



Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej

GMINY MAŁA WIEŚ
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Mała Wieś, dn. 31 sierpnia 2021 r.

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 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 184/XXV/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2021 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 2021 r., stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2021 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 GMINY
Mała Wieś**

Zygmunt Wojnarowski

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś
za I półrocze 2021 r.

Plan budżetu na 2021 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 156/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2020 r. na ogólną kwotę:

Dochody.....**29.663.748,00 zł**
Wydatki.....**30.343.759,41 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości **680.011,41 zł**

W trakcie realizacji w I półroczu 2021 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **2.642.102,22 zł**
– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **5.355.452,14 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2021 r. wynosił:

– **Dochody** **32.305.850,22 zł**
– **Wydatki**..... **35.699.211,55 zł**

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił **3.393.361,33 zł**

Gmina na dzień 30 czerwca 2021 r. posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości **3.292.455,33 zł**, w tym:

- 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 **80.725,77 zł**
- zaciągniętego w 2017 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 345.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **170.000,00 zł**
- zaciągniętego w 2018 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 457.970,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **427.969,93 zł**
- zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego w kwocie 779.735,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r. Pozostało do spłaty **764.735,12 zł**
- zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego w kwocie 1.371.635,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. (904.652,04 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (466.983,00 zł). Pozostało do spłaty **1.371.635,04 zł**

- zaciągniętego w 2020 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 482.389,47 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **477.389,47 zł**

Gmina w I półroczu 2021 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dochody zostały wykonane w kwocie 17.153.265,19 zł, co stanowi 53,10 % planu.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 14.422.779,04 zł, co stanowi 40,40 % planu.

Na dzień 30.06.2021 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

DOCHODY GMINY

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie16.137.476,19 zł, tj. 53,18 % planu
 - dochody majątkowe w kwocie..... 1.015.789,00 zł, tj. 51,74 % planu
- z tego:
- dotacje na dofinansowanie inwestycji..... **800.000,00 zł**
 - z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **215.789,00 zł**

I. Dochody własne zrealizowane zostały w 51,26 %, tj. w kwocie 4.540.507,56 zł.

Udział dochodów własnych stanowi 26,47 % dochodów wykonanych w I półroczu 2021 r.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1.629.457,85 zł**, tj. 48,68 % planu, w tym:
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **354,85 zł**, co stanowi 3,55 % planu. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, stąd dokładne określenie jego wysokości jest trudne do zaplanowania.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.629.103,00 zł**, co stanowi 48,82 % 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 52,16 %, tj. kwocie **2.128.452,52 zł**, w tym:
 - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **479.162,90 zł**, tj. w 51,94 %.
 - podatek od nieruchomości wykonano w 50,08 %, tj. w kwocie **773.197,29 zł**
 - podatek leśny wykonano w kwocie **34.014,20 zł**, co stanowi 56,48 % planu.
 - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **52.624,13 zł**, tj. 63,92 %.

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **5.472,91 zł**, co stanowi 91,22 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.
- podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **9.458,00 zł**, tj. 41,12 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć.
- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **78.889,00 zł**, tj. w 69,14 %.
- opłata skarbową została zrealizowana w 80,51 %, tj. w kwocie **16.101,00 zł**.
- rekompensata z tytułu niepobierania od dnia 01.01.2021 r. opłaty targowej, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego w kwocie **15.633,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
- opłata eksploatacyjna została wykonana w 100,00 %, tj. w kwocie **5.376,00 zł**.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **77.056,53 zł**, co stanowi 90,65 % planu. Wyższe wykonanie związane jest z uzyskiwaniem wyższych jak planowano wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych.
- 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 47,48 %, tj. w kwocie **559.015,23 zł**.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **9.945,63 zł**, co stanowi 82,88 % planu.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina zostały zrealizowane w wysokości **7.041,50 zł**, tj. 100,59 % planu. Wyższe wykonanie wynika z wydania w I półroczu 2021 r. nowych decyzji za zajęcie pasa drogowego.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień osiągnięto w kwocie **5.465,20 zł**, co stanowi 91,09 % planu.
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **782.597,19 zł**, co stanowi 54,70 % planu, w tym w szczególności:
 - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowano w kwocie **14.148,43 zł**, tj. 64,44 % planu.
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 48,01 %, tj. w kwocie **36.809,90 zł**
 - wpływy z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego wykonano w 50,64 %, tj. w kwocie **263.309,06 zł**
 - wpływy z usług za c.o. wykonano w 40,84 %, tj. w kwocie **8.317,48 zł**. Niskie wykonanie planu wynika z nieuregulowania w terminie płatności. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

- wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 25,22 %, tj. w kwocie **26.047,10 zł**. Niskie wykonanie wynika z faktu czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostki z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju.
- wpływy z opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi wykonano w 14,34 %, tj. w kwocie **15.690,60 zł**. Niskie wykonanie wynika z faktu czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostki z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju.
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **10.499,33 zł**, tj. w 127,26 %. (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego na plan 8.200,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 10.456,97 zł, oraz z wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu pobytu uczestnika w ośrodku wsparcia ŚDS w Starych Świącicach na plan 50,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 33,06 zł; wpływy za udostępnianie danych meldunkowych wyniosły 9,30 zł.)
- opłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 101,31 %, tj. w kwocie **3.039,39 zł**. Wpływy te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, stąd trudno przewidzieć ich wykonanie.
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi wykonano w 59,05 %, tj. w kwocie **126.356,83 zł**
- z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w **Dziale 758** w kwocie **215.789,00 zł**

Na wydatki niewygasające 2020 roku, zabezpieczona została w budżecie kwota 380.849,00 zł. Zakładany plan wydatków został zrealizowany w wysokości 165.060,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 215.789,00 zł na n/w zadania inwestycyjne:

- o *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś (63.714,00 zł)*
- o *Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym (26.000,00 zł)*
- o *Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Dziennego Domu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 53 w Małej Wsi (68.880,00 zł)*
- o *Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Brodach Dużych (57.195,00 zł)*

Wykonawcy w/w zadań zwrócili się z wnioskami o przedłużenie terminu realizacji zadania powołując się na art. 15r. ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.), tj. okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji zrealizowano w kwocie **59.510,64 zł**
- odsetki wykonano w kwocie **3.074,76 zł**, tj. w 55,90 %.

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **1.697.449,53 zł**, w tym **95.900,56 zł** od towarów i usług. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **28.800,02 zł**.

Na zaległości wystawiano wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze. Uruchomiono procedurę zamknięcia dostaw wody w celu ściągnięcia zaległości. W toku postępowania doszło do spłaty zaległości oraz rozłożenia na raty wymagalnych należności.

W I półroczu 2021 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 **263.109,84 zł**.

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 214.266,91 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 126.950,30 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę 38.452,61 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 48.864,00 zł

II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 6.050.938,00 zł, tj. 55,86 % planu, z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych..... 3.386.800,00 zł
- subwencja wyrównawcza dla gmin..... 2.624.880,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 39.258,00 zł

Udział subwencji ogólnej stanowi 35,28 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań otrzymano w kwocie 6.561.819,63 zł, co stanowi 52,01 % planu

Wpływy z dotacji stanowią 38,25 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

1. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 52,73 %, tj. w kwocie 5.344.254,63 zł, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie **5.335.057,63 zł**, na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.....416.802,52 zł
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... 28.391,97 zł
 - oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).....46.946,14 zł
 - bieżące wydatki w zakresie pomocy społecznej..... 4.842.917,00 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 **620,00 zł**, na:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymano w kwocie **8.577,00 zł**, na:
 - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 49,10 %, tj. w kwocie **1.217.565,00 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie **342.665,00 zł**, na:
 - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 52.613,00 zł
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....88.999,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... 8.070,00 zł
 - zasiłki stałe..... 102.250,00 zł
 - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... 63.233,00 zł
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”22.000,00 zł
- dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień wykonano w kwocie **874.900,00 zł**, w tym na:
 - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego 17 w Małej Wsi* (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) **800.000,00 zł**
 - dofinansowanie realizacji działania pn. *Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś* ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” **38.000,00 zł**
 - dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia pn. *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag* **23.650,00 zł**
 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego własnych zadań bieżących gminy z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla jednostki:
 - OSP Brody Duże.....**1.000,00 zł**
 - OSP Stare Gałki **2.250,00 zł**
 - OSP Mała Wieś.....**1.000,00 zł**
 - OSP Podgórze.....**3.500,00 zł**
 - OSP Zakrzewo Kościelne..... **3.500,00 zł**
 - dofinansowanie, z budżetu Powiatu Płockiego, organizacji *Sportowo-rekreacyjnego pikniku rodzinnego – Podgórze 2021* **2.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych dochodów w:

- **Dział 600** w kwocie **628.022,09 zł** - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa dróg gminnych o numerach 290809W i 290811W*, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- **Dział 600** w kwocie **50.000,00 zł** - dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare*, z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
- **Dział 754** w kwocie **80.000,00 zł** - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2021”, zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą* z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Mała Wieś
- **Dział 754** w kwocie **25.000,00 zł** - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2021”, *Remontu Strażnicy OSP w Starych Galkach*
- **Dział 900** w kwocie **186.307,60 zł** na dofinansowanie projektu pn. *Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 r.
- **Dział 900** w kwocie **40.000,00 zł** na dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” n/w działań:
 - *Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Borzeń*
 - *Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Liwin*
 - *Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Perki*
 - *Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Stare Galki*
- **Dział 926** w kwocie **4.000,00 zł** na organizację *XXVI Jesiennych Biegów Przelajowych z okazji Dnia Niepodległości – Podgórze 2021*

Dofinansowania powyższe wpłyną w II półroczu br., po realizacji zadań i rozliczeniu wydatków.

- **Dział 700** w kwocie **3.000,00 zł** z tytułu sprzedaży majątku – nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym sklepie w Głowczynie. Zaplanowana sprzedaż została zawieszona po konsultacji z rzeczoznawcą majątkowym – budynek nie przedstawia żadnej wartości, wpisany do rejestru zabytków wymaga ekspertyz technicznych i zgody konserwatora zabytków na rozbiórkę.
- **Dział 801** w kwocie **70.000,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin. Noty obciążeniowe z powyższego tytułu wystawiono w czerwcu br. z terminem płatności na lipiec 2021 r.
- **Dział 852** w kwocie **8.083,00 zł** - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, usługi wsparcia na rzecz ochrony Seniorów, w ramach programu „Wspieraj seniora” - brak zainteresowania ze strony mieszkańców.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 40,40 %, tj. w kwocie **14.422.779,04 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **14.404.392,66 zł**, tj. 48,69 % zaplanowanych środków, z tego na:
 - zadania zlecone wydatkowano 5.271.879,19 zł,
 - zadania własne wydatkowano 9.132.513,47 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 46.725,96 zł).
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **18.386,38 zł**, tj. 0,30 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.795,44 zł).

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **6.113.681,52 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 63.265,92 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **18.386,38 zł**, co stanowi 0,30 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.795,44 zł), na:

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.114.000,00 zł, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

1. Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyn

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 64.000,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

2. Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 2.000.000,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała w 2020 r. dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przedmiotowego zadania powstanie dokumentacja projektowa oraz zostaną wykonane roboty budowlane polegające na budowie stacji wraz z zespołem studni głębinowych, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego.

W sierpniu 2021 r. sporządzono opracowanie pn. „Analiza warunków hydrogeologicznych na terenie Gminy Mała Wieś w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie nowej stacji uzdatniania wody”.

3. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach*

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

W lipcu 2021 r. wykonano badania geofizyczne celem lokalizacji miejsca pod budowę nowej studni głębinowej na SUW Przykory na kwotę 13.530,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.866.975,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 39.800,00 zł), zostały wydatkowane w kwocie **4.920,00 zł**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 12.000,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Mała Wieś 12.000,00 zł) na:

1. *Zakup wiaty przystankowej*

Zakup przesunięty do realizacji na II półrocze 2021 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.854.975,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 27.800,00 zł), wydatkowano w kwocie **4.920,00 zł**, na:

1. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

Na realizację zadania przeznacza się dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł, otrzymane w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W sierpniu 2021 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

2. *Przebudowa dróg gminnych o numerach 290809W i 290811W*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 897.175,00 zł, nie zostały wydatkowane.

Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

Gmina Mała Wieś na realizację zadania pozyskała w 2021 r. dofinansowanie w wysokości 628.022,09 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W sierpniu 2021 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **4.920,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Gmina Mała Wieś na realizację zadania pozyskała w 2021 r. dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W sierpniu 2021 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

4. *Przebudowa drogi gminnej w Starych Święciach*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.800,00 zł, nie zostały wydatkowane. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2021 r. – Sołectwo Nowe Święcice i Sołectwo Stare Święcie.

5. *Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin*

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskane zostaną stosowne uzgodnienia i pozwolenia.

