

**ZARZĄDZENIE NR 64/2022
WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 30 sierpnia 2022 roku**

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 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 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 2022 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2022 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 oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej

GMINY MAŁA WIEŚ
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Mała Wieś, dn. 30 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś
za I półrocze 2022 r.**

Plan budżetu na 2022 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 210/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29.12.2021 r. na ogólną kwotę:

Dochody..... **28.323.756,00 zł**
Wydatki..... **31.937.620,00 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości **3.613.864,00 zł**

W trakcie realizacji w I półroczu 2022 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **2.523.378,12 zł**
– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **8.774.459,16 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2022 r. wynosił:

– **Dochody** **30.847.134,12 zł**
– **Wydatki**..... **40.712.079,16 zł**

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił **9.864.945,04 zł**

Gmina na dzień 30 czerwca 2022 r. posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości **3.046.729,56 zł**, w tym:

- 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 **47.500,00 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 **407.969,93 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 **752.235,12 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 **467.389,47 zł**

Gmina w I półroczu 2022 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dochody zostały wykonane w kwocie 17.720.629,71 zł, co stanowi 57,45 % planu.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 16.222.805,20 zł, co stanowi 39,85 % planu.

Na dzień 30.06.2022 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

DOCHODY GMINY

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie17.400.415,71 zł, tj. 60,75 % planu
 - dochody majątkowe w kwocie..... 320.214,00 zł, tj. 14,53 % planu
- z tego:
- z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **69.864,00 zł**
 - ze sprzedaży majątku **250.350,00 zł**

I. Dochody własne zrealizowane zostały w 56,94 %, tj. w kwocie 4.976.103,96 zł.

Udział dochodów własnych stanowi 28,08 % dochodów wykonanych w I półroczu 2022 r.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1.544.190,00 zł**, tj. 50,00 % planu, w tym:
 - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **8.538,00 zł**, co stanowi 50,00 % planu.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.535.652,00 zł**, co stanowi 50,00 % 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 58,16 %, tj. kwocie **2.363.241,31 zł**, w tym:
 - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **497.077,93 zł**, tj. w 53,74 %.
 - podatek od nieruchomości wykonano w 62,76 %, tj. w kwocie **944.715,01 zł**
 - podatek leśny wykonano w kwocie **38.086,71 zł**, co stanowi 59,47 % planu.
 - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **52.768,21 zł**, tj. 53,15 %.
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **13.001,64 zł**, co stanowi 139,80 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
 - podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **40.520,24 zł**, tj. 337,67 %.
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie **85.922,50 zł**, tj. w 59,26 %.
- opłata skarbową została zrealizowana w 51,76 %, tj. w kwocie **11.905,00 zł**.
- opłata targowa została zrealizowana w 36,81 %, tj. w kwocie **4.785,00 zł**. Osiągnięto mniejsze jak planowano dochody z powyższego tytułu. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2022 r.
- opłata eksploatacyjna została wykonana w 59,09 %, tj. w kwocie **3.722,40 zł**.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **97.692,60 zł**, co stanowi 82,19 % planu (w tym z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 28.867,79 zł - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe). Wyższe wykonanie związane jest z uregulowaniem z góry płatności przypadających w ratach w 2022 r.
- 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 48,41 %, tj. w kwocie **537.379,99 zł**.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **18.623,66 zł**, tj. 143,26 % planu, co wynika z wyższej ściągalności zaległych podatków. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina zostały zrealizowane w wysokości **11.260,70 zł**, tj. 100,00 % planu.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień osiągnięto w kwocie **5.779,72 zł**, co stanowi 71,71 % planu. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **1.068.672,65 zł**, co stanowi 67,31 % planu, w tym w szczególności:
 - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowano w kwocie **12.620,11 zł**, tj. 65,44 % planu.
 - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 58,95 %, tj. w kwocie **49.043,45 zł**
 - wpływy z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego wykonano w 48,05 %, tj. w kwocie **249.862,71 zł**
 - wpływy z usług za c.o. wykonano w 48,55 %, tj. w kwocie **8.691,07 zł**
 - wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 35,33 %, tj. w kwocie **45.709,50 zł**. Niskie wykonanie wynika z faktu częstych nieobecności dzieci w placówce, co przekłada się na wysokość opłat uiszczanych przez rodziców. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

- wpływy z opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi wykonano w 31,25 %, tj. w kwocie **34.186,90 zł**.
Z powodu epidemii COVID-19 ograniczono liczbę uczniów spożywających obiady na stołówce szkolnej, co miało wpływ na niskie wykonanie dochodów.
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **9.924,25 zł**, tj. w 99,24 % (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego na plan 10.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 9.880,85 zł; wpływy za udostępnianie danych meldunkowych wyniosły 43,40 zł), co wynika z wyższej ściągальności należnych świadczeń. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
- opłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 125,29 %, tj. w kwocie **3.758,70 zł**. Wpływy te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, stąd trudno przewidzieć ich wykonanie. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi wykonano w 58,44 %, tj. w kwocie **129.438,10 zł**
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w kwocie **250.350,00 zł**, tj. w 100,00 %, z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Małej Wsi na działce ewid. 131/5 oraz lokalu mieszkalnego w Główczyńcu.
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonano w kwocie **69.864,00 zł**
Na wydatki niewygasające 2021 r. zabezpieczona została w budżecie kwota 163.159,50 zł. Zakładany plan wydatków został zrealizowany w wysokości 93.295,50 zł.
Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 69.864,00 zł na n/w zadania inwestycyjne:
 - *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś (63.714,00 zł)*
W związku z trwającą procedurą związaną z wydaniem decyzji lokalizacji celu publicznego termin zakończenia realizacji zadania zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2022 r.
 - *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś (6.150,00 zł)*
Nie wydatkowano w/w kwoty, ponieważ stanowiła ona wynagrodzenie wykonawcy za pełnienie nadzoru autorskiego dla opracowanego projektu budowlanego. Środki zostaną wydatkowane po zakończeniu realizacji robót budowlanych i uzyskaniu przez gminę pozwolenia na użytkowanie obiektu.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji zrealizowano w kwocie **12.910,46 zł**
- odsetki z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych wykonano w wysokości **187.946,90 zł**, tj. w 264,71 %. Urealnienie planu nastąpiło w II półroczu br.
- pozostałe dochody wykonano w kwocie **4.366,50 zł**

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **1.798.863,09 zł**, w tym **97.524,84 zł** od towarów i usług. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **44.302,79 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. Na wniosek podatników wymagalne należności rozłożono na raty.

