach diagnostycznych, aby nieść pomoc mieszkańcom Gminy.
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 341 tysięcy złotych, są to koszty zatrudnienia pracowników . Zakład zatrudnia jedenastu pracowników- z tego jednego lekarza (dyrektor) , sześć pielęgniarek, położną i trzech pracowników obsługi. Są to pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Dodatkowo w ramach umów kontraktowych jest zatrudnionych 5 lekarzy. Zakład pracuje średnio 10 godzin dziennie .

Wykonany wynik finansowy za I półrocze 2018 roku – zamknął się zyskiem w wysokości ponad 30 tysiące 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, komputery, aparaty diagnostyczne . W 2012 roku został sfinalizowany zakup aparat kardiolograf - CMS . Z własnych środków finansowych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyposażono w pełne zestawy trzy stanowiska obsługi pacjentów w komputery , drukarki i odpowiednie licencje programowe . Pozwoliło to usprawnić obsługę pacjentów . Łączny wydatek inwestycyjny zamknął się kwotą ponad 25 tysięcy złotych. Zakład Opieki Zdrowotnej zakończył informatyzację obsługi medycznej mieszkańców Gminy Mała Wieś . Pomoc finansowa Gminy pozwoliła odnowić transport medyczny Zakładu . Otrzymana kolejna dotacja na zakup karetki ambulansu w wysokości 40 tysięcy pozwoliła poprawić standard obsługi medycznej mieszkańców Gminy. Po przeprowadzonym przetargu , został zakupiony samochód karetka marki Dacia z dostosowaniem dla potrzeb medycznych mieszkańców Gminy Mała Wieś za kwotę 54 tysiące złotych (14 tysięcy dołożono z własnych środków finansowych). Stałe wyposażenie Zakładu pozwala świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Z własnych środków przeprowadzono remont pomieszczeń przychodni (malowanie, wymiana podłóg w trzech gabinetach, wymiana drzwi z ościeżnicami do dwóch gabinetów) a także zakupiono 33 nowe krzesła na poczekalnię.

Strukturę aktywów bilansowych za I półrocze 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie:
w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2018	Struktura %
A. Aktywa trwałe	86 025,92	38
B. Aktywa obrotowe	138 285,96	62
Aktywa razem	224 311,88	100

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

Strukturę pasywów bilansowych za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Wyszczególnienie pozycji bilansowych	30.06.2018	Struktura %
A. Kapitały własny	202 467,26	90
B. Zobowiązania	21 844,62	10
Razem pasywa	224 311,98	100

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

Zobowiązania na 30 czerwca 2018 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 Dudziak