6. *Przebudowa drogi gminnej w m. Brody Duże*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, nie zostały wydatkowane.

Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskane zostaną stosowne uzgodnienia i pozwolenia.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **670,94 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*, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urząd gminy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na *Przebudowę budynku Urzędu Gminy Mała Wieś* nie zostały wydatkowane.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń z terminem realizacji do dn. 31.12.2021 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 342.195,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

1. Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Mała Wieś

Zaplanowano środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu dla jednostki OSP Mała Wieś na dofinansowanie w/w zakupu inwestycyjnego w kwocie **155.000,00 zł** (środki własne 75.000,00 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 80.000,00 zł).

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

W sierpniu 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi ogłosiła przetarg na realizację przedmiotowego zakupu. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: wrzesień 2021 r.

2. Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Brodach Dużych

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 57.195,00 zł.

Zawarto umowę na wykonanie instalacji gazowej i posadowienie zbiornika na gaz płynny. Zakończenie zadania nastąpi do dn. 30.09.2021 r.

3. Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 130.000,00 zł.

W sierpniu 2021 r. otrzymano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano wymagane przepisami prawa uzgodnienia i pozwolenia. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości 922.000,00 zł, nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 122.000,00 zł, na:

1. Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

3. Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Podgórzu

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł. Zakupu dokonano w m-cu sierpniu br.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w wysokości 800.000,00 zł na:

- 1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi*

Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 800.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W II półroczu 2021 r. zostaną przeprowadzone postępowania związane z wyborem wykonawców odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł, na:

- 1. Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi*

nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półroczu 2021 r. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskane zostaną wymagane przepisami prawa uzgodnienia i pozwolenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.880,00 zł, na:

- 1. Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Dziennego Domu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 53 w Małej Wsi*

nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na wykonanie instalacji gazowej i posadowienie zbiornika na gaz płynny. Zakończenie zadania nastąpi do dn. 30.09.2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w wysokości 500.494,66 zł, nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 150.000,00 zł, na:

- 1. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi*
Zadanie przesunięte do realizacji na II półroczu 2021 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 80.000,00 zł, na:

1. *Zakup kosiarki z wysięgnikiem do utrzymania zieleni na terenie Gminy Mała Wieś*
Odstępuje się od w/w zakupu w 2021 r. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 270.494,66 zł, na:

1. *Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*
Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.
W lipcu 2020 r. Gmina Mała Wieś podpisała umowę partnerską nr 5/VII/2020 na rzecz realizacji w/w projektu w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 r i pozyskała dofinansowanie w wysokości 186.307,60 zł.
W II półroczu 2021 r. zostaną przeprowadzone postępowania w sprawie wyboru wykonawców odpowiedzialnych za realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki w wysokości 123.465,92 zł, (w tym w ramach funduszu sołectkiego 23.465,92 zł) zostały wydatkowane w kwocie 12.795,44 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 12.795,44 zł) na:

1. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*
Wykonano tynki wewnętrzne. W sierpniu 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru na realizację prac polegających na wykonaniu podbitki dachowej od wewnątrz budynku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł, na:

1. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*
Nie zostały wydatkowane. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

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

Wydatki bieżące wykonane w kwocie	14.404.392,66 zł
zostały przeznaczone na realizację:	
• zadań własnych w kwocie.....	9.132.495,47 zł
• zadań zleconych w kwocie.....	5.271.897,19 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,98 %, tj. w kwocie **426.576,05 zł** (w tym zadania zlecone wyniosły 416.802,52 zł) na:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 9.773,53 zł
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 416.802,52 zł
Złożono 354 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 8.172,59 zł.

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

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 37,37 %, tj. w kwocie **188.721,56 zł**, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym konserwatorów i inkasentów)91.529,90 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.325,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń939,01 zł
- wydatki związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn i Przykory 92.212,36 zł
(w szczególności: zakup energii 76.076,96 zł, zakup materiałów 11.769,59 zł)
- pozostałe wydatki bieżące (delegacje służbowe, badania profilaktyczne pracowników).....1.714,90 zł

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego wydatkowano w 26,56 %, tj. w kwocie **2.990,10 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

Od dnia 01.01.2021 r. Gmina nie pobiera opłaty targowej, co przekłada się na wysokość wynagrodzenia inkasenta i przyczyniło się do niskiego wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w wysokości 529.617,36 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego 214.918,31 zł) zrealizowano w 33,12 %, tj. w kwocie **175.415,50 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (odsnieżanie dróg, usługi remontowe, zakup pospółki, profilowanie dróg).

Zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 28,69 % planu, tj. kwotę **29.741,98 zł**. Planowane remonty mieszkań komunalnych zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r., co wpłynęło na niskie wykonanie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 21,00 %, tj. w kwocie **4.200,00 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.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **1.636.031,46 zł** (w tym w ramach zadań zleconych 33.571,97 zł), tj. 55,89 % planu, z tego na:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie 59.334,00 zł. Wydatkowano 47,85 % planu, tj. kwotę **28.391,97 zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady gmin

Na funkcjonowanie i działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę **32.198,46 zł**, tj. 42,65 % planu, w tym na:

- diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy27.380,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy4.818,46 zł

Rozdział 75023 Urzędy gminy

Na funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej wydatkowano kwotę **1.471.982,34 zł**, tj. 56,59 %, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 884.699,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 167.053,94 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 582,85 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat 19.457,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 29.288,29 zł
- składki na PFRON.....27.460,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.322,44 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji 329.718,70 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: energię (16.386,76 zł), zakup ekogroszku (23.041,77 zł), zakup innych materiałów i wyposażenia (47.794,34 zł), ubezpieczenie (24.141,00 zł), opłaty pocztowe, telefoniczne (44.079,66 zł), obsługa informatyczna i prawna (30.660,00 zł), szkolenia, ryczałty i delegacje (11.893,20 zł).

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego dla potrzeb realizacji *Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska*. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem Referendum Gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś przed upływem kadencji wydatkowano kwotę **359,24 zł**, co stanowi 1,20 % planu. Referendum odbyło się w dniu 11 lipca br., stąd niskie wykonanie w I półroczu br.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w ramach zadań zleconych, zostały zrealizowane w kwocie **5.180,00 zł**, tj. 60,39 % planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydatkowano 10,41 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **1.353,00 zł**. Realizacja wydatków w ramach promocji gminy planowana jest na II półrocze br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano **96.566,45 zł**, tj. 69,25 % planu, w tym na:

- diety dla sołtysów14.400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń277,82 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych 55.374,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące 26.514,27 zł
(w szczególności: fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pracowników robót publicznych 5.909,14 zł, składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP 2.479,11 zł; składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego 9.051,48 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 1.250,00 zł. (otrzymano w I półroczu br. 620,00 zł) nie wydatkowano. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. , po otrzymaniu 100,00 % dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek OSP zaplanowaną kwotę 259.477,57 zł wydatkowano w 37,81 %, tj. w wysokości **98.098,76 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 30.128,19 zł) na utrzymanie i działalność bieżącą 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. zakup paliwa do samochodów i motopomp, badania techniczne samochodów, ubezpieczenie, naprawy sprzętu pożarniczego, badania lekarskie członków OSP z terenu gminy.

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 na:

1. *Zakup umundurowania dla OSP Dzierżanowo (sołectwo Dzierżanowo) w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu*
2. *Doposażenie jednostki OSP Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś) w kwocie 11.316,00 zł, tj. 93,63% planu*

3. *Remont ogrodzenia strażnicy OSP Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś) w kwocie 8.039,01 zł, tj. 89,32% planu*
Przedsięwzięcie realizowane na mieniu gminnym.
4. *Remont Remizy OSP w Podgórzu (sołectwo Podgórze) w kwocie 603,18 zł, tj. 5,90 % planu*
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
5. *Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Podgórzu (sołectwo Podgórze) w kwocie 170,00 zł, tj. 2,13% planu*

Pozostałe przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r., co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków w danym okresie sprawozdawczym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowane wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 80.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **10.042,83 zł**, tj. 12,55 %.

Niskie wykonanie wynika z utrzymujących się niskich stóp procentowych oraz zabezpieczonych w planie środków na koszty obsługi kredytów planowanych do zaciągnięcia w II półroczu br.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana na 2021 r. rezerwa ogólna w wysokości **33.000,00 zł** i celowa w kwocie **92.000,00 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 9.803.399,54 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł).

- z budżetu Gminy 4.074.909,40 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł)
- subwencja oświatowa 5.503.553,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 177.991,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 46.946,14 zł

W I półroczu 2021 r. wydatkowano 47,38 % planu, tj. kwotę..... **4.645.010,50 zł**
w tym:

- z subwencji oświatowej 3.386.800,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego..... 74.167,00 zł
- z budżetu Gminy 1.184.043,50 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 6.301.314,90 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł).

Wydatkowano 49,64 % planu, tj. kwotę	3.128.234,57 zł
z czego sfinansowano:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.438.157,28 zł
– wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	99,46 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli	82.340,73 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	119.443,99 zł
– dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie.....	341.690,22 zł
– wydatki rzeczowe	146.502,89 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, energii, zakup wyposażenia, opłaty za wodę i ścieki, ubezpieczenie, wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefoniczne i pocztowe, abonament za monitorowanie, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy okresowe, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, itp.	

Zaplanowane przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostanie w II półroczu 2021 r.

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 663.005,51 zł

Wydatkowano 42,59 % planu, tj. kwotę.....	282.394,19 zł
w tym:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	120.981,90 zł
– wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	6,54 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli	4.011,51 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	6.704,08 zł
– dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	134.250,60 zł
– refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin	2.327,30 zł
– wydatki rzeczowe	14.112,26 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Na utrzymanie działalności Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin przeznaczono kwotę 1.347.881,70 zł, w tym:

- środki własne	1.080.610,70 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.....	177.991,00 zł
- środki na wyżywienie	89.280,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 46,55 %, tj. w kwocie.....	627.464,79 zł
w tym:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	518.846,80 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli	12.530,00 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 27.525,23 zł
- artykuły spożywcze 27.706,22 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki **40.856,54 zł**
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza itp.

Zaplanowaną dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano w 41,67 %, tj. w kwocie 74.167,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zaplanowane wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin dotyczące I półrocza br., poniesiono w lipcu 2021 r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na refundację kosztów wychowania przedszkolnego punktom przedszkolnym prowadzonym w innych gminach przeznaczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie wpłynęło żadne obciążenie z powyższego tytułu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi zostały przeznaczone środki w kwocie 639.121,28 zł
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **231.772,65 zł**
co stanowi 36,26 % i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 104.357,96 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.127,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) 151,06 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe **124.135,98 zł**
zostały poniesione w szczególności na: wynajem autobusów – Przewozy Autokarowe A. Budek zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy, zakup usług remontowych.

Na niskie wykonanie wpłynął fakt czasowego ograniczenia działalności placówek oświatowych z powodu epidemii COVID-19.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przeznaczono kwotę 30.784,00 zł
Wydatkowano 3,60 % planu, tj. kwotę **1.108,33 zł**

W terminie do 31 marca wpłynął 1 wniosek. Nauczycielowi przyznano dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa- edukacja obronna.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano kwotę 175.424,70 zł Wydatkowano 20,44 % planu, tj. kwotę **35.849,42 zł** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17.057,32 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 872,03 zł
- wydatki rzeczowe 2.608,67 zł
- artykuły żywnościowe 15.311,40 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności za obiady)

Niskie wykonanie wynika z faktu czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostki z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

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

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie zaplanowano 492.593,54 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 51,08 %, tj. w kwocie **251.613,36 zł**
w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 132.194,14 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 107.168,65 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 5.459,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 6.790,77 zł

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

Na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie otrzymano dotację celową w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 46.946,14 zł.
Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 101.327,77 zł
Wydatkowano 85,44 %, tj. **86.573,19 zł**
w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 83.327,77 zł
- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 1.883,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP 1.362,42 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 zł zrealizowano w 21,62 %, tj. w kwocie **18.377,30 zł**, w tym na:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 3.500,00 zł na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych nie zostały wydatkowane. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 22,55 % planu, tj. kwotę **18.377,30 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora 12.474,94 zł
- wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych..... 1.900,00 zł
- dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie..... 360,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.444,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 237,00 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 581,35 zł
- wydatki pozostałe..... 380,00 zł

Na niskie wykonanie planu wpłynęła epidemia koronawirusa, która przyczyniła się m.in. do czasowego zawieszenia działalności placówek oświatowych. Powyższe uniemożliwiło realizację zadań przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbędą się w II półroczu 2021 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 2.128.575,51 zł, zostały zrealizowane w wysokości **973.575,68 zł**, co stanowi 45,74 % planu.