W I półroczu 2022 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 **329.238,43 zł.**

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 245.228,39 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 141.676,92 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę45.308,99 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę.....58.242,48 zł

II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 6.326.506,00 zł, tj. 55,77 % planu, z tego:

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych..... 3.658.978,00 zł
- subwencja wyrównawcza dla gmin..... 2.660.910,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6.618,00 zł

Udział subwencji ogólnej stanowi 35,70 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań otrzymano w kwocie 6.418.019,75 zł, co stanowi 59,63 % planu

Wpływy z dotacji stanowią 36,22 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

1. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 73,91 %, tj. w kwocie **5.348.978,15 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie **5.348.368,15 zł**, na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.....448.159,45 zł
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... 27.740,96 zł
 - oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).....25.779,56 zł
 - bieżące wydatki w zakresie pomocy społecznej..... 4.846.688,18 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 **610,00 zł**, na:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wykonano w 30,31 %, tj. w kwocie **1.069.041,60 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie **783.151,60 zł**, na:
 - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 56.160,00 zł
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego..... 104.668,50 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ... 10.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... 3.500,00 zł
 - zasiłki stałe..... 128.000,00 zł
 - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... 51.037,00 zł
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.....23.000,00 zł
 - wsparcie finansowe w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 25.000,00 zł
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /pomoc społeczna, dodatkowe zadania oświatowe, nadanie numeru PESEL, zakwaterowanie, wyżywienie/ 381.286,10 zł
- dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień wykonano w kwocie **285.890,00 zł**, w tym na:
 - dofinansowanie realizacji projektu grantowego *Cyfrowa Gmina*, zgodnie z Umową o powierzenie grantu Nr 4803/3/2022, zawartą dnia 27.04.2022 r. ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa 177.390,00 zł
 - dofinansowanie realizacji projektu grantowego *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*, zgodnie z Umową o powierzenie grantu Nr 1029/2022 zawartą dnia 24.03.2022 r. ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa 92.000,00 zł
 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Płockiego własnych zadań bieżących gminy z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla jednostki:
 - OSP Stare Gałki 1.500,00 zł
 - OSP Mała Wieś..... ...10.000,00 zł
 - dofinansowanie pozyskane przez Szkołę Podstawową w Małej Wsi ze środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu pn. *Szukamy przyjaciół nie tylko na rowerach*, w ramach programu grantowego „Wakacyjna AktywAKCJA”,5.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych dochodów w:

- **Dziale 754** w kwocie **4.500,00 zł** - sfinansowanie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki zakupu sprzętu i wyposażenia dla Formacji Obrony Cywilnej Gminy Mała Wieś - Drużyna Wykrywania i Alarmowania – termin przekazania środków określi umowa, której podpisanie planuje się na II półrocze br.

- **Działo 754** w kwocie **20.000,00 zł** – dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „OSP 2022”, na:
 - *Zakup sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej strażaka, wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie – OSP Mała Wieś* – 10.000,00 zł,
 - *Zakup środków ochrony osobistej strażaka – OSP Stare Galki* - 10.000,00 zł
- **Działo 754** w kwocie **30.000,00 zł** – dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” realizacji zadania pn. *Wykonanie izolacji termicznej fundamentów remizy OSP w Małej Wsi*
- **Działo 754** w kwocie **10.000,00 zł** – dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022" - "Mazowsze dla sołectw 2022", realizacji zadania pn. *Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym*
- **Działo 758** w kwocie **1.850.000,00 zł** – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
 - *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi* 1.400.000,00 zł
 - *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* 450.000,00 zł
- **Działo 900** w kwocie **283.300,00 zł** dofinansowania na:
 - *Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej w Gminie Mała Wieś, z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”* 60.000,00 zł
 - *Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Mała Wieś, z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”, ...* 100.000,00 zł
 - *Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego dla sołectwa Nowe Galki, z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022" - "Mazowsze dla sołectw 2022",*10.000,00 zł
 - *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie*71.300,00 zł
 - *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie* 35.000,00 zł
 - *prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie* 7.000,00 zł

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

- **Działo 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 2022 r.

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 39,85 %, tj. w kwocie **16.222.805,20 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **16.016.553,59 zł**, tj. 55,38 % zaplanowanych środków, z tego na:
 - zadania zlecone wydatkowano 5.312.032,41 zł,
 - zadania własne wydatkowano 10.704.521,18 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 207.256,12 zł).
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **206.251,61 zł**, tj. 1,75 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł).

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **11.790.149,53 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 85.219,27 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **206.251,61 zł**, co stanowi 1,75 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł), na:

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.293.462,00 zł, wydatkowano kwotę **252,00 zł**, na:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.573.864,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **252,00 zł**, w tym:

1. Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł** nie zostały wydatkowane.

Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.353.864,00 zł zrealizowano w kwocie **252,00 zł**.

Na realizację zadania otrzymano w 2020 r. dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz uzyskała decyzję – pozwolenie na budowę nowej stacji uzdatniania wody w Lasocinie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania zostanie przeprowadzone w II półroczu 2022 r.

3. *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł (otrzymane w 2021 r. środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) nie zostały wydatkowane. W II półroczu 2022 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskane niezbędne pozwolenia i uzgodnienia.

4. *Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł (otrzymane w 2021 r. środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) nie zostały wydatkowane.

W II półroczu 2022 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskane niezbędne pozwolenia i uzgodnienia.

5. *Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł (otrzymane w 2021 r. środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę 100.000,00 zł, kanalizacji 900.000,00 zł) nie zostały wydatkowane. W II półroczu 2022 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskane niezbędne pozwolenia i uzgodnienia.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.719.598,00 zł** nie zostały wydatkowane, w tym:

1. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - 10.000,00 zł*

Planowana aktualizacja kosztorysów inwestorskich niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zostanie sporządzona w II półroczu br.

2. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi - 1.709.598,00 zł*

(otrzymane w 2021 r. środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

W II półroczu 2022 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskane niezbędne pozwolenia i uzgodnienia.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.729.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.000,00 zł) nie zostały wydatkowane, w tym:

1. *Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach – 29.000,00 zł*

(w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Nowe Święcice 14.000,00 zł; sołectwo Stare Święcice 15.000,00 zł). Zadanie przesunięte do realizacji na II półroczu 2022 r.

2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo - 210.000,00 zł*
Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W sierpniu 2022 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska - 300.000,00 zł*
Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W sierpniu 2022 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn - 550.000,00 zł*
Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W sierpniu 2022 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Galki - 360.000,00 zł*
Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W sierpniu 2022 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6. *Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń - 50.000,00 zł*
Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.
7. *Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare – Nakwasin - 30.000,00 zł*
Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.
8. *Przebudowa drogi gminnej w Chylinie - 100.000,00 zł*
Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.
9. *Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo - 100.000,00 zł*
Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **63.714,00 zł** nie zostały wydatkowane na:

1. *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś*
Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń z terminem realizacji do dn. 31.12.2022 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **216.381,57 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 26.381,57 zł) nie zostały wydatkowane na:

1. *Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym* - 186.381,57 zł
(środki własne 150.000,00 zł; dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł; fundusz sołectki Zakrzewo Kościelne 26.381,57 zł)
Gmina Mała Wieś przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. W sierpniu 2022 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
2. *Wykonanie izolacji termicznej fundamentów remizy OSP w Małej Wsi* - 30.000,00 zł
Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.
Gmina Mała Wieś na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 3.137.454,26 zł, zrealizowano w wysokości **131.162,61 zł**, co stanowi 4,18 % i poniesiono na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 137.454,26 zł, zostały wydatkowane w kwocie **131.162,61 zł**, tj. 95,42 %, na:

1. *Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi w ramach programu Laboratoria Przyszłości*
Wydatkowano kwotę **77.454,26 zł**, tj. 100,00 % zaplanowanych środków.
2. *Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Podgórzu w ramach programu Laboratoria Przyszłości*
Zaplanowane wydatki w wysokości **30.000,00 zł**, zostały zrealizowane w 100,00 %.
3. *Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **23.708,35 zł**, co stanowi 79,03 %.

Powyższe zakupy sfinansowano z otrzymanych w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3.000.000,00 zł** (środki własne 800.000,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 800.000,00 zł; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.400.000,00 zł) nie zostały wydatkowane na:

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

Gmina Mała Wieś przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. W czerwcu 2022 r. zostały zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 50.137,70 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.837,70 zł), zrealizowano w 49,66 %, tj. w wysokości **24.900,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł) na:

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **5.300,00 zł** na opłaty z tytułu przyłączenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn.

1. Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Gmina Mała Wieś należy do Związku Gmin Regionu Płockiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatkowano 55,53 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **24.900,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł) na:

1. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Orszymowie

Zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane w 99,60 %, tj. w kwocie **24.900,00 zł** (środki własne 14.900,00 zł, fundusz sołecki Orszymowo 10.000,00 zł) na wykonanie obiektu małej architektury – plac zabaw składający się z zestawu wspinaczkowego, karuzeli tarczowej z siedzeniami, huśtawki podwójnej, regulaminu oraz dwóch ławek.

2. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.837,70 zł (fundusz sołecki sołectwo Kiełtyki) nie zostały wydatkowane.

Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.250.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **49.937,00 zł**, co stanowi 3,99 %, na:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.

2. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.050.000,00 zł (środki własne 600.000,00 zł; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 450.000,00 zł) zostały wydatkowane w kwocie **23.985,00 zł**, tj. w 2,28 % na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Gmina Mała Wieś przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. W czerwcu 2022 r. zostały zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, zostały wydatkowane w 51,90 %, tj. w kwocie **25.952,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej oraz w pomieszczeniu gospodarczym. W sierpniu 2022 r. zawarto umowę na wykonanie schodów zewnętrznych oraz dostosowanie pomieszczenia łazienki dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wykonanie instalacji odgromowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym na:

1. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*

Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.

W/w zadania inwestycyjne były realizowane na gruncie gminnym, a budynki stanowią mienie gminne (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

**Wydatki bieżące wykonane w kwocie 16.016.553,59 zł
zostały przeznaczone na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 10.704.521,18 zł
(w tym w ramach funduszu sołectkiego 207.256,12 zł)
- zadań zleconych w kwocie..... 5.312.032,41 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,66 %, tj. w kwocie **458.456,85 zł**
(w tym zadania zlecone wyniosły 448.159,45 zł) na:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 10.147,40 zł
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 448.159,45 zł
Złożono 368 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 8.787,44 zł /zadanie zlecone/
- wypisy z rejestru gruntów.....150,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 54,19 %, tj. w kwocie **165.284,57 zł**, na wydatki związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyń i Przykory (w szczególności: zakup energii 97.957,15 zł, zakup materiałów 40.149,58 zł, usługi pozostałe 18.395,32 zł)

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wydatkowano 39,01 % zaplanowanych środków, tj. kwotę**4.396,40 zł**
na wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej oraz wydatki pozostałe związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości 823.463,43 zł, (w tym w ramach funduszu sołectkiego 223.463,43 zł) zrealizowano w 40,16 %, tj. w kwocie 330.680,85 zł na:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę **330.680,85 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 86.624,00 zł), co stanowi 40,90 % zaplanowanych środków, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (odśnieżanie dróg, usługi remontowe, zakup pospółki, profilowanie dróg, zakup znaków drogowych).

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano na:

1. *Utwardzenie drogi gminnej dolomitom na terenie sołectwa Nowe Arciszewo (sołectwo Nowe Arciszewo) 13.248,00 zł, tj. 99,27 % planu*
2. *Remont dróg w sołectwie Wilkanowo (sołectwo Wilkanowo) 19.872,00 zł, tj. 99,36 % planu*
3. *Remont dróg gminnych w sołectwie Główczyń (sołectwo Główczyń) 19.900,00 zł, tj. 99,54 % planu*
4. *Remont dróg gminnych sołectwa Lasocin (sołectwo Lasocin) 18.700,00 zł, tj. 99,70 % planu*
5. *Remont drogi gminnej w sołectwie Liwin (sołectwo Liwin) 14.904,00 zł, tj. 99,36 % planu*

Pozostałe przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 14.942,69 zł na *Remont przepustów na rzece Ryksie w sołectwie Stare Arciszewo* (w ramach funduszu sołectwa Stare Arciszewo) wydatkowana zostanie w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 83.100,00 zł, zrealizowano w 27,41 %, tj. w kwocie **22.773,69 zł** na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 16,10 % planu, tj. kwotę **5.264,26 zł**, na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie. Pozostałe wydatki, zaplanowane w tym rozdziale, zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 r.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.400,00 zł zrealizowano w kwocie **17.509,43 zł**, tj. 34,74 % na wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych (m.in. przeglądy okresowe, zakup energii, usługi remontowe, zakup materiałów). Planowane remonty mieszkań komunalnych zrealizowane zostaną w II półroczu br., co wpłynęło na niskie wykonanie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 10,50 %, tj. w kwocie **2.100,00 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 **2.155.366,30 zł** (w tym w ramach zadań zleconych 27.740,96 zł), tj. 49,17 % planu, z tego na:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie 53.743,00 zł. Wydatkowano 51,62 % planu, tj. kwotę **27.740,96 zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady gmin

Na funkcjonowanie i działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę **79.766,59 zł**, tj. 41,48 % planu, w tym na:

- diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy78.550,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy1.216,59 zł
- Diety za m-c czerwiec 2022 r. wypłacono w m-cu lipcu 2022 r., co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków w I półroczu br.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej wydatkowano**1.926.428,32 zł**, tj. 50,43 %, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.240.793,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe.....29.348,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 236.750,39 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat 19.695,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 39.674,31 zł

- składki na PFRON.....36.246,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 752,27 zł
- dotację celową 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 Mazowsza.*2.500,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji 320.669,11 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: energię (18.382,99 zł), zakup ekogroszku (31.271,52 zł), zakup innych materiałów i wyposażenia (30.928,24 zł), ubezpieczenie (26.687,00 zł), opłaty pocztowe, telefoniczne (41.034,70 zł), obsługa informatyczna i prawna (34.390,00 zł), szkolenia, ryczałty i delegacje (14.696,73 zł).

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację projektu grantowego *Cyfrowa Gmina /zakup sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa/* w kwocie **177.390,00 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

W związku z wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, od dn. 01.01.2022 r. w rozdz. 75023 wykazuje się również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujmowane dotychczas w rozdziałach 40002, 70005, 90001. Rozdziały ww. obejmują od dn. 01.01.2022 r. wydatki wyłącznie związane ze świadczeniem usług publicznych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydatkowano 16,62 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **25.665,29 zł**. Realizacja wydatków w ramach promocji gminy planowana jest na II półroczu br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano **95.765,14 zł**, tj. 58,90 % planu, w tym na:

- diety dla sołtysów30.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń699,60 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych 34.218,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące 30.847,45 zł
(w szczególności: fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pracowników robót publicznych 6.236,11 zł, składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP 2.589,30 zł; składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego 8.851,05 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 1.240,00 zł. (otrzymano w I półroczu br. 610,00 zł) nie wydatkowano. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r. , po otrzymaniu 100,00 % dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 330.069,82 zł wydatkowano w 30,45 %, tj. w wysokości **100.518,78 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 27.732,12 zł), na:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek OSP zaplanowaną kwotę 309.232,72 zł wydatkowano w 28,81 %, tj. w wysokości **89.085,83 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 27.732,12 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 oraz remont pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

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

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano na:

1. *Doposażenie OSP w Orszymowie (sołectwo Orszymowo)* **14.732,12 zł**, tj. 100,00 % planu
2. *Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Stare Gałki (sołectwo Stare Gałki)* **11.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu
3. *Zakup sprzętu pożarniczego OSP Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś)* **2.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu

Zaplanowany *Zakup sprzętu pożarniczego OSP SUR Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś)* na kwotę 2.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2022 r.