Wydatkowano ze środków:

- własnych w kwocie 453.993,49 zł
- dotacji na zadania własne 196.525,74 zł
- dotacji na zadania zlecone 323.056,45 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie **52.888,69 zł**, tj. 29,38 % planu. Niższe wykonanie wynika stąd, że osoba z wydaną decyzją za odpłatność w domu pomocy zmarła w I półroczu br., oraz jedna osoba zrezygnowała z pobytu w domu. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, finansowaną w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę **322.875,29 zł**, tj. 49,20 % planu, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi 237.464,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12.300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.266,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 649,13 zł
- zakup środków żywności 2.826,19 zł
- zakup usługi gastronomicznej 14.418,00 zł
- dowóz uczestników do w/w placówki z terenu g. Bulkowa 20.074,12 zł
- zakup paliwa i innych materiałów do samochodu 6.750,33 zł
- wywóz odpadów komunalnych 1.020,00 zł
- zakup energii, wody..... 2.343,87 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe)..... 5.070,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 9.692,79 zł
(m.in. materiały na warsztaty terapii dla uczestników ŚDS (293,07 zł), środki chemiczne (261,60 zł), art. biurowe (594,02 zł), usługi informatyczne (2.946,60 zł), usługi pocztowe (315,10 zł), przeglądy (1.414,50 zł), opłaty za telefon (369,66 zł), szkolenia (500,00 zł).

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 17.000,00 zł wydatkowano kwotę **8.053,52 zł**, tj. 47,37 % (w tym dotacja na zadania własne w kwocie 8.053,52 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 **44.078,54 zł**, tj. 51,86 % planowanych środków (dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 4.889,54 zł, środki własne 39.189,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 33,02 %, tj. w kwocie **2.713,56 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 **181,16 zł**, co stanowi 83,10 % zaplanowanych środków,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych.....**2.532,40 zł**, tj. 31,66 % planu.

Niskie wykonanie wiąże się z mniejszą ilością złożonych wniosków na dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2021 r. oraz niespełnieniem warunków udzielenia pomocy ze względu na przekroczony dochód przez wnioskodawcę.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę **102.209,30 zł**, tj. 54,08 % planu (w tym z dotacji na zadania własne 102.209,30 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **264.910,94 zł**, tj. 46,73 % planu (w tym dotacja na zadania własne 63.232,95 zł; środki własne 201.677,99 zł), na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 248.752,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe2.100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych5.002,18 zł
- podatek od nieruchomości 303,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki 8.613,69 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców gminy planowane środki własne w kwocie **39.000,00 zł** nie zostały wydatkowane z powodu braku osób zainteresowanych ww. usługami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **37.191,67 zł**, tj. 43,71 % planu, na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program finansowany był z dotacji w kwocie 18.140,43 zł i środków gminy w kwocie 19.051,24 zł. Niższe wykonanie spowodowane było zamknięciem placówek oświatowych, w związku z ogłoszoną pandemią Covid-19.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **138.654,17 zł**, tj. 45,90 % planu, na:

- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, które są zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych 5.119,20 zł, tj. 46,54 % 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, dowóz do Senior +/ 25.534,97 zł,
tj. 38,11 % planu,

Niższe wykonanie spowodowane było zamknięciem placówek Senior +, placówek służby zdrowia, w związku z ogłoszoną pandemią Covid-19. Nie zrealizowano też programu Wspieraj Seniora, z powodu braku zainteresowanych osób, co również wpłynęło na niższe wykonanie w tym rozdziale.

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 108.000,00 zł,
tj. 50,00 % planu.

Dotację otrzymał Polski Czerwony Krzyż na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Małej Wsi przy ulicy Warszawskiej i Płońskiej.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 145/X/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 listopada 2020 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 2021 rok, Gmina ogłosiła dwa otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, tj. na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 i Dziennego Domu „Senior+” w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53.

Po rozstrzygnięciu konkursu zostały podpisane dwie Umowy (Nr 1/2021 z dn. 31.12.2020 r. i Nr 2/2021 z dn. 31.12.2020 r.) na realizację powyższych zadań ze Stowarzyszeniem Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano 62,38 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **61.241,91 zł**, na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie, na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 5.566,00 zł. Wydatkowano 50,00 % planu, tj. kwotę **2.783,02 zł**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane wydatki w wysokości 92.613,00 zł, zrealizowano w 63,12 %, tj. w kwocie **58.458,89 zł** na:

- stypendia socjalne dla uczniów w roku 2021 przeznaczono kwotę 72.613,00 zł
(w tym: dotacja 52.613,00 zł, środki własne 20.000,00 zł).

Wydatkowano 80,51 %, tj. kwotę **58.458,89 zł**
(w tym z dotacji 52.613,00 zł)

Z pomocy stypendialnej w 2021 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 59 uczniów. Stypendia wypłacono w formie pokrycia części kosztów edukacyjnych ucznia (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 ponadpodstawowych w związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a także w formie świadczenia pieniężnego na cele edukacyjne. Zgodnie z art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach pokrycia kosztów lub pomocy rzeczowej nie jest możliwe. Z powodu występującej na terenie kraju epidemii COVID-19 ograniczone było zrealizowanie stypendium w formie pokrycia kosztów edukacyjnych. Forma ta wymaga zaciągnięcia kosztów albo głównie dokonania zakupów edukacyjnych, co przy ograniczeniach epidemicznych,

ograniczeniach funkcjonowania sklepów, a zwłaszcza częściowego zawieszenia tradycyjnej formy nauczania w szkołach jest bardzo utrudnione i powodowałoby niemożliwość uzyskania dowodów zakupów.

- nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych, zaplanowano kwotę **20 000,00 zł**.

Wyplata nagród nastąpi w II półroczu 2021 r. Nagrody Wójta Gminy przyznane zostaną na podstawie Uchwały Nr 66/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mała Wieś oraz Uchwały Nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 9.039.028,96 zł, zostały zrealizowane w wysokości **4.546.668,04 zł**, tj. 50,30 % planu, w tym:

- ze środków własnych w kwocie 48.219,79 zł
- z dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.498.448,25 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań zleconych związanych z *Rządowym Programem Rodzina 500 plus* przeznaczono kwotę 5.758.000,00 zł, z czego wydatkowano**2.961.825,17 zł**, co stanowi 51,44 %, na:

- świadczenia wychowawcze 2.937.696,75 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 22.965,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,70 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 2.969.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę..... **1.527.628,52 zł**, co stanowi 51,45 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie) 1.388.829,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych..... 94.459,95 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 41.257,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1.162,70 zł
- wydatki rzeczowe 1.918,80 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” realizowanego w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę **32,00 zł**, tj. 43,24 % planu (wydatki rzeczowe), zgodnie z ilością złożonych wniosków.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano **48.219,79 zł**, tj. 15,92 % planu.

Zrealizowane wydatki poniesiono ze środków własnych na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń28.733,54 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,70 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka)..... 18.323,55 zł

W ramach zadań zleconych nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 210.000,00 zł na realizację Programu *Dobry Start*. Obsługę programu z dn. 01.07.2021 r. przejął ZUS, co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale. Urealnienie planu nastąpiło w II półroczu br.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 9.000,00 zł, wydatkowano kwotę **8.962,56 zł**, tj. 99,58 % (w tym w ramach zadań zleconych 8.962,56 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 2.818.492,28 zł, zrealizowano w 45,39 %, tj. w kwocie **1.279.226,88 zł** na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości 366.012,89 zł zrealizowano w 48,64 %, tj. w kwocie **178.028,49 zł**, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 83.806,71 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń108,89 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.906,74 zł
- wydatki pozostałe 91.206,15 zł
(tj. zakup energii 49.903,51 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.429.394,31 zł wydatkowano w kwocie **631.063,96 zł**, tj. 44,15 % na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (562.460,05 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (50.428,62 zł), odpis na ZFŚS (3.778,76 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (27,31 zł), pozostałe wydatki rzeczowe, tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat, szkolenia pracowników (14.369,22 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach Gminy Mała Wieś zaplanowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł zrealizowano w 39,10 %, tj. w kwocie **15.641,27 zł**. Niskie wykonanie wynika z faktu, że część prac wykonywana była przez pracowników robót publicznych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano **38.000,00 zł**, tj. 100,00 % planowanych środków na działanie pn. *Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś*, zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2429/2020 z dnia 08.07.2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano 36,64 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **169.309,20 zł** na energię elektryczną (75.174,67 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (94.134,53 zł).

Zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego:

- *Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Borzeń*
- *Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Liwin*
- *Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Perki*
- *Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Stare Galki*

współfinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r., co wpłynęło na niskie wykonanie.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na opłaty za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę **22.637,00 zł**, tj. 34,83 % zaplanowanych środków.

Wydatki dotyczące II kwartału 2021 r. poniesiono w sierpniu br., co wpłynęło na niskie wykonanie.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w 37,12 %, tj. w kwocie **37.115,90 zł**

Wydatkowano 31.269,80 zł (dofinansowanie 23.650,00 zł, środki własne 7.619,80 zł) na usługi związane z działaniami w zakresie *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.*

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś. Wydatki z tego tytułu poniesione zostaną w II półroczu br., co wpłynęło na niskie wykonanie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 317.985,08 zł poniesiono w kwocie **187.431,06 zł**, tj. 58,94 % na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi 100.878,73 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 162,86 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.488,09 zł
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami..... 41.021,66 zł
- wydatki pozostałe 41.879,72 zł
(m.in. badania profilaktyczne i szkolenia pracowników, zakup materiałów i usług na potrzeby gospodarki komunalnej).

W ramach powyższej kwoty, na wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska wydatkowano 2.669,10 zł. Pozostałe działania planuje się na II półroczu 2021 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki zrealizowano w 49,75 %, tj. w kwocie **246.751,01 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.597,77 zł) i poniesione zostały na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano 52,06 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **246.668,01 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 16.597,77 zł), na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi 222.500,00 zł (Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3)
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 24.168,01 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę 16.597,77 zł, na:

1. Zakup kosiarki spalinowej do świetlicy w Dzierzanowie (sołectwo Dzierzanowo) w kwocie **1.597,77 zł**, tj. 99,23% planu
 2. Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie (sołectwo Lasocin) w kwocie **15.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu
- Świetlica stanowi mienie gminne.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć zaplanowana jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 22.137,16 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.137,16 zł) wydatkowano w kwocie 83,00 zł.

Zaplanowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r.

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

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Zaplanowana kwota **5.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Małej Wsi. Zabytkowy park, który został założony w XIX wieku, znajduje się na działce będącej własnością gminy, wydatkowana zostanie w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.500,00 zł, wykonano w 61,42 %, tj. w kwocie **61.723,10 zł** na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu **50.000,00 zł**, tj. 66,67 % planu

Dotacje celowe otrzymały:

- Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu 10.000,00 zł
- Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś 20.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic 6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA” 3.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy GROT w Małej Wsi..... 11.000,00 zł

- pozostałe wydatki na kwotę..... **11.723,10 zł** dotyczą w szczególności bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych.

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Zygmunt Wojnarowski

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	448 087,75	428 508,05	95,63%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 907,00	11 627,08	37,62%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,45	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	417 180,75	416 802,52	99,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 500,00	265 595,34	50,83%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	520 000,00	263 309,06	50,64%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 286,28	91,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 590,00	47 804,21	55,21%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 956,00	14 148,43	64,44%
	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	43 767,00	25 228,82	57,64%
	Wpływy z usług	20 367,00	8 317,48	40,84%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	109,48	21,90%
750	Administracja publiczna	69 911,00	36 932,27	52,83%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	2 000,00	-46,00	-2,30%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 911,00	36 968,97	54,44%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	620,00	49,60%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	1 250,00	620,00	49,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 250,00	11 250,00	31,03%
	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%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 250,00	11 250,00	31,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 245 337,00	3 195 065,52	51,16%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 337 087,00	1 629 103,00	48,82%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	354,85	3,55%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 543 996,00	773 197,29	50,08%
	Wpływy z podatku rolnego	922 588,00	479 162,90	51,94%
	Wpływy z podatku leśnego	60 224,00	34 014,20	56,48%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 333,00	52 624,13	63,92%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 472,91	91,22%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	9 458,00	41,12%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 101,00	80,51%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 376,00	5 376,00	100,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	77 056,53	90,65%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 041,50	100,59%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 100,00	78 889,00	69,14%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 363,80	112,13%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 217,41	82,17%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 633,00	15 633,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	10 833 833,00	6 051 171,21	55,85%
	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%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	228,54	11,43%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,67	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 831 833,00	6 050 938,00	55,86%
801	Oświata i wychowanie	507 612,14	177 682,84	35,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	2 667,00	19,05%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 675,00	39 070,70	19,67%
	Wpływy z usług	70 000,00	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	46 946,14	46 946,14	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 991,00	88 999,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	1 076 707,54	598 727,60	55,61%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 498,00	338 355,00	51,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 790,00	201 053,00	56,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	33,06	66,12%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 083,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 286,54	59 286,54	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 613,00	52 613,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 613,00	52 613,00	100,00%
855	Rodzina	8 954 274,00	4 515 018,97	50,42%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 188 074,00	1 542 062,00	48,37%
	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	5 758 000,00	2 962 500,00	51,45%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	10 456,97	127,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 542,00	754 263,08	50,23%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 392,00	559 015,23	47,48%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 101,40	70,05%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 039,39	101,31%
	Wpływy z usług	214 000,00	126 356,83	59,05%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 728,22	86,41%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	372,01	74,40%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 650,00	23 650,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	38 000,00	48,72%
926	Kultura fizyczna	6 224,10	2 224,10	35,73%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	33,33%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	224,10	224,10	100,00%
	bieżące	30 342 731,53	16 137 476,19	53,18%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
majątkowe				
600	Transport i łączność	678 022,09	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%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	628 022,09	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	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%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	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%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 015 789,00	1 015 789,00	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%