Na niskie wykonanie wydatków wpłynęło również niewydatkowanie zaplanowanej kwoty 40.000,00 zł na:

- Zakup sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej strażaka, wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie – OSP Mała Wieś (środki własne 10.000,00 zł; dofinansowanie 10.000,00 zł);
- Zakup środków ochrony osobistej strażaka – OSP Stare Gałki (środki własne 10.000,00 zł; dofinansowanie 10.000,00 zł).

Realizacja w/w zakupów planowana na II półrocze 2022 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej, w ramach zadań zleconych, zaplanowano kwotę 4.500,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla Formacji Obrony Cywilnej Gminy Mała Wieś - Drużyna Wykrywania i Alarmowania. Realizacja wydatków nastąpi po otrzymaniu środków z dotacji.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę **10.095,85 zł**, tj. 67,31 % zaplanowanych środków na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatkowano 100,00 % otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /nadanie numeru PESEL/.

Kwotę **1.337,10 zł** wydatkowano na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowane wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **61.790,06 zł**, tj. 61,79 %. Z uwagi na utrzymujące się wysokie stopy procentowe, urealniono w II półroczu 2022 r. plan wydatków na obsługę zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana na 2022 r. rezerwa ogólna w kwocie 35.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2022 r., zaś rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została przeznaczona w kwocie 15.000,00 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Pozostało niewykorzystanej rezerwy celowej w kwocie **85.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę 9.751.432,89 zł w tym:

- z budżetu Gminy 9.464.110,33 zł
(w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł)
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 209.334,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 25.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (edukacja dzieci pochodzących z Ukrainy) 22.209,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 25.779,56 zł
- środki z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju – Program Grantowy pn. „Wakacyjna AktywAKCJA” 5.000,00 zł
Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży organizowanych w lokalnych społecznościach w całej Polsce.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano 53,06 % planu, tj. kwotę **5.174.517,80 zł**

w tym:

- z subwencji oświatowej 3.658.978,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 104.668,50 zł
- ze środków z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju – Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA” 1.754,50 zł
- z dotacji celowej na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 4.759,02 zł
- z budżetu Gminy 1.404.357,78 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 5.846.049,31 zł (w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł).

Wydatkowano 55,00 % planu, tj. kwotę	3.215.134,12 zł
z czego sfinansowano:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.437.905,10 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli	80.046,87 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	123.607,05 zł
– dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie.....	408.998,09 zł
– dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2.432,00 zł
– wydatki rzeczowe	162.145,01 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, energii, zakup wyposażenia, naprawę nawierzchni boisk szkolnych, remont dachu na budynku szkoły, opłaty za wodę i ścieki, ubezpieczenie, wywóz odpadów komunalnych, materiały do remontu łazienki szkolnej, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefoniczne i pocztowe, abonament za monitorowanie, zakup środków czystości, przeglądy okresowe, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, itp.	

Wydatkowanie środków z dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz z Funduszu Pomocy na edukację dzieci pochodzących z Ukrainy nastąpi w II półroczu br.

Zaplanowane na kwotę 10.000,00 zł przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego pn. *Doposażenie szkoły w Dzierżanowie - pomoce dydaktyczne* (fundusz sołecki sołectwo Dzierżanowo) zrealizowane zostanie w II półroczu 2022 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 planowano wydatki w kwocie 649.948,16 zł

Wydatkowano 48,09 % planu, tj. kwotę.....	312.549,44 zł
w tym:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	133.843,28 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli	3.950,66 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	7.398,27 zł
– dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	146.594,02 zł
– refundacja kosztów wychowania przedszkolnego oddziałom przedszkolnym z innych gmin	8.978,38 zł
– wydatki rzeczowe	11.784,83 zł
W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: ekogroszek, energię, środki czystości, materiały biurowe, poniesiono koszty remontów nawierzchni boisk szkolnych, a także dachu na budynku szkoły, 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.

Wydatkowanie środków z dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz z Funduszu Pomocy na edukację dzieci pochodzących z Ukrainy nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na działalność Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin przeznaczono kwotę 1.484.716,96 zł w tym:

- środki własne 1.160.322,96 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego..... 209.334,00 zł
- środki na wyżywienie 115.060,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 48,03 %, tj. w kwocie..... **713.175,27 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 560.108,45 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli12.008,95 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 28.950,47 zł
- artykuły spożywcze 45.085,03 zł
- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin 8.874,59 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 58.147,78 zł
przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, 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 50,00 %, tj. w kwocie 104.668,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zaplanowane wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin dotyczące I półrocza br., poniesiono w lipcu 2022 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi zostały przeznaczone środki w kwocie 591.957,59 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **322.397,55 zł** co stanowi 54,46 % planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 143.937,79 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.355,04 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) 131,29 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 174.973,43 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, naprawa autobusów, mikrobusu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przeznaczono kwotę 30.379,00 zł
Wydatkowano 10,82 % planu, tj. kwotę **3.285,74 zł**

W ciągu półrocza wpłynęły trzy wnioski, jeden rozpatrzono pozytywnie. Nauczycielom przyznano dofinansowanie do chesnego za studia podyplomowe na kierunku: Edukacja dla bezpieczeństwa- edukacja obronna (semestr III). Dwa wnioski zostały negatywnie rozpatrzone z uwagi na posiadane już kwalifikacje przez nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówkę szkolną funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi przeznaczono kwotę 221.468,68 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 41,37 %, tj. w kwocie **91.621,71 zł**
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 52.798,65 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.132,76 zł
- artykuły żywnościowe 34.136,90 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności za obiady)
- wydatki rzeczowe 2.553,40 zł

Z powodu epidemii COVID-19 ograniczono liczbę uczniów spożywających obiady na stołówce szkolnej, co miało wpływ na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi przeznaczono kwotę 30.437,41 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 51,63 %, tj. w kwocie **15.714,31 zł**
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 14.237,30 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 647,95 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 829,06 zł

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 763.225,63 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 52,57 %, tj. w kwocie **401.208,67 zł**
w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 147.881,46 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 229.304,38 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 8.496,82 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 15.526,01 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 z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone w wysokości 25.779,56 zł

Wydatkowano 18,46 %, tj. kwotę **4.759,02 zł** stanowiącą dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na w/w cel.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 107.470,59 zł

Wydatkowano 88,09 %, tj **94.671,97 zł**

w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 91.470,59 zł
- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 2.000,00 zł
- dotacja celowa dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP 1.201,38 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 118.867,79 zł zrealizowano w 15,26 %, tj. w kwocie **18.143,91 zł**, w tym na:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **399,00 zł**.

Pozostałe wydatki na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych planowane są na II półroczu 2022 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 15,45 % planu, tj. kwotę **17.744,91 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13.550,46 zł
(wynagrodzenie koordynatora, dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 623,62 zł
- wydatki pozostałe..... 3.570,83 zł

Realizacja działań zaplanowanych na 2022 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nastąpi w II półroczu 2022 r., co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 2.983.002,46 zł, zostały zrealizowane w wysokości **1.809.205,15 zł**, co stanowi 60,65 % planu.

Wydatkowano ze środków:

– własnych w kwocie	511.904,90 zł
– dotacji na zadania własne	205.938,92 zł
– dotacji na zadania zlecone	848.246,18 zł
– Funduszu Pomocy	243.115,15 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie **58.797,89 zł**, tj. 53,45 % planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, finansowaną w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę **364.986,65 zł**, tj. 51,24 % planu, w tym:

- w ramach Programu „Za Życiem” wydatkowano12.000,00 zł, tj. 85,91 % planowanych środków na zakup usług dla 4 uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi
- na bieżącą działalność wydatkowano 352.986,65 zł co stanowi 50,54 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi..... 249.729,60 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 545,69 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe10.200,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.087,85 zł (przekazano 75,00 % naliczonego odpisu na dzień 31.05.2022 r.)
 - zakup środków żywności..... 9.878,74 zł
 - dowóz uczestników do w/w placówki z terenu g. Bulkowa 30.185,57 zł
 - zakup paliwa i innych materiałów do samochodu10.992,76 zł
 - zakup usług remontowych (m.in. naprawa samochodu, drukarki).....2.123,99 zł
 - zakup usług zdrowotnych 384,00 zł
 - wywóz odpadów komunalnych 1.080,00 zł
 - zakup energii i wody..... 6.667,59 zł
 - różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe)..... 5.127,00 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 14.983,86 zł (m.in. materiały na warsztaty terapii dla uczestników ŚDS, środki chemiczne, art. biurowe, usługi informatyczne, przeglądy, opłaty za telefon, opłata za ścieki, zakup komputera, szkolenia).

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 18.000,00 zł wydatkowano kwotę **10.298,30 zł**, tj. 57,21 % (w tym z dotacji na zadania własne 10.298,30 zł).

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

Wydatkowano kwotę **32.695,50 zł**, tj. 34,24 % planowanych środków (w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe stanowiła kwotę 2.380,50 zł, środki własne 30.315,00 zł).

Niskie wykonanie wiąże się z mniejszą ilością złożonych wniosków w I półroczu 2022 roku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 41,77 %, tj. w kwocie **2.099,02 zł** z tego na:

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, w ramach zadań zleconych, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, 24,18 zł, co stanowi 96,72 % zaplanowanych środków,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 2.074,84 zł, tj. 41,50 %.

Niskie wykonanie wiąże się z mniejszą ilością złożonych wniosków na dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2022 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę **126.229,92 zł** (w tym z dotacji na zadania własne 126.229,92 zł), tj. 63,11 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **314.007,74 zł**, tj. 51,38 % planu (z dotacji na zadania własne 51.037,00 zł; z dotacji na zadania zlecone

3.408,00 zł; ze środków własnych 259.562,74 zł;), w tym na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 285.492,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 150,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.690,68 zł
- podatek od nieruchomości 318,00 zł
- świadczenia społeczne - wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 3.408,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki 15.248,65 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano **44.139,32 zł**, tj. 47,64 % planu (z dotacji na zadania własne 15.993,20 zł; ze środków własnych 28.146,12 zł).

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki zaplanowane w wysokości 357.740,00 zł na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano w 67,96 %, tj. w kwocie **243.115,15 zł**, na:

- jednorazowe świadczenia pieniężne i obsługę zadania 38.998,65 zł (wydatki rzeczowe 298,65 zł)
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1.778,50 zł
- świadczenia rodzinne 3.818,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 198.520,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie**612.835,66 zł**, tj. w 78,51 % (ze środków własnych 133.008,31 zł; z dotacji na zadania zlecone 479.827,35 zł), na:

- realizację wypłat dodatku osłonowego (w ramach zadań zleconych) **479.827,35 zł**
 - świadczenia społeczne (wypłatę dodatku osłonowego)..... 471.771,03 zł
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 5.312,52 zł
 - wydatki rzeczowe 2.743,80 zł
- świadczenie usług transportowych na rzecz GOPS /m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, usługa transportowa paczek żywnościowych (3.997,50 zł), dowóz do Senior + (14.742,22 zł)/ **23.008,31 zł**
- prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 i przy ul. Warszawskiej 53 – wydatkowano w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**110.000,00 zł**, tj. 50 % planu.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 195/XXVIII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2022 r., Gmina ogłosiła dwa otwarte konkursy ofert na realizację w 2022 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 podpisane zostały dwie Umowy (Nr 1/2022 z dn. 31.12.2021 r. i Nr 2/2022 z dn. 31.12.2021 r.) na realizację powyższych zadań ze Stowarzyszeniem Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 92.000,00 zł na realizację projektu grantowego *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR /zakup laptopów wraz z ich ubezpieczeniem/* nie zostały zrealizowane. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano 52,16 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **53.185,72**, na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 5.805,00 zł na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.

Wydatkowano 49,99 % planu, tj. kwotę 2.902,14 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane wydatki w wysokości 96.160,00 zł, zrealizowano w 52,29 %, tj. w kwocie **50.283,58 zł** na:

- stypendia socjalne dla uczniów w roku 2022 przeznaczono kwotę 76.160,00 zł (w tym: dotacja 56.160,00 zł, środki własne 20.000,00 zł).
Wydatkowano 66,02 %, tj. kwotę **50.283,58 zł**
(w tym z dotacji 44.805,22 zł)

Z pomocy stypendialnej w 2022 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. Zasiłek szkolny otrzymał 1 uczeń szkoły ponadpodstawowej.

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

Wypłata nagród nastąpi w II półroczu 2022 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

Wydatki zaplanowane na kwotę 5.604.971,78 zł, zrealizowano w wysokości **4.033.264,64 zł**, co stanowi 71,96 % planu, w tym:

- ze środków własnych w kwocie 50.137,84 zł
- z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.983.126,80 zł

Wydatki poniesiono na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań zleconych związanych z Rządowym Programem Rodzina 500 plus przeznaczoną kwotę 2.444.000,00 zł, wydatkowano w wysokości**2.442.492,51 zł**, co stanowi 99,94 % planu, na:

- świadczenia wychowawcze 2.434.522,06 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 6.438,94 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133,04 zł
- wydatki rzeczowe 1.398,47 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 3.042.000,00 zł.

Wydatkowano 50,29 % planu , tj. kwotę **1.529.788,75 zł**, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie)1.383.483,07 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych..... 102.277,51 zł

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 40.625,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.347,01 zł
- wydatki rzeczowe 2.055,33 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na wydatki rzeczowe związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, w ramach zadań zleconych, wydatkowano **90,00 zł**, tj. 76,92 % planu, zgodnie z ilością złożonych wniosków.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano **50.137,84 zł**, tj. 49,71 % planu, na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 32.664,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.247,23 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka)..... 16.225,63 zł

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

Zaplanowane wydatki, w ramach zadań zleconych, w kwocie 18.000,00 zł zrealizowano w 59,75 %, tj. w wysokości **10.755,54 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 2.885.343,28 zł, zrealizowano w 44,73 %, tj. w kwocie 1.290.720,95 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 92.900,00 zł) na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej w wysokości 198.500,00 zł zrealizowano w 40,99 %, tj. w kwocie **81.368,03 zł** (w szczególności: zakup energii 49.270,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 24.179,81 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.110.103,00 zł wydatkowano w kwocie **537.674,44 zł**, tj. 48,43 % na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (467.467,12 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (53.313,89 zł), odpis na ZFŚS (4.365,30 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (17,38 zł), pozostałe wydatki rzeczowe, tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat, szkolenia pracowników (12.510,75 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 45.000,00 zł zrealizowano w 32,54 %, tj. w kwocie **14.644,71 zł**. Niskie wykonanie wynika z faktu, że część prac wykonywana była przez pracowników robót publicznych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano **13.497,14 zł**, tj. 8,59 % planowanych środków na wydatki związane z Prowadzeniem Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, promocja programu).