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	215 789,00	215 789,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 307,60	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	186 307,60	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 307,60	0,00	0,00%
	majątkowe	1 963 118,69	1 015 789,00	51,74%
	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	186 307,60	0,00	0,00%
	Ogółem:	32 305 850,22	17 153 265,19	53,10%
	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	186 307,60	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
 Mała Wieś

 Zygmunt Wojnarowski

75412	Ochotnicze straż pożarne	601 672,57	98 098,76	16,30%	259 477,57	98 098,76	37,81%	98 098,76	0,00	98 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 195,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	10 042,83	12,55%	80 000,00	10 042,83	12,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	10 042,83	12,55%	80 000,00	10 042,83	12,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,00%	125 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00%	125 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 725 399,54	4 645 010,50	43,31%	9 803 399,54	4 645 010,50	47,38%	3 929 137,02	3 306 675,91	622 461,11	611 380,38	104 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 423 314,90	3 128 234,57	48,70%	6 301 314,90	3 128 234,57	49,64%	2 704 203,62	2 438 256,74	265 946,88	341 690,22	82 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 005,51	282 394,19	42,59%	663 005,51	282 394,19	42,59%	144 132,08	120 988,44	23 143,64	134 250,60	4 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 347 881,70	627 464,79	46,55%	1 347 881,70	627 464,79	46,55%	614 934,79	518 846,80	96 087,99	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	639 121,28	231 772,65	36,26%	639 121,28	231 772,65	36,26%	231 621,59	104 357,96	127 263,63	0,00	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 784,00	1 108,33	3,60%	30 784,00	1 108,33	3,60%	1 108,33	0,00	1 108,33	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 424,70	35 849,42	20,44%	175 424,70	35 849,42	20,44%	35 849,42	17 057,32	18 792,10	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	492 593,54	251 613,36	51,08%	492 593,54	251 613,36	51,08%	113 959,42	107 168,65	6 790,77	132 194,14	5 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 946,14	0,00	0,00%	46 946,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	901 327,77	86 573,19	9,61%	101 327,77	86 573,19	85,44%	83 327,77	0,00	83 327,77	3 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	18 377,30	16,71%	85 000,00	18 377,30	21,62%	18 140,30	17 178,95	961,35	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 500,00	18 377,30	22,55%	81 500,00	18 377,30	22,55%	18 140,30	17 178,95	961,35	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 197 455,51	973 575,68	44,30%	2 128 575,51	973 575,68	45,74%	673 614,28	500 616,33	172 997,95	108 000,00	191 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	52 888,69	29,38%	180 000,00	52 888,69	29,38%	52 888,69	0,00	52 888,69	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
85203	Ośrodki wsparcia	656 280,00	322 875,29	49,20%	656 280,00	322 875,29	49,20%	322 226,16	249 764,26	72 461,90	0,00	649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	8 053,52	47,37%	17 000,00	8 053,52	47,37%	8 053,52	0,00	8 053,52	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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	44 078,54	51,86%	85 000,00	44 078,54	51,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 218,00	2 713,56	33,02%	8 218,00	2 713,56	33,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	189 000,00	102 209,30	54,08%	189 000,00	102 209,30	54,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	102 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	566 904,51	264 910,94	46,73%	566 904,51	264 910,94	46,73%	264 910,94	250 852,07	14 058,87	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	0,00%	39 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 090,00	37 191,67	43,71%	85 090,00	37 191,67	43,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	370 963,00	138 654,17	37,38%	302 083,00	138 654,17	45,90%	25 534,97	0,00	25 534,97	108 000,00	5 119,20	0,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 179,00	61 241,91	62,38%	98 179,00	61 241,91	62,38%	0,00	0,00	0,00	2 783,02	58 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 566,00	2 783,02	50,00%	5 566,00	2 783,02	50,00%	0,00	0,00	0,00	2 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 613,00	58 458,89	63,12%	92 613,00	58 458,89	63,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	58 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	9 039 028,96	4 546 668,04	50,30%	9 039 028,96	4 546 668,04	50,30%	220 141,46	187 416,45	32 725,01	0,00	4 326 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	5 758 000,00	2 961 825,17	51,44%	5 758 000,00	2 961 825,17	51,44%	24 128,42	22 965,72	1 162,70	0,00	2 937 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 000,00	1 527 628,52	51,45%	2 969 000,00	1 527 628,52	51,45%	138 798,69	135 717,19	3 081,50	0,00	1 388 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	74,00	32,00	43,24%	74,00	32,00	43,24%	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	302 954,96	48 219,79	15,92%	302 954,96	48 219,79	15,92%	48 219,79	28 733,54	19 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	8 962,56	99,58%	9 000,00	8 962,56	99,58%	8 962,56	0,00	8 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 986,94	1 279 226,88	38,54%	2 818 492,28	1 279 226,88	45,39%	1 278 927,82	235 114,06	1 043 813,76	0,00	299,06	0,00	0,00	0,00	500 494,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 012,89	178 028,49	34,50%	366 012,89	178 028,49	48,64%	177 919,60	83 806,71	94 112,89	0,00	108,89	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 429 394,31	631 063,96	44,15%	1 429 394,31	631 063,96	44,15%	631 036,65	50 428,62	580 608,03	0,00	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	15 641,27	13,03%	40 000,00	15 641,27	39,10%	15 641,27	0,00	15 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 100,00	169 309,20	36,64%	462 100,00	169 309,20	36,64%	169 309,20	0,00	169 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	65 000,00	22 637,00	34,83%	65 000,00	22 637,00	34,83%	22 637,00	0,00	22 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	370 494,66	37 115,90	10,02%	100 000,00	37 115,90	37,12%	37 115,90	0,00	37 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 494,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	
90005	Pozostała działalność	317 985,08	187 431,06	58,94%	317 985,08	187 431,06	58,94%	187 268,20	100 878,73	86 389,47	0,00	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 414,76	259 546,45	41,90%	495 948,84	246 751,01	49,75%	24 251,01	0,00	24 251,01	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 465,92	12 795,44	10,36%	12 795,44	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 277,60	259 463,45	43,44%	473 811,68	246 668,01	52,06%	24 168,01	0,00	24 168,01	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 465,92	12 795,44	10,36%	12 795,44	0,00	
92195	Pozostała działalność	22 137,16	83,00	0,37%	22 137,16	83,00	0,37%	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	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	
92502	Parki krajobrazowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	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	
926	Kultura fizyczna	150 500,00	61 723,10	41,01%	100 500,00	61 723,10	61,42%	11 723,10	0,00	11 723,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	68 000,00	9 723,08	14,30%	18 000,00	9 723,08	54,02%	9 723,08	0,00	9 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 500,00	52 000,02	63,03%	82 500,00	52 000,02	63,03%	2 000,02	0,00	2 000,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:		35 699 211,55	14 422 779,04	40,40%	29 585 530,03	14 404 392,66	48,69%	8 660 860,54	5 520 219,83	3 140 640,71	1 006 193,99	4 727 295,30	0,00	0,00	10 042,83	6 113 681,52	18 386,38	0,30%	18 386,38	670,94	0,00

WOJCI GMINY
Mala Wieś
Zygmunt Wojnarowski

WÓJT GMINY

MAŁA WIEŚ Przychody i rozchody budżetu - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 305 850,22	17 153 265,19	53,10%
2.	Wydatki		35 699 211,55	14 422 779,04	40,40%
3.	Wynik budżetu		-3 393 361,33	2 730 486,15	-80,47%
Przychody ogółem:			3 734 087,10	6 010 748,04	160,97%
1.	Kredyty	§ 952	520 737,18	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 500 000,00	2 573 734,02	102,95%
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	713 349,92	3 437 014,02	481,81%
Rozchody ogółem:			340 725,77	185 000,00	54,30%
1.	Splaty kredytów	§ 992	340 725,77	185 000,00	54,30%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Zygmunt Wojnarowski

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	Dochody - plan na dzień 30.06.2021	Dochody - wykonanie	% wykonania	Wydatki - plan na dzień 30.06.2021	Wydatki - wykonanie	% wykonania
010		417 180,75	416 802,52	99,91%	417 180,75	416 802,52	99,91%
	01095	417 180,75	416 802,52	99,91%	417 180,75	416 802,52	99,91%
750		67 911,00	36 968,97	54,44%	67 911,00	33 571,97	49,44%
	75011	59 334,00	28 391,97	47,85%	59 334,00	28 391,97	47,85%
	75056	8 577,00	8 577,00	100,00%	8 577,00	5 180,00	60,39%
751		1 250,00	620,00	49,60%	1 250,00	0,00	0,00%
	75101	1 250,00	620,00	49,60%	1 250,00	0,00	0,00%
801		46 946,14	46 946,14	100,00%	46 946,14	0,00	0,00%
	80153	46 946,14	46 946,14	100,00%	46 946,14	0,00	0,00%
852		656 498,00	338 355,00	51,54%	656 498,00	323 056,45	49,21%
	85203	656 280,00	338 173,00	51,53%	656 280,00	322 875,29	49,20%
	85215	218,00	182,00	83,49%	218,00	181,16	83,10%
855		8 946 074,00	4 504 562,00	50,35%	8 946 074,00	4 498 448,25	50,28%
	85501	5 758 000,00	2 962 500,00	51,45%	5 758 000,00	2 961 825,17	51,44%
	85502	2 969 000,00	1 533 000,00	51,63%	2 969 000,00	1 527 628,52	51,45%
	85503	74,00	62,00	83,78%	74,00	32,00	43,24%
	85504	210 000,00	0,00	0,00%	210 000,00	0,00	0,00%
	85513	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	8 962,56	99,58%
Razem:		10 135 859,89	5 344 254,63	52,73%	10 135 859,89	5 271 879,19	52,01%

WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ

Dotacje podmiotowe - REALIZACJA ZA I PÓLROCZE 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	683 379,00	341 690,22	50,00%
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	347 760,00	134 250,60	38,60%
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	264 388,00	132 194,14	50,00%
4	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	5 566,00	2 783,02	50,00%
5	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	405 000,00	222 500,00	54,94%
razem				1 706 093,00	833 417,98	48,85%

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				9 670,94	3 916,36	40,50%
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	670,94	670,94	100,00%
2	750	75023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 000,00	0,00	0,00%
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	3 500,00	1 362,42	38,93%
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 500,00	1 883,00	53,80%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				452 960,25	158 000,00	34,88%
1	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą” z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Mała Wieś, zgodnie z zadaniami własnymi gminy tj. zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych	155 000,00	0,00	0,00%
2	801	80153	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	6 960,25	0,00	0,00%
3	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	216 000,00	108 000,00	50,00%
4	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	75 000,00	50 000,00	66,67%
Ogółem				462 631,19	161 916,36	35,00%

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 r. (w tym w ramach funduszu soleckiego) - REALIZACJA ZA I PÓLROCZE 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2021			z tego źródła finansowania									
				plan	wykonanie	%	plan na dzień 30.06.2021	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				3 186 862,57	688 108,43	21,59%	2 421 835,58	12 795,44	0,53%	944 380,24	12 795,44	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	177 455,34	0,00		x
1	400	40002	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn	66 950,00	2 950,00	4,41%	64 000,00	0,00	0,00%	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	510 000,00	10 000,00	1,96%	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach (fundusz solecki Nowe Świącice)	35 180,00	7 380,00	20,98%	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach (fundusz solecki Stare Świącice)				14 800,00	0,00	0,00%	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś	163 714,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	156 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Brodach Dużych	57 895,00	700,00	1,21%	57 195,00	0,00	0,00%	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	801	80101	Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu	95 000,00	15 000,00	15,79%	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	801	80195	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi	841 820,00	41 820,00	4,97%	800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	852	85295	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Dziennego Domu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 53 w Małej Wsi	89 550,00	20 670,00	23,08%	68 880,00	0,00	0,00%	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	900	90001	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	299 860,00	149 860,00	49,98%	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	900	90026	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	283 524,66	13 030,00	4,60%	270 494,66	0,00	0,00%	93 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 455,34	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	522 854,91	412 184,43	78,83%	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie (fundusz solecki Orszymowo)				23 465,92	12 795,44	54,53%	23 465,92	12 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	64 514,00	14 514,00	22,50%	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2021 r.				3 536 175,00	4 920,00	0,14%	3 536 175,00	4 920,00	0,00%	678 141,50	4 920,00	180 011,41	0,00	2 678 022,09	0,00	0,00	0,00		X
1	400	40002	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś	2 000 000,00	0,00	0,0%	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	400	40002	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60004	Zakup wiaty przystankowej - fundusz solecki Mała Wieś	12 000,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Brody Duże	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo-Arciszewo Stare	350 000,00	4 920,00	1,4%	350 000,00	4 920,00	1,41%	119 988,59	4 920,00	180 011,41	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych o numerach 290809W i 290811W	897 175,00	0,00	0,0%	897 175,00	0,00	0,00%	269 152,91	0,00	0,00	0,00	628 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

8	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	801	80101	Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Podgórzu	12 000,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	851	85121	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	900	90004	Zakup kosiarki z wysięgnikiem do utrzymania zieleni na terenie Gminy Mała Wieś	80 000,00	0,00	0,0%	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem				6 723 037,57	693 028,43	10,3%	5 958 010,58	17 715,44	0,30%	1 622 521,74	17 715,44	180 011,41	0,00	3 978 022,09	0,00	177 455,34	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Zygmunt Wojnarowski

WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ

**Wydatki budżetu gminy na 2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy
(w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - Realizacja za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2021	Wydatki wykonane	%	w tym:					
								bieżące			majątkowe		
								plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90015	Borzeń	Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Borzeń	16 733,89	0,00	0,00%	16 733,89	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Brody Duże	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie Brody Duże	8 657,33	0,00	0,00%	8 657,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Remont strażnicy OSP Brody Duże	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Chylin	Poprawa stanu drogi gminnej w Chylinie	26 158,73	0,00	0,00%	26 158,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	754	75412	Dzierzanowo	Zakup umundurowania dla OSP Dzierzanowo	10 000,00	11 597,77	49,12%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej - tłuczeń	12 000,00			12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	921	92109		Zakup kosiarki spalinowej do świetlicy w Dzierzanowie	1 610,18			1 610,18	1 597,77	99,23%	0,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Główczyn	Wyznaczenie geodezyjne pasa drogowego na drodze gminnej w m. Główczyn	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	921	92195		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Główczyn	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Główczyn	3 897,76			3 897,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6	600	60016	Kieltyki	Remont drogi gminnej Kieltyki - Perki, utwardzenie + zwirowanie	18 801,59	0,00	0,00%	18 801,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	921	92109	Lasocin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lasocinie	2 743,70	15 000,00	84,54%	2 743,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
8	900	90015	Liwin	Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Liwin	14 810,46	0,00	0,00%	14 810,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9	600	60004	Mała Wieś	Zakup wiaty przystankowej	12 000,00	19 355,01	40,25%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%
	921	92195		Piknik rodzinny	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Mała Wieś	12 085,90			12 085,90	11 316,00	93,63%	0,00	0,00	0,00%
	754	75421		Remont ogrodzenia strażnicy OSP Mała Wieś	9 000,00			9 000,00	8 039,01	89,32%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Położenie i naprawa nawierzchni wokół budynku remizy OSP Mała Wieś (opaska z kostki brukowej, naprawa nawierzchni wokół butli gazu i hydrantu)	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10	921	92109	Nakwasin	Remont świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku komunalnym w m. Nakwasin	21 157,80	0,00	0,00%	21 157,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
11	600	60016	Niżdzin	Remont dróg gminnych w m. Niżdzin	20 388,42	0,00	0,00%	20 388,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

12	600	60016	Nowe Arciszewo	Utwardzenie drogi gminnej dolomitem w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo	12 213,82	0,00	0,00%	12 213,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13	600	60016	Nowe Gałki	Remont drogi G-15 - utwardzenie dolomitem - droga gminna	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi Nowe Gałki - Bodzanów - Mała Wieś - droga gminna	2 224,56			2 224,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14	921	92195	Nowe Świącice	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	2 868,35	0,00	0,00%	2 868,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach	13 000,00			0,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%
15	921	92109	Orszymowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	23 465,92	12 795,44	54,53%	0,00	0,00	0,00%	23 465,92	12 795,44	54,53%
16	600	60016	Perki	Remont drogi gminnej Perki - Wilkanowo	6 974,32	0,00	0,00%	6 974,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	900	90015		Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Perki	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17	754	75412	Podgórze	Remont remizy OSP w Podgórzu	10 224,56	773,18	4,24%	10 224,56	603,18	5,90%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Podgórzu	8 000,00			8 000,00	170,00	2,13%	0,00	0,00	0,00%
18	600	60016	Podgórze Parcele	Nawiezenie zwirom drogi gminnej prowadzącej do wsi Kupise, należącej do sołectwa Podgórze Parcele, wycięcie przydrożnych krzaków	15 378,62	0,00	0,00%	15 378,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu	4 000,00			4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
19	600	60016	Stare Arciszewo	Remont drogi sołeckiej - gminnej w Starym Arciszewie	13 896,83	0,00	0,00%	13 896,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
20	900	90015	Stare Gałki	Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Stare Gałki	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Starych Gałkach	7 695,61			7 695,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
21	921	92195	Stare Świącice	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	3 268,81	0,00	0,00%	3 268,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach	14 800,00			0,00	0,00	0,00%	14 800,00	0,00	0,00%
	921	92109		Przeгляд urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach	300,00			300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
22	600	60016	Węgrzynowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Węgrzynowo (Węgrzynowo, Brody Małe, Przykory)	28 322,60	0,00	0,00%	28 322,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
23	600	60016	Wilkanowo	Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo- położenie dolomitu	20 003,73	0,00	0,00%	20 003,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
24	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Remont budynku OSP w Zakrzewie Kościelnym	24 908,50	0,00	0,00%	24 908,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM					492 591,99	59 521,40	12,08%	429 326,07	46 725,96	10,88%	63 265,92	12 795,44	20,22%

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINA MAŁA WIEŚ

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarski

WÓJT GMINY

MAŁA WIEŚ

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
754	75412	Remont Strażnicy OSP w Starych Gałkach	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Remont Strażnicy OSP w Starych Gałkach
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego/wyposażenia dla OSP Brody Duże	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego/wyposażenia dla OSP Brody Duże
			wykonanie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego/wyposażenia dla OSP Stare Gałki	plan	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego/wyposażenia dla OSP Stare Gałki
			wykonanie	2 250,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Mała Wieś	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Mała Wieś
			wykonanie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego/wyposażenia dla OSP Podgórze	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	Zakup sprzętu ratowniczego/wyposażenia dla OSP Podgórze
			wykonanie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
754	75412	Zakup umundurowania dla OSP Zakrzewo Kościelne	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	Zakup umundurowania dla OSP Zakrzewo Kościelne
			wykonanie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
754	75412	Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Mała Wieś	plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Mała Wieś
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
900	90015	Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Borzeń	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Borzeń
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
900	90015	Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Liwin	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Liwin
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
900	90015	Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Perki	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Perki
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
900	90015	Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Stare Gałki	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Stare Gałki
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

900	90026	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	plan	177 455,34	177 455,34	0,00	177 455,34	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
926	92605	XXVI Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości - Podgórze 2021	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Współorganizacja XXVI Jesiennych Biegów Przełajowych z okazji Dnia Niepodległości - Podgórze 2021
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
926	92605	Sportowo - rekreacyjny piknik rodzinny - Podgórze 2021	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Współorganizacja Sportowo - rekreacyjnego pikniku rodzinnego Podgórze 2021
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
900	90005	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś	plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mała Wieś
			wykonanie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
OGÓLEM			plan	427 705,34	427 705,34	120 250,00	307 455,34	X
			wykonanie	51 250,00	40 000,00	40 000,00	0,00	X
			%	11,98%	9,35%	33,26%	0,00%	X

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś została uchwalona przez Radę Gminy Mała Wieś Uchwałą Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021-2034. W trakcie okresu sprawozdawczego, dokonywano zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr 160/XXII/2021 z dn. 05/02/2021 r.
 - Uchwałą Nr 173/XXIII/2021 z dn. 28/05/2021 r.
 - Uchwałą Nr 175/XXIV/2021 z dn. 30.06.2021 r.
- oraz Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 11.06.2021 r.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt na koniec I półrocza 2021 r. wynosił **3.393.361,33 zł**.

Na dzień 30.06.2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.730.486,15 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Planowane przychody na dn. 30.06.2021 r. stanowiły kwotę **3.734.087,10 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek 520.737,18 zł
(na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 180.011,41 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 340.725,77 zł)
- wolnych środków 713.349,92 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.500.000,00 zł.

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

ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody budżetu w kwocie **340.725,77 zł** (spłaty kredytów), zrealizowano w 54,30 %, tj. w kwocie 185.000,00 zł.

Spłaty zobowiązań następują zgodnie z harmonogramami spłat.

KWOTA DŁUGU

Gmina na dzień 30.06.2021 r. posiadała zadłużenie w wysokości **3.292.455,33 zł** (z tytułu kredytów).

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2021- 2024 obejmuje przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **2.421.835,58 zł**,

Planowane przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane w 0,53 %, tj. w kwocie **12.795,44 zł**, na:

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 w tym:

1. Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Zaplanowana kwota 227 506,85 zł nie została wydatkowana.

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

W lipcu 2020 r. Gmina Mała Wieś podpisała umowę partnerską nr 5/VII/2020 na rzecz realizacji w/w projektu w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 r i pozyskała dofinansowanie w wysokości 186.307,60 zł.

W II półroczu 2021 r. zostaną przeprowadzone postępowania w sprawie wyboru wykonawców odpowiedzialnych za realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 130.000,00 zł.

W sierpniu 2021 r. otrzymano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano wymagane przepisami prawa uzgodnienia i pozwolenia. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie

Zaplanowane środki w wysokości 123.465,92 zł, (w tym w ramach funduszu sołectkiego 23.465,92 zł) zostały wydatkowane w kwocie 12.795,44 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Orszymowo 12.795,44 zł)

Wykonano tynki wewnętrzne. W sierpniu 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru na realizację prac polegających na wykonaniu podbitki dachowej od wewnątrz budynku.

3. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyn*
Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 64.000,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.
4. *Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu*
Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 80.000,00 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.
5. *Przebudowa drogi gminnej w Starych Świąciach*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.800,00 zł, nie zostały wydatkowane. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.
Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2021 r. – Sołectwo Nowe Świącice i Sołectwo Stare Świącice.
6. *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń z terminem realizacji do dn. 31.12.2021 r.
7. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*
Nie zostały wydatkowane zaplanowane środki w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.
8. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.
Na realizację zadania przewidziane jest dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł, otrzymane w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W sierpniu 2021 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
9. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi*
Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w wysokości 800.000,00 zł. Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 800.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W II półroczu 2021 r. zostaną przeprowadzone postępowania związane z wyborem wykonawców odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

10. Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 42.987,81 zł.

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

W lipcu 2020 r. Gmina Mała Wieś podpisała umowę partnerską nr 5/VII/2020 na rzecz realizacji w/w projektu w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 r i pozyskała dofinansowanie w wysokości 186.307,60 zł.

W II półroczu 2021 r. zostaną przeprowadzone postępowania w sprawie wyboru wykonawców odpowiedzialnych za realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

11. Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Brodach Dużych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.195,00 zł nie zostały wydatkowane.

Zawarto umowę na wykonanie instalacji gazowej i posadowienie zbiornika na gaz płynny.

Zakończenie zadania nastąpi do dn. 30.09.2021 r.

12. Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Dziennego Domu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 53 w Małej Wsi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.880,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na wykonanie instalacji gazowej i posadowienie zbiornika na gaz płynny. Zakończenie zadania nastąpi do dn. 30.09.2021 r.

13. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 150.000,00 zł . Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2021 r.