Na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wpłynął fakt braku realizacji w I półroczu br. *Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej w Gminie Mała Wieś*, zaplanowanych na kwotę 120.000,00 zł (w tym z dofinansowania Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 60.000,00 zł). Zakup w/w planowany jest na II półrocze 2022 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki w wysokości 774.733,47 zł, zrealizowano w 37,62 %, tj. w kwocie **291.491,16 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 92.900,00 zł) na:

- energię elektryczną (82.756,61 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (104.434,55 zł)
- *Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego dla sołectwa Nowe Gałki ...*24.000,00 zł (dofinansowanie 10.000,00 zł; środki funduszu sołeckiego – sołectwo Nowe Gałki 14.000 zł).
- *Zakup lamp solarnych na ulicę Topolową w Małej Wsi* (środki funduszu sołeckiego – sołectwo Mała Wieś)36.600,00 zł, tj. 91,50 % planu
- *Zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi w sołectwie Perki* (środki funduszu sołeckiego – sołectwo Perki) 12.200,00 zł, tj. 100,00% planu
- *Zakup lampy solarnej dla sołectwa Stare Gałki* (środki funduszu sołeckiego – sołectwo Stare Gałki)6.100,00 zł, tj. 87,14 % planu
- *Zakup dwóch lamp solarnych dla sołectwa w Brodach Małych* (środki funduszu sołeckiego – sołectwo Węgrzynowo).....12.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- *Zakup dwóch lamp solarnych dla Węgrzynowa* (środki funduszu sołeckiego – sołectwo Węgrzynowo)12.000,00 zł, tj. 100,00% planu
- pozostałe wydatki 1.400,00 zł

Zaplanowany *Zakup trzech lamp solarnych do oświetlenia drogi w sołectwie Chylin (sołectwo Chylin)* na kwotę 7.133,47 zł nastąpi w II półroczu 2022 r.

Nie wydatkowano kwoty 200.000,00 zł zaplanowanej na *Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Mała Wieś*. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu br., co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków w rozdziale.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na opłaty za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę **27.445,00 zł**, tj. 54,89 % zaplanowanych środków.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane wydatki w wysokości 165.000,00 zł zrealizowano w 76,23 %, tj. w kwocie **125.779,95 zł**, na:

- *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*..... 77.004,00 zł (dofinansowanie 71.300,00 zł, środki własne 5.704,00 zł)
- *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2022 r.*48.775,95 zł (dofinansowanie 35.000,00 zł, środki własne 13.775,95 zł)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 384.907,33 zł poniesiono w kwocie **198.820,52 zł**, tj. 51,65 % na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi 109.223,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 124,90 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.741,68 zł

- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami..... 25.375,00 zł
- wydatki pozostałe 60.355,70 zł
(m.in. badania profilaktyczne i szkolenia pracowników, zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej).

W ramach powyższej kwoty, na wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska wydatkowano 3.238,00 zł. Pozostałe działania planuje się na II półrocze 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki zrealizowano w 47,41 %, tj. w kwocie **287.139,14 zł** i poniesione zostały na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano 47,97 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **287.139,14 zł**, na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi 275.000,00 zł
(Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3)
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 12.139,14 zł

Przedsięwzięcia bieżące zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 63.610,24 zł zrealizowane zostaną w II półroczu br., co wpłynęło na niskie wykonanie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.047,07 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.047,07 zł) zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 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 wydatkowana została w 28,10 %, tj. w wysokości **1.405,09 zł**. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2022 r.

Zabytkowy park, który został założony w XIX wieku, znajduje się na działce będącej własnością gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 101.500,00 zł, wykonano w 46,90 %, tj. w kwocie **47.603,69 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 **37.000,00 zł**, tj. 49,33 % planu
Dotacje celowe otrzymały:
 - Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu 12.500,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic 8.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA” 2.500,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy GROT w Małej Wsi..... 10.000,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi..... 4.000,00 zł
- pozostałe wydatki na kwotę..... **10.603,69 zł**
dotyczą w szczególności bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych.

WÓJT GMINY

DOCHODY 2022 r. - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2022 r

MAŁA WIEŚ

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	478 834,45	468 340,29	97,81%
	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	30 575,00	20 009,49	65,44%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	171,35	171,35%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 159,45	448 159,45	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 500,00	251 659,71	48,07%
	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	249 862,71	48,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 797,00	51,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 009,00	47 334,71	54,40%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 285,00	12 620,11	65,44%
	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	49 622,00	25 933,96	52,26%
	Wpływy z usług	17 902,00	8 691,07	48,55%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	89,57	44,79%
750	Administracja publiczna	234 133,00	208 517,36	89,06%
	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	177 390,00	177 390,00	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 100,00	103,33%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 743,00	27 740,96	51,62%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	177 390,00	177 390,00	100,00%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	610,00	49,19%
	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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	610,00	49,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 337,10	12 837,10	34,38%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 337,10	1 337,10	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00	11 500,00	36,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 035 760,49	3 365 337,13	55,76%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 071 298,00	1 535 652,00	50,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 077,00	8 538,00	50,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 867,79	28 867,79	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 505 250,00	944 715,01	62,76%
	Wpływy z podatku rolnego	925 019,00	497 077,93	53,74%
	Wpływy z podatku leśnego	64 039,00	38 086,71	59,47%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 289,00	52 768,21	53,15%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 300,00	13 001,64	139,80%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	40 520,24	337,67%
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 905,00	51,76%
	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	4 785,00	36,81%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 300,00	3 722,40	59,09%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	68 824,81	76,47%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 260,70	11 260,70	100,00%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	85 922,50	59,26%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 060,00	3 404,09	67,27%

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 285,10	162,85%
758	Różne rozliczenia	11 796 009,06	6 895 546,11	58,46%
	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	71 000,00	187 946,90	264,71%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 144,06	1 144,21	100,01%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 949,00	379 949,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 343 916,00	6 326 506,00	55,77%
801	Oświata i wychowanie	573 888,56	240 344,46	41,88%
	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	14 320,00	5 163,30	36,06%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 455,00	74 733,10	33,30%
	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 779,56	25 779,56	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 334,00	129 668,50	55,33%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 588 178,46	1 086 745,64	68,43%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199 124,00	857 798,18	71,54%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 144,00	216 037,00	57,43%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 910,46	12 910,46	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000,00	92 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 000,00	92 000,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	92 000,00	92 000,00	100,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 160,00	56 160,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 160,00	56 160,00	100,00%
855	Rodzina	5 514 117,00	3 998 770,85	72,52%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060 117,00	1 545 890,00	50,52%
	Dotacja celowa otrzymana 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	2 444 000,00	2 443 000,00	99,96%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 880,85	98,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 903,00	676 212,35	41,62%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 103,00	537 379,99	48,41%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 375,63	79,19%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 758,70	125,29%
	Wpływy z usług	221 500,00	129 438,10	58,44%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 338,56	77,95%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	921,37	92,14%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 300,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	0,00	0,00%
	bieżące razem:	28 643 070,12	17 400 415,71	60,75%
	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	269 390,00	269 390,00	100,00%
majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 350,00	250 350,00	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%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	250 350,00	250 350,00	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 913 714,00	69 864,00	3,65%
	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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 850 000,00	0,00	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 714,00	69 864,00	109,65%
majątkowe razem:		2 204 064,00	320 214,00	14,53%
	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%
Ogółem:		30 847 134,12	17 720 629,71	57,45%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 390,00	269 390,00	100,00%

WÓJT GMINY
Mała Wiesz

Zygmunt Wojnarowski

WÓJT GMINY

MAŁA WIEŚ

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
1.	Dochody		30 847 134,12	17 720 629,71	57,45
2.	Wydatki		40 712 079,16	16 222 805,20	39,85
3.	Wynik budżetu		-9 864 945,04	1 497 824,51	-15,18
Przychody ogółem:			10 034 945,04	10 926 530,81	108,88
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	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	5 670 916,26	5 805 588,57	102,37
5.	Spląty 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	227 299,22	1 984 212,68	872,95
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 136 729,56	3 136 729,56	100,00
Rozchody ogółem:			170 000,00	90 000,00	52,94
1.	Spląty kredytów	§ 992	170 000,00	90 000,00	52,94
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. -
REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	448 159,45	448 159,45	100,00	448 159,45	448 159,45	100,00
	01095	Pozostała działalność	448 159,45	448 159,45	100,00	448 159,45	448 159,45	100,00
750		Administracja publiczna	53 743,00	27 740,96	51,62	53 743,00	27 740,96	51,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 743,00	27 740,96	51,62	53 743,00	27 740,96	51,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	610,00	49,19	1 240,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	610,00	49,19	1 240,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 779,56	25 779,56	100,00	25 779,56	4 759,02	18,46
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 779,56	25 779,56	100,00	25 779,56	4 759,02	18,46
852		Pomoc społeczna	1 199 124,00	857 798,18	71,54	1 199 124,00	848 246,18	70,74
	85203	Ośrodki wsparcia	712 368,00	372 772,00	52,33	712 368,00	364 986,65	51,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25,00	24,18	96,72	25,00	24,18	96,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 189,00	3 460,00	66,68	5 189,00	3 408,00	65,68
	85295	Pozostała działalność	481 542,00	481 542,00	100,00	481 542,00	479 827,35	99,64
855		Rodzina	5 504 117,00	3 988 890,00	72,47	5 504 117,00	3 983 126,80	72,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 444 000,00	2 443 000,00	99,96	2 444 000,00	2 442 492,51	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 000,00	1 535 000,00	50,46	3 042 000,00	1 529 788,75	50,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	90,00	76,92	117,00	90,00	76,92
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	10 800,00	60,00	18 000,00	10 755,54	59,75
Razem:			7 236 663,01	5 348 978,15	73,91	7 236 663,01	5 312 032,41	73,40

Dotacje podmiotowe w 2022 r. -REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	9
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	818 594,00	408 998,09	49,96
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	304 812,00	146 594,02	48,09
3.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	295 765,00	147 881,46	50,00
4.	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	5 805,00	2 902,14	49,99
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada" w Małej Wsi	510 000,00	275 000,00	53,92
Ogółem				1 934 976,00	981 375,71	50,72

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. -REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				<u>7 500,00</u>	<u>5 701,38</u>	<u>76,02</u>
1	750	75023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 500,00	2 500,00	100,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 500,00	1 201,38	48,06
3	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 500,00	2 000,00	80,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				<u>302 191,02</u>	<u>154 191,02</u>	<u>51,02</u>
1	801	80101	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 432,00	2 432,00	100,00
2	801	80153	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4 759,02	4 759,02	100,00
3	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	220 000,00	110 000,00	50,00
4	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	75 000,00	37 000,00	49,33
Ogółem				<u>309 691,02</u>	<u>159 892,40</u>	<u>51,63</u>

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji (od do)	Wyszczególnienie	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	10 151 728,94	x	plan	8 570 713,83	5 880 713,83	830 000,00	1 860 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	152 543,26	152 543,26	0,00	0,00	0,00		
						%	1,7%	2,59	0,00	0,00	0,00		
						plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	0,00	0,00					
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	010	01043	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach	33 530,00	2021-2022	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	0,00	0,00					
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	010	01044	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	282 860,00	2019-2022	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	0,00	0,00					
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	010	01043	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś	2 530 000,00	2021-2022	plan	2 353 864,00	1 823 864,00	530 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00		
						%	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
						plan	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	0,00	0,00					
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach (fundusz sołecki Nowe Święcice)	36 380,00	2019-2022	plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	0,00	0,00					
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						plan	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	0,00	0,00					
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arctszewo Nowe - Orszymowo	216 500,00	2017-2022	plan	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	0,00	0,00					
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgorze - Wolka Starzyńska	453 026,83	2017-2022	plan	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	0,00	0,00					
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Nizzin	597 818,16	2017-2022	plan	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	0,00	0,00					
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Calki	366 500,00	2017-2022	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś	
						wykonanie	0,00	0,00					
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wies - Borzeń	57 380,00	2019-2022	plan wykonanie	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wies
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wies	63 714,00	2020-2022	plan wykonanie	63 714,00 0,00	63 714,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wies
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare - Nakwasin	41 250,00	2017-2022	plan wykonanie	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wies
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Koscielnym	238 381,31	2020-2022	plan wykonanie	160 000,00 0,00	150 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wies
			Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Koscielnym (fundusz sołecki Zakrzewo Koscielne)			%	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi ramach programu Laboratoria Przyszłości	79 800,00	2021-2022	plan wykonanie	77 454,26 77 454,26	77 454,26 77 454,26	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wies
						%	100,00	100,00	0,00	0,00	
14	801	80195	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi	3 041 820,00	2020-2022	plan wykonanie	3 000 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 400 000,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wies
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	667 988,03	2017-2022	plan wykonanie	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wies
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90026	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	18 330,00	2020-2022	plan wykonanie	5 300,00 0,00	5 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wies
						%	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Orszymowie (fundusz sołecki Orszymowo)	39 434,53	2015-2022	plan wykonanie	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wies
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Orszymowie			%	100,00	100,00	0,00	0,00	
						plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
						wykonanie	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	
						%	99,33	99,33	0,00	0,00	
18	921	92109	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	1 070 368,99	2015-2022	plan wykonanie	1 050 000,00 23 985,00	600 000,00 23 985,00	450 000,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Mała Wies
						%	2,28	4,00	0,00	0,00	

19	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	252 133,09	2015-2022	plan 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				Urząd Gminy Mała Wieś
						wykonanie 25 952,00	25 952,00	25 952,00	0,00			0,00	
						% 51,90	51,90	51,90	0,00			0,00	
20	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	64 514,00	2020-2022	plan 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						% 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Wydatki na zadania inwestycyjne 2022 r.	3 219 435,70	x	plan 3 219 435,70	3 189 435,70	3 189 435,70	0,00		30 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						wykonanie 53 708,35	53 708,35	53 708,35	0,00		0,00	0,00	
						% 1,67	1,67	1,68	0,00		0,00	0,00	
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgórze	100 000,00	2022	plan 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						% 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zakrzewo Kościelne	100 000,00	2022	plan 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						% 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi	1 000 000,00	2022	plan 1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						% 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małej Wsi	1 709 598,00	2022	plan 1 709 598,00	1 709 598,00	1 709 598,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						% 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Chylimie	100 000,00	2022	plan 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						% 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo	100 000,00	2022	plan 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						% 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7	754	75412	Wykonanie izolacji termicznej fundamentów remizy OSP w Małej Wsi	30 000,00	2022	plan 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
						wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						% 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