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja za I półrocze 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na dn. 30.06.2021	Wykonanie na dn. 30.06.2021	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 186 862,57	2 421 835,58	12 795,44	0,53
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 186 862,57	2 421 835,58	12 795,44	0,53
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				227 506,85	227 506,85	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				227 506,85	227 506,85	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP - Poprawa warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	227 506,85	227 506,85	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 959 355,72	2 194 328,73	12 795,44	0,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 959 355,72	2 194 328,73	12 795,44	0,58
1.3.2.1	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	156 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2021	522 854,91	123 465,92	12 795,44	10,36
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyń - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2021	66 950,00	64 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu - Poprawa infrastruktury w zakresie bazy oświatowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2021	35 180,00	27 800,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	163 714,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	64 514,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	841 820,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na dn. 30.06.2021	Wykonanie na dn. 30.06.2021	%
			Od	Do				
1.3.2.10	Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP. - Poprawa warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	56 017,81	42 987,81	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Brodach Dużych - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	57 895,00	57 195,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Dziennego Domu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 53 w Małej Wsi - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	89 550,00	68 880,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2021	299 860,00	150 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

**WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 60/2021
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY „MULTIOSADA” W MAŁEJ WSI
ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, ul. Warszawską 31, 09-460 Mała Wieś

Plan i realizacja budżetu
Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi na rok 2021

PLANOWANE PRZYCHODY:	Planowana kwota:	Realizacja I - VI	% Realizacja I - VI	Pozostało do wykorzystania w 2021
RAZEM	421 620,00 zł	225 620,00 zł	53,51%	196 000,00 zł
Dotacja z UG	405 000,00 zł	222 500,00 zł	54,94%	182 500,00 zł
Dofinansowania	4 620,00 zł	3 120,00 zł	67,53%	1 500,00 zł
Dotacja Młodzi Razem	4 000,00 zł	- zł	0,00%	4 000,00 zł
Dotacja z Bilb. Narodowej nowości książkowe	8 000,00 zł	- zł	0,00%	8 000,00 zł
PLANOWANE KOSZTY:	Planowana kwota w zł	Realizacja I - VI	% realizacja I - VI	Pozostało do wykorzystania
RAZEM	421 620,00 zł	210 082,87 zł	49,83%	211 537,13 zł
Wynagrodzenia:	330 500,00 zł	169 121,14 zł	51,17%	161 378,86 zł
Wynagrodzenia i pochodne	285 625,00 zł	140 326,66 zł	49,13%	145 298,34 zł
Premie, nagrody i pochodne(w tym nagroda .roczna tzw trzynastka)	26 000,00 zł	20 815,18 zł	80,06%	5 184,82 zł
RODO cały rok	5 200,00 zł	2 379,30 zł	45,76%	2 820,70 zł
Nagrody Jubileuszowe	10 160,00 zł	5 600,00 zł	55,12%	4 560,00 zł
Planowane zatrudnienie stażystów	3 515,00 zł	- zł	0,00%	3 515,00 zł
Koszty utrzymania placówki:	28 472,00 zł	16 627,25 zł	58,40%	11 844,75 zł
Materiały biurowe	800,00 zł	126,69 zł	15,84%	673,31 zł
Środki czystości, czynniki	1 038,00 zł	335,90 zł	32,36%	702,10 zł
Energia elektryczna	4 000,00 zł	1 718,58 zł	42,96%	2 281,42 zł
Ogrzewanie	15 000,00 zł	11 388,92 zł	75,93%	3 611,08 zł
Bieżące naprawy i przeglądy techniczne (materiały + wykonanie, kominiarz, piec, elektryczne, gazowe)	3 000,00 zł	536,10 zł	17,87%	2 463,90 zł
Woda + ścieki	800,00 zł	213,18 zł	26,65%	586,82 zł
Poczta, telefon, Internet	2 500,00 zł	1 097,54 zł	43,90%	1 402,46 zł
Delegacje służbowe	500,00 zł	376,34 zł	75,27%	123,66 zł
Ubezpieczenia majątkowe	834,00 zł	834,00 zł	100,00%	- zł
Pozostałe zakupy i usługi:	62 648,00 zł	24 334,48 zł	38,84%	38 313,52 zł
Zakup książek	16 000,00 zł	4 023,38 zł	25,15%	11 976,62 zł
Prenumerata czasopism	500,00 zł	244,56 zł	48,91%	255,44 zł
Nagrody w konkursach	1 000,00 zł	773,31 zł	77,33%	226,69 zł
Usługi informatyczne + MAK	2 000,00 zł	1 531,95 zł	76,60%	468,05 zł
Zakup materiałów do zajęć	1 201,00 zł	255,00 zł	21,23%	946,00 zł
Odpis ZFS (5 etatów)	8 010,00 zł	6 007,50 zł	75,00%	2 002,50 zł
Koszty szkoleń pracowników	2 500,00 zł	1 898,00 zł	75,92%	602,00 zł
Ognisko muzyczne- dofinansowanie	6 500,00 zł	5 520,00 zł	84,92%	980,00 zł
Warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne	3 000,00 zł	- zł	0,00%	3 000,00 zł
Koncerty wokalnno-muzyczne, przedstawienia teatralne, imprezy i pikniki	12 000,00 zł	- zł	0,00%	12 000,00 zł
Inne opłaty i dopłaty	1 500,00 zł	1 145,42 zł	76,36%	354,58 zł
Zakup wyposażenia	1 737,00 zł	1 421,21 zł	81,82%	315,79 zł
ZAIKS	500,00 zł	- zł	0,00%	500,00 zł
Inne usługi (gaśnicze itp.)	2 000,00 zł	1 514,15 zł	75,71%	485,85 zł
Młodzi razem	4 200,00 zł	- zł	0,00%	4 200,00 zł

Saldo konta na początek roku 2021 1 756,56zł

Zobowiązania na początek roku 2021 1 029,76zł

Stan konta na koniec I półrocza 2021r 16 263,93zł

Na dzień 30.06.2021r jednostka nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Podpisany certyfikatem wystawionym dla EWA STEFANIAK (Certyfikat kwalifikowany podpisu). Utworzony w dniu: 2021-07-29 15:43:03 +0200

Mała Wieś, dn. 29.07.2021r

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Mariola Kurowska (Certyfikat kwalifikowany podpisu). Utworzony w dniu: 2021-07-29 15:44:20 +0200

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

Mała Wieś, 29.07.2021r.

L.dz.GCK/30/2021

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 2021 ROKU (01.01.2021-30.06.2021)

Początek roku 2021 w MultiOsadzie, to czas drobnych remontów. Zmiana wystroju, doposażenie budynku w niezbędne przedmioty i meble. To również czas spotkań organizacyjnych, zmian w budżecie oraz planowanie zajęć i wydarzeń na najbliższe miesiące. Niestety wraz z Nowym Rokiem nasza działalność stacjonarna była w dalszym ciągu zawieszona, a Biblioteka mogła udostępniać książki na telefon w punkcie odbioru bez wolnego dostępu do półek zgodnie z rekomendacją od Biblioteki Narodowej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Nasze tegoroczne działania rozpoczęliśmy od **XXIX Finału WOŚP w Małej Wsi**, którego organizatorem był Sztab przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, od pierwszych lat jej grania licznie wspierają mieszkańcy naszej Gminy...i po mimo ograniczeń z jakimi się niestety spotkaliśmy podczas ostatniego Finału daliśmy radę- Mała Wieś zagrała całym sercem! Tegoroczny Finał wyglądał zupełnie inaczej niż dotychczas- zamiast koncertu na Hali Sportowej, była emisja nagranych wcześniej filmików przez uczniów naszego Ogniska Muzycznego oraz Andrzeja i Michała mieszkańców Naszej Gminy. Wolontariusze kwestować mogli tylko na otwartych przestrzeniach a licytacje, kawiarenka i sprzedaż fantów odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym w budynku GCK MultiOsada w Małej Wsi, gdzie znajdowała się również maszyna licząca, w skład której wchodziłi jedynie pracownicy MultiOsady. Ten rok był wyjątkowy dla naszego Sztabu. Była to również pewnego rodzaju lekcja dla nas, jak zrobić fajny Finał, nie mogąc za wiele! Sztab działający przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał sumę **24100,00zł**. Podczas 29 Finału WOŚP w Małej Wsi kwestowało 28 Wolontariuszy oraz

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

12 opiekunów Puszek Stacjonarnych. W tym roku po raz pierwszy nagrodzony został Wolontariusz z najwyższą kwotą zbiórki. 9 lutego zaprosiliśmy do Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi Magdalenę Drajkowską, w celu osobistego podziękowania i wręczenia nagrody specjalnej przez Przewodniczącą Rady Gminy Mała Wieś Pana Andrzeja Pielata, Wójta Gminy Mała Wieś Pana Zygmunta Wojnarowskiego oraz Dyrektora GCK MultiOsada w Małej Wsi Panią Ewę Stefaniak.

Początek roku to także **czas ferii zimowych**, które w tym roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów z całego kraju odbyły się w jednym terminie i trwały od 4 do 17 stycznia 2021 r. Niestety po raz kolejny w związku z wprowadzonymi ogólnie ograniczeniami i zawieszoną działalnością stacjonarną domów kultury, mogliśmy przeprowadzić jedynie warsztaty online w postaci filmów instruktażowych. Zaprosiliśmy dzieci do wspólnego wykonania m.in. bałwanka, witrażu czy maski karnawałowej. Dla najbardziej zaangażowanych przygotowaliśmy małe upominki w postaci koszulek, czapeczek i długopisów.

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 zdjęcia z własnoręcznie wykonanym Bałwankiem, które opublikowane zostały na naszej stronie na FACEBOOKU, w celu głosowania. Głosowanie odbywało się poprzez polubienie najfajniejszego zdjęcia. Nagrodzone zostały przez nas 3 zdjęcia które otrzymały największą ilość polubieni. 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 854 polubienia, II miejsce należało do autorów z ilością polubień 721, III miejsce natomiast należało do uczestnika z ilością 512 polubień pod zdjęciem.

Od początku lutego przygotowaliśmy 20 wydanie biuletynu gminnego "**Nasza Gmina Nasze Miejsce**" w którym zamieszczone zostały m.in. informacje o budżecie Gminnym, stawkach podatku, zrealizowanych inwestycjach w 2020 roku czy również opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie mogło oczywiście zabraknąć także ciekawostek kulturalnych i wieści ze szkół.

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

11 lutego przypadł **Tłusty Czwartek**, chcąc kultywować tę wyjątkową polską tradycję, własnoręcznie przygotowaliśmy faworki i ruszyliśmy ze słodkim poczęstunkiem do naszych mieszkańców i instytucji z nami współpracujących. Akcja ta przyjęła się z dużym zadowoleniem i pozytywnymi opiniami.

14 lutego z okazji Walentynek przygotowaliśmy wiele atrakcji. Pierwszą z nich były warsztaty online, podczas których zaprezentowaliśmy jak własnoręcznie wykonać słodkie serduszko dla swojej drugiej połówki...każdy przecież wie, że prezent wykonany własnoręcznie ma większą moc i liczy się podwójnie. Naszą drugą propozycją dla zakochanych była Facebook-owa zabawa. Wystarczyło polubić post z naszymi walentynkowymi życzeniami, a następnie udostępnić go i zaprosić do zabawy 3 kolejne osoby. Z osób biorących udział w naszej zabawie wylosowaliśmy zwyciężczynię, która otrzymała wyjątkowe czekoladowe serce.

Uczniowie naszego Ogniska Muzycznego pod okiem instruktora muzyki Pana Mariusza Zielińskiego przygotowali również wyjątkowe walentynkowe nagrania, które wyświetlaliśmy przez cały dzień na naszych kanałach społecznościowych i stronie internetowej. Nasza uzdolniona młodzież zaśpiewała m.in. *Love Story*, *One Moment in Time* czy *Do zakochania jeden krok...*

W lutym na prośbę naszych mieszkańców usiedliśmy po raz kolejny do **szycia maseczek**. Każdy kto miał tylko potrzebę i życzenia mógł się do nas zgłosić i otrzymać darmowe maseczki.

4 marca pracownicy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi mieli ogromną przyjemność spotkać się z uczniami Szkoły Podstawowej w Małej Wsi podczas **lekcji online**. Porozmawialiśmy sobie o Tradycjach Wielkanocnych kultywowanych przez wszystkich katolików, jak również o tych naszych rodzinnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

6 marca 2021 Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi wraz z pracownikami uczestniczyli w Gminnych **Obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”**, organizowanych w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych”. Sobotnie uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w Kościele Parafialnym w Małej Wsi, którą celebrował ks. Edward Kuzak. Po

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

wspólnej modlitwie uczestnicy obchodów zgromadzili się pod pomnikiem upamiętniającym miejsce ostatniej walki Żołnierzy Wyklętych pod dowództwem Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko” w miejscowości Stare Gałki, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

To właśnie w tym miejscu swoją ostatnią walkę zbrojną stoczyli: Sierżant Wiktor Stryjewski pseudonim Cacko, Elżbieta Kozanecka ps Basia, Jan Kłobukowski ps Janek, Ludomir Peczyński ps Władek, Waclaw Michalski ps Gałazka, Zygmunt Kuliński ps Albin, Janina Samoraj ps Celinka. W obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Gminie Mała Wieś udział wzięli członkowie rodzin pomordowanych żołnierzy, terytorialni i lokalni samorządowcy na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Mała Wieś Panem Andrzejem Pielatem oraz Wójtem Gminy Mała Wieś Panem Zygmuntem Wojnarowskim, Strażacy Ochotnicy z OSP Mała Wieś (Straż Pożarna Mała Wieś) i OSP Brody Duży, Dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą oraz licznie zebrani mieszkańcy Gminy Mała Wieś. Organizatorami obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Małej Wsi i Starych Gałkach byli Panowie Marceli Szkopek (Marceli Szkopek) i Wojciech Boratyński, którym serdecznie dziękujemy za krzewienie w nas pamięci o bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych.

Piątek poprzedzający **Niedzielę Palmową**, pracownicy MultiOsady poświęcili na robienie palm wielkanocnych, a szczególnie na wykonanie jednej wyjątkowej Palmy, która została przekazana na ręce Proboszcza Naszej Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi.

W kwietniu Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi przystąpiło do projektu pod nazwą „**Sieć na kulturę w podregionie płockim**”. Projekt ten realizowany jest w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest podniesienia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury poprzez organizację szkoleń a także dostęp do materiałów edukacyjnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć. Placówki kultury otrzymają sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów (laptopy oraz tablety) w który zostaniemy

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

wyposażeni w najbliższym czasie. Udział w projekcie jest całkowicie darmowy, nie wymagalny jest nasz wkład finansowy, poza oczywiście naszym osobistym zaangażowaniem. W pierwszym etapie odbyły się szkolenia dla pracowników z projektowania i realizacji serwisów internetowych oraz gier mobilnych. Kolejny krok to szkolenia dla dzieci i młodzieży, podczas których sześciuosobowa grupa największych miłośników gier z naszej Gminy tworzyła własną grę mobilną oraz stronę internetową. Stworzenie strony internetowej jak również gry to nie łatwe zadanie, jednak przy odpowiednim podejściu trenera jak również wsparciu pracownika MultiOsady, szkolenie okazało się bardzo przyjemną formą spędzania wolnego czasu, zdobywając przy okazji nowe doświadczenie i umiejętności. Efekty miesięcznej pracy Naszej Grupy mogliśmy podziwiać podczas prezentacji gry własnoręcznie przez nich stworzonej. W drugiej połowie 2021 roku zaplanowane są szkolenia dla jeszcze jednej grupy.

W poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r., przypadała 78. rocznica wybuchu **Powstania w Getcie Warszawskim**. W celu upamiętnienia o godz. 12.00 na terenie Warszawy zostały uruchomione syreny alarmowe. Wyemitowany został sygnał dźwiękowy ciągły, trwający 1 minutę. Już po raz dziewiąty organizuje się z tej okazji również akcję społeczno-edukacyjną "Żonkile". Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania. W ramach obchodów pracownicy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi przyłączając się do akcji wykonali własnoręcznie przypinkę żonkila, które rozdawane były wszystkim odwiedzającym Bibliotekę czytelnikom.

8 maja to Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - święto obchodzone od 1985 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tego dnia już po raz 18. Rozpoczął się **Tydzień Bibliotek**, który był realizowany przez biblioteki w całej Polsce w dniach 8-15 maja 2021 r. Każdego roku jest to okazja do organizowania wielu ciekawych wydarzeń. Niestety, już drugi rok z kolei ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, świętowaliśmy z naszymi czytelnikami w przestrzeni wirtualnej. Na każdy dzień coś dla nich zaplanowaliśmy. W nowych warunkach, w miarę możliwości, ofiarowaliśmy swoje serca i umiejętności zabierając w tegorocznym Tygodniu Bibliotek w wirtualną podróż. Przygotowaliśmy ciekawostki

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

literackie, zabawy, zagadki, prezentację nowości wydawniczych i krzyżówki literackie. Jednym z głównych działań był konkurs na wykonanie „Mola Książkowego, który zgodnie z regulaminem skierowany został do dzieci szkolnych z terenu Gminy Mała Wieś. W konkursie udział mogli brać uczniowie Przedszkola oraz Szkół Podstawowych klas I-III a udział w nim był dobrowolny i bezpłatny. Wszystkie prace wraz z kartą zgłoszeniową należało dostarczyć do 14.05.2021r do godz. 12.00 do Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi przy ul. Warszawska 31. W/w terminie zgłoszone zostało łącznie 19 prac. Decyzją organizatora nie zostały wyłonione trzy główne miejsca. Wszystkie prace zasługiwały na wyróżnienie, dlatego też nagrodziliśmy wszystkie dzieci.

26 maja to dzień wyjątkowy- **Dzień Matki**. Specjalnie dla mam śpiewali i grali tego dnia uczniowie Ogniska Muzycznego działającego przy GCK MultiOsada w Małej Wsi. Zosia zagrała wyjątkową piosenkę- Matko Moja ja Wiem, a Janek z mamą zagrali i zaśpiewali Cudownych rodziców mam. Obydwa nagrania wyemitowane zostały na naszych portalach społecznościowych i stronie www.

Uczniowie Ogniska Muzycznego, to nasza ogromna duma. Z wielką radością przyglądamy się ich postępom muzycznym i pierwszym udziałom w konkursach między gminnych czy regionalnych. 19 maja uczennice z ogniska muzycznego utworzonego przy GCK MultiOsada w Małej Wsi uczestniczyły w I Festiwalu Pieśni Wielkopostnej i Wielkanocnej w Sokołowie. Konkurs organizowany był przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem oraz Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Anny w Sokołowie pod patronatem Wójta Gminy Gostynin Pana Edmunda Zielińskiego. Festiwal odbył się w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sokołowie. Celem spotkania było pielęgnowanie i kultywowanie pieśni wielkopostnej, wielkanocnej i pasyjnej. Promowanie i upowszechnianie dorobku w zakresie muzyki dawnej i współczesnej oraz popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży. Prezentacje zostały ocenione pod względem czystości intonacji, poprawności rytmicznej, poprawności harmonicznego (zespoły), dykcji oraz walorów estetycznych.

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w kategorii wiekowej szkoły podstawowe (inne instytucje) reprezentowały dwie solistki: Zuzanna Krysiak z pieśnią „Rysuję krzyż” zdobyła Srebrny Dyplom oraz Angelika Podgórska z pieśnią „Jezus daje nam zbawienie” Brązowy Dyplom.

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

28 maja uczennica Naszego Ogniska Zuzanna uczestniczyła również w I Festiwalu Pieśni Ludowej w Lucieniu. Konkurs organizowany był przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem oraz Szkołę Podstawową w Lucieniu pod patronatem Wójty Gminy Gostynin Pana Edmunda Zielińskiego. Celem Festiwalu było pielęgnowanie i kultywowanie polskiego śpiewu ludowego, a także ocalenie od zapomnienia pieśni, które przez dziesięciolecia towarzyszyły pokoleniom Polaków. Prezentacje zostały ocenione pod względem czystości intonacji, poprawności rytmicznej, poprawności harmonicznego (zespoły), dykcji oraz walorów artystycznych.

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w kategorii: Szkoła Podstawowa kl. 1-3 reprezentowała solistka Zuzanna Krysiak z pieśnią "Uciekła mi przepióreczka". Występ Zuzanny zasłużył na najwyższe miejsce, zdobywając nagrodę "Złotego Kogucika".

Maj i czerwiec to czas Kampani „Cała Polska czyta dzieciom” to akcja czytelnicza dobrze znana, która została zapoczątkowana przez Fundację „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”. Inicjatorką była Irena Koźmińska prezes i założycielka Fundacji. W tym roku w dniach 26 maja – 1 czerwca odbywał się Jubileuszowy XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów!”. Na tą okazję została wybrana głosami czytelników Złota dwudziestka książek. Gminne Centrum Kultury MultiOsada dołączyło się do tej jakże wspaniałej akcji poprzez czytanie świeżym powietrzem. Zaprosiliśmy do wspólnego czytania przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi, którym czytali w dniach 31 maja i 2-3 czerwca pracownicy MultiOsady oraz Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski.

Pod koniec maja otrzymaliśmy w końcu super wiadomość!!! **Mogliśmy wznowić działalność stacjonarną**, przy zachowywaniu oczywiście obowiązujących restrykcji. Od 21 maja uruchomiliśmy Lokalne Centrum Kompetencji i Xboxa. Zaczęliśmy przygotowywać się również do organizacji warsztatów z limitem 15 osób oraz przywróciliśmy wolny dostęp do książek w Bibliotece. Procedury bezpieczeństwa i nowe zasady funkcjonowania MultiOsady dostępne są przez cały czas na naszej stronie internetowej.

Początek czerwca to czas intensywnych przygotowań i planowania działań wakacyjnych.

13 czerwca spotkaliśmy się przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi na pierwszym w tym roku rajdzie rowerowym **Rowerem przez Gminę Mała**

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

Wieś 2021, który był niewątpliwie rekordowym pod względem uczestników. Ponad 130 miłośników dwóch kólek pokonało 24 km trasę drogami Gminy Mała Wieś, która przebiegała przez miejscowości Mała Wieś – Orszymowo – Głowczyn – Dzierżanowo – Liwin – Święcice – Ściborowo – Mała Wieś. Wszystko było tak jak być powinno...rowerzyści w doskonałych humorach, ciepło, słonecznie i przede wszystkim bezpiecznie. Jedynym minusem tego dnia był mocno wiejący wiatr, który czasami utrudniał jazdę ale i tak nie za specjalnie zwracaliśmy na niego uwagę. Nad naszym bezpieczeństwem czuwali nie zastąpieni jak zawsze Strażacy Ochotnicy z OSP Podgórze, Mała Wieś i Stare Gałki oraz Policjanci z Posterunku Policji w Wyszogrodzie za co ogromnie dziękujemy! Z roku na rok rajdy organizowane na terenie Gminy Mała Wieś zyskują na popularności. Coraz więcej rowerzystów decyduje się dołączyć, a są też tacy którzy są z nami od pierwszego RAJDU. „Rowerem przez Gminę Mała Wieś” to projekt dofinansowywany ze środków Gminy Mała Wieś w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Wójta Gminy Mała Wieś Pana Zygmunta Wojnarowskiego na realizację zadań publicznych Gminy Mała Wieś z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, którego Beneficjentem jest SKW Malwa, który realizują przy współpracy GCK MultiOsada w Małej Wsi.

25 czerwca odbyło się niezwykle klimatyczne spotkanie, jakim było piątkowe **Kino pod Gwiazdami** przed Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Zaproponowana forma spędzenia czasu wolnego, ku naszej ogromnej radości spotkała się z gorącym przyjęciem. Na seans przyszło mnóstwo osób, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Leżaki zajęte były co do jednego, z przyjemnością organizowaliśmy dodatkowe ławki a widzowie z chęcią przynosili również własne koce. Dla naszych widzów przygotowaliśmy oczywiście również darmowy popcorn. Wyświetlony film "Benji" opowiadał o mądrym porzuconym psie, który staje się bohaterem. Kolejne seanse zaplanowaliśmy na lipiec i sierpień.

W czerwcu zaprosiliśmy również mieszkańców do zapisów do wspólnego sierpniowego **wyjazdu nad morze**... wolne miejsca zarezerwowane zostały w przeciągu kilku godzin.

W pierwszym półroczu 2021 roku kilkukrotnie zakupiliśmy już **nowości wydawnicze** na kwotę ponad 4000,00 zł. W drugim półroczu planowane są kolejne zakupy. Niestety z uwagi na obowiązujące ograniczenia musieliśmy odwołać 2 z 4 zaplanowanych na ten rok spotkań

MultiOsada

Gminne Centrum Kultury
w Małej Wsi

autorskich. Mamy nadzieję, że po wakacjach uda nam się zorganizować te zaplanowane na jesień 2021.

Miesiąc Czerwiec w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi to również czas intensywne przygotowań do Pikniku z okazji Dnia Dziecka, który z uwagi na trwające wcześniej ograniczenia zaplanowaliśmy na 4 lipca.

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

Czas w którym nie mogliśmy prowadzić działalności kulturalnej stacjonarnie wykorzystaliśmy odnawiając sukcesywnie pomieszczenia w naszym budynku. Po odnowieniu pomieszczenia dla SKW Malwa, Sali Muzycznej i Bajkowego Kącika, przyszedł czas na korytarze oraz toalety. Aby wygodniej było naszym interesantom zakupiliśmy piękne i wygodne sofy, komody na których ustawione są dekoracje, oraz siedziska z kolorowymi poduszkami. W Dziale Animacji została zamontowana wysoka narożna półka, na której obecnie ustawione są dyplomy i podziękowania dla GCK MultiOsada. Natomiast od strony Biblioteki mamy funkcjonalną, pojemną szafę.