8	801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Podgórzcu w ramach programu Laboratoria Przyszłości	30 000,00	2022	plan wykonanie	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	Urząd Gminy Mała Wiesz	0,00	
						%	100,00	100,00	0,00		0,00	
9	801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dzierzanowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości	30 000,00	2022	plan wykonanie	30 000,00 23 708,35	30 000,00 23 708,35	30 000,00 23 708,35	Urząd Gminy Mała Wiesz	0,00	
						%	79,03	79,03	0,00		0,00	
10	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kietyckach (fundusz sołecki: Kietycki)	19 837,70	2022	plan wykonanie	19 837,70 0,00	19 837,70 0,00	19 837,70 0,00	Urząd Gminy Mała Wiesz	0,00	
RAZEM				13 371 164,64	x	plan	11 790 149,53	9 070 149,53	830 000,00	1 890 000,00	Urząd Gminy Mała Wiesz	0,00
						wykonanie	206 251,61	206 251,61	0,00	0,00		0,00
						%	1,75	2,27	0,00	0,00		0,00

WÓJT GMINY
 Mała Wiesz
 Zygmunt Wojnarowski

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy
(w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - Realizacja za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2022	Wydatki wykonane	%	w tym:				majątkowe			
								bieżące		%		plan	wykonanie	%	%
								plan	wykonanie	10	11				
1	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej w sołectwie Borzeń	17 622,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2	600	60016	Brody Duże	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brody Duże	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	921	92109		Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi- biblioteka publiczna	1 805,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3	921	92109	Chylin	Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Chylinie	28 133,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	900	90015		Zakup trzech lamp solarnych do oświetlenia drogi w sołectwie Chylin	7 133,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	921	92109		Remont świetlicy w Dzierzanowie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4	921	92109	Dzierzanowo	Doposażenie świetlicy w Dzierzanowie	4 887,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	801	80101		Doposażenie szkoły w Dzierzanowie-pomocce dydaktyczne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5	600	60016	Główny	Remont dróg gminnych w sołectwie Główny	19 992,28	19 900,00	99,54%	19 900,00	99,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6	900	90095	Kiełtyki	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach	19 837,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	19 837,70	0,00%	0,00	0,00%	
7	600	60016	Lasocin	Remont dróg gminnych sołectwa Lasocin	18 755,65	18 700,00	99,70%	18 700,00	99,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8	600	60016	Liwin	Remont drogi gminnej w sołectwie Liwin	15 921,69	14 904,00	93,61%	14 904,00	93,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	921	92109		Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi-biblioteka publiczna	51 526,50	38 600,00	74,91%	38 600,00	74,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	900	90015		Zakup lamp solarnych na ulicę Topolową w Małej Wsi	40 000,00	36 600,00	91,50%	36 600,00	91,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
9	921	92109	Mała Wieś	Zakup wyposażenia dla GCK Multiosada w Małej Wsi- biblioteka publiczna	7 526,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	754	75412		Zakup sprzętu pożarniczego OSP SUR Mała Wieś	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	754	75412		Zakup sprzętu pożarniczego OSP Mała Wieś	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nakwasinie	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
10	600	60016	Nakwasin	Remont drogi gminnej w sołectwie Nakwasin	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	921	92109		Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi- biblioteka publiczna	1 156,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11	600	60016	Niżdzin	Remont drogi gminnej w sołectwie Niżdzin	21 641,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
12	600	60016	Nowe Arciszewo	Utwardzenie drogi gminnej dolomitem na terenie sołectwa Nowe Arciszewo	13 345,36	13 248,00	99,27%	13 248,00	99,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

WÓJT GMINY MAŁA WIEŚ

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754	75412	Zakup umundurowania dla OSP Stare Galki	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	Zakup umundurowania dla OSP Stare Galki
			wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
754	75412	Remont pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Mała Wieś	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Remont pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Mała Wieś
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	
754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej strażaka, wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie – OSP Mała Wieś	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej strażaka, wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie – OSP Mała Wieś
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Zakup środków ochrony osobistej strażaka – OSP Stare Galki	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup środków ochrony osobistej strażaka – OSP Stare Galki
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	

754	75412	Wykonanie izolacji termicznej fundamentów remizy OSP w Małej Wsi	plan	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Wykonanie izolacji termicznej fundamentów remizy OSP w Małej Wsi	30 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00		0,00		0,00		
			%	0,00	0,00		0,00		0,00		
900	90005	Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej w Gminie Mała Wieś	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej w Gminie Mała Wieś	60 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
900	90015	Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Mała Wieś	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Mała Wieś	100 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego dla sołectwa Nowe Galki	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego dla sołectwa Nowe Galki	10 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
OGÓLEM			plan	241 500,00	241 500,00	201 500,00	40 000,00			X	
			wykonanie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00				X
			%	4,76	4,76	5,71	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 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mała Wieś została uchwalona przez Radę Gminy Mała Wieś Uchwałą Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022-2035. W trakcie okresu sprawozdawczego, dokonywano zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr 220/XXX/2022 z dn. 28.01.2022 r.
- Uchwałą Nr 225/XXXII/2022 z dn. 31.03.2022 r.
- Uchwałą Nr 230/XXXIV/2022 z dn. 02.06.2022 r.
- Uchwałą Nr 236/XXXV/2022 z dn. 30.06.2022 r.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt na koniec I półrocza 2022 r. wynosił **9.864.945,04 zł**.

Na dzień 30.06.2022 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.497.824,51 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Planowane przychody na dn. 30.06.2022 r. stanowiły kwotę **10.034.945,04 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek 1.000.000,00 zł
(na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 830.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 170.000,00 zł)
- wolnych środków 3.136.729,56 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 227.299,22 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 5.670.916,26 zł.

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

ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody budżetu w kwocie **170.000,00 zł** (spłaty kredytów), zrealizowano w 52,94 %, tj. w kwocie 90.000,00 zł.

Spłaty zobowiązań następują zgodnie z harmonogramami spłat.

KWOTA DŁUGU

Gmina na dzień 30.06.2022 r. posiadała zadłużenie w wysokości **3.046.729,56 zł** (z tytułu kredytów).

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2022- 2025 obejmuje przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **8.570.713,83 zł**.

Planowane przedsięwzięcia na dzień 30.06.2022 r. zostały zrealizowane w 1,78 %, tj. w kwocie **152.543,26 zł**, na:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.
2. *Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś*
Zaplanowane wydatki w wysokości 2.353.864,00 zł zrealizowano w kwocie **252,00 zł**. Na realizację zadania otrzymano w 2020 r. dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz uzyskała decyzję – pozwolenie na budowę nowej stacji uzdatniania wody w Lasocinie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania zostanie przeprowadzone w II półroczu 2022 r.
3. *Przebudowa drogi gminnej Świącice Stare – Nakwasin*
Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.
4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo*
Zaplanowane wydatki w wysokości 210.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W sierpniu 2022 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Galki*
Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 360.000,00 zł. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W sierpniu 2022 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn*
Zaplanowana kwota 550.000,00 zł na realizację w/w zadania nie została wydatkowana. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W sierpniu 2022 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
7. *Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń*
Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.

8. *Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach*