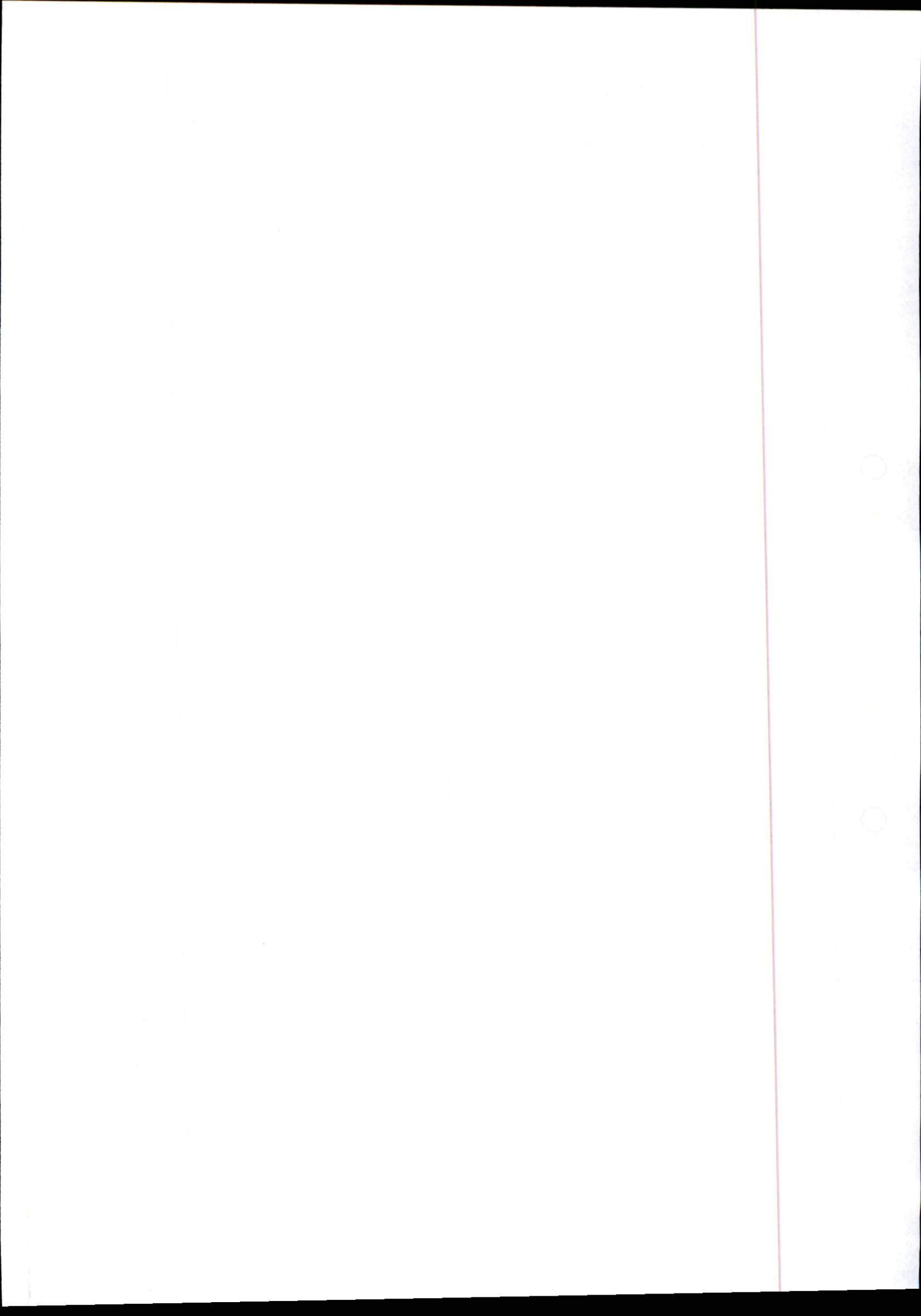
Gminne Centrum od kwietnia zaangażowało się również w promocję kampanii Narodowego Spisu Powszechnego. Dla mieszkańców którzy nie mają dostępu do komputera Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi przygotowało stanowisko z komputerem i dostępem do sieci internetowej.

Przez cały czas zbieramy również plastikowe korki do naszego serca, które przekazywane są na cele charytatywne. W pierwszej połowie 2021 roku przekazaliśmy je dla dziewczynki z Proboszczewic, której przyszło żyć z ciężką chorobą genetyczną. Kolejna partia zbierana jest dla Radka Makowskiego z Gminy Bulkowo.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Podpisany certyfikatem wystawionym dla EWA STEFANIAK (Certyfikat kwalifikowany podpisu). Utworzony w dniu: 2021-07-29 15:51:03 +0200



**WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 60/2021
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MAŁEJ WSI
ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r	% zawansowania wyk . planu
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych i pomocniczych	2 030 000,00	1 015 090,21	50,0
II	Przychody finansowe	-	-	
III	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	4 377,06	29,2
IV	Koszty działalności	2 018 000,00	1 037 046,64	51,4
1	Amortyzacja	21 000,00	10 881,35	51,8
2	Zużycie materiałów i energii	126 000,00	63 685,45	50,4
3	Usługi obce	840 000,00	442 784,72	52,7
4	Podatki i opłaty	0	0	0
5	Wynagrodzenia	856 000,00	428 009,49	50,0
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 000,00	83 023,22	50,3
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	8 662,27	86,6
V	Przychody finansowe	0	0	0
VI	Koszty finansowe	0	0	0
VII	Pozostałe przychody finansowe	0	0	0
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0
	Zysk ze sprzedaży usług	27 000,00	- 17 579,37	0

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi został powołany do świadczenia usług medycznych mieszkańcom gminy. Zakład Opieki Zdrowotnej Mała Wieś obejmuje swoją opieką ponad 5 tysięcy mieszkańców Gminy Mała Wieś.

Plan finansowy na realizację w/w zadań w 2021 roku zakłada :

I. Przychody w wysokości 2 030 tysięcy złotych z tytułu realizacji usług medycznych dla mieszkańców Gminy zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia .

II. Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2 018 tysięcy złotych sfinansują :

1. Materiały i energia - obejmujące koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 126 tysięcy złotych.

2. Usługi obce - obejmujące usługi medyczne świadczone przez plockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 840 tysięcy złotych.

3. Wynagrodzenia pracowników – lekarzy , pielęgniarek , położnych i pracowników pomocniczych i administracji w wysokości 856 tysięcy złotych.

4. Świadczenia na rzecz pracowników obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych i inne w wysokości 165 tysięcy złotych.

Wykonanie I półrocza 2021 roku

I. Przychody

W okresie I półrocza wykonano przychody ze świadczenia usług medycznych i usług pomocniczych w wysokości ponad 1 019 tysiące złotych . Środki te sfinansowały zakontraktowaną działalność medyczną Zakładu . Z powyższej kwoty - 993 tysiące złotych to środki finansowe otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia . Pozostałe przychody w wysokości ponad 22 tysiące złotych wynikają z wykorzystania potencjału medycznego i materialnego ośrodka zdrowia - wynajem posiadanego majątku trwałego oraz świadczenia usług dla ościennych zakładów pracy . Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom umożliwiono korzystanie z usług odpłatnych pracownikom instytucji i zakładów pracy funkcjonujących na terenie Gminy - badania profilaktyczne i okresowe . Zakład świadczy również usługi innym niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

W I półroczu realizowano zadanie uzupełnienia i wymiany komputerów na stanowiskach pracy lekarzy i administracji . Środki wydatkowane na w/w zadania zostaną w II półroczu

zwrócone jako dofinansowanie do stanowisk obsługi pacjenta z Narodowego Funduszu Zdrowia .

II. Koszty

Plan kosztów na 2021 rok zakłada wydatki w wysokości 2 018 tysięcy złotych . Wykonane koszty za I półrocze związane z realizacją usług wyniosły ponad 1037 tysięcy złotych . Plan kosztów za I półrocze został przekroczony o 1,4 % . Przekroczenie wynika z realizowanych remontów budynku jeszcze w I półroczu 2021 r oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania . Koszty remontów poniesione w I półroczu to ponad 43 tysiące złotych za roboty budowlane w budynku oraz 14,7 tys. złotych za zakupione i zużyte niezbędne materiały budowlane do remontu . W I półroczu zakupiono trzy komputery i oprogramowanie za kwotę 10,9 tys. złotych do realizacji zadań medycznych e-recepta , e-pacjent niezbędnych do stałego kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty te nie wystąpią w II półroczu , zadania zostały zakończone . Pozostałe rodzaje poniesionych wydatków zabezpieczyły wykonanie zaplanowanych zadań opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy . Poszczególne rodzaje kosztów wykonano na poziomie:

- zużycie materiałów i energii 63 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 8 tys. , energia elektryczna i ciepła , woda 10 tys. złotych . Poważną pozycją kosztów jest zakup materiałów do remontu budynku około 14,7 tys złotych . Remont został zakończony .
- usługi obce – ponad 442 tysiące złotych , najważniejsze z nich to usługi medyczne 265 tysięcy złotych i usługi diagnostyczne 35 tysięcy złotych. 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 oraz Pracownię radiologiczną „J.T. Radiologia”. Zakład nie oszczędza na badaniach diagnostycznych, aby nieść pomoc mieszkańcom Gminy. Przekroczenie kosztów wynika jak już wspomniano wyżej z tytułu kończenia remontu budynku ośrodka. Zadania zostało wykonane i nie wystąpi w II półroczu Br.
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 428 tysięcy złotych, to koszty zatrudnienia pracowników . Zakład zatrudniał jedenastu pracowników Są to pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

SPZOZ na przestrzeni I półrocza 2021 roku zatrudniał :

- dwóch lekarzy pięć pielęgniarek i jedną położną,
- dwóch pracowników pomocniczych – kierowcę i sprzątaczkę.

Dodatkowo w ramach umów kontraktowych jest zatrudnionych 4 lekarzy. Zakład pracuje średnio 10 godzin dziennie .

Plan roku 2021 zakłada wynik finansowy na poziomie 27 tysięcy dochodu . Wykonany wynik finansowy za I półrocze zamknął się stratą w wysokości 17 tysięcy złotych. Główną przyczyną straty , która zostanie rozliczona w drugim półroczu są wydatki na zakupy i remonty . W I półroczu wykonano kolejne naprawy i remonty w Ośrodku Zdrowia . Zakład od wielu lat nie był modernizowany i remontowany. Pierwszy etap wykonano w 2020 roku - remont pomieszczeń medycznych . Zakupiono również kozetki i stoliki medyczne . Zamontowano przegrody medyczne pomagające lekarzom a poprawiające komfort leczenia pacjentów. W bieżącym roku Zakład kończy drugi etap obejmujący dalszy remont medycznych oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych . Wymienione zostało podstawowe wyposażenie w tych pomieszczeniach. Remont pomieszczeń kosztował ponad 42 tysiące złotych . Wykonane remonty poprawiły warunki pracy pracownikom służby medycznej ale przede wszystkim podwyższyły standard diagnozowania i leczenia mieszkańców Gminy Mała Wieś. W I półroczu kontynuowano modernizację infrastruktury informatycznej. Zakupiono kolejne komputery i oprogramowanie . Wydatki te były niezbędne ze względu na zadania medyczne stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia , które bez tej infrastruktury informatycznej byłyby nie możliwe do wykonania. – e-zwonienie , e-recepta , program szczepień itd.

W okresie II półrocza koszty będą niższe o wykonane i zakończone remonty i zakupy .

Aktywa trwale i obrotowe :

Na przestrzeni okresu funkcjonowania Zakładu od Właściciela - Gminy Mała Wieś otrzymano zarówno środki trwale jak i środki finansowe na sfinansowanie zakupu środków trwałych za ponad 120 tys. złotych. Najważniejsze, bez których niemożliwe byłoby funkcjonowanie działalności leczniczej to - komplet zestawu do centralnego ogrzewania, komputery, aparaty diagnostyczne środki transportu . W 2012 roku został sfinalizowany zakup aparat kardiogram - CMS . 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 umożliwiła dotarcie do każdego chorego i potrzebującego opieki medycznej mieszkańca Gminy. Po przeprowadzonym przetargu , został zakupiony samochód karetka marki Dacia z dostosowaniem dla potrzeb medycznych mieszkańców Gminy Mała Wieś za kwotę 54 tysiące złotych. Stałe uzupełnianie wyposażenia Zakładu pozwala świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. W 2020 roku zostały zakupione dwa nowe urządzenia potrzebne do bieżącego diagnozowania pacjentów nowoczesny

kardiotokogram i elektrokardiograf z oprogramowaniem informatycznym za łącznie ponad 15 tysięcy złotych. Zakupiono również urządzenie do sterylizacji pomieszczeń . Są to zrealizowane zadania inwestycyjne w okresie historycznym . Na następnych lat po realizowanej modernizacji majątku - Zakład dokona przeglądu środków trwałych służących diagnostyce i leczeniu celem ich stopniowej wymiany z różnych źródeł finansowania.

Zobowiązania na 30 czerwca 2021 roku są zobowiązaniami bieżącymi i prawidłowymi, nie występują zobowiązania wymagalne . Należności są należnościami bieżącymi wynikającymi z terminów płatności 7 lub 14 dniowych . W Zakładzie nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku. Zakład nie udzielił gwarancji i poręczeń także wekslowych.

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


DYREKTOR
Rafał Rybczyński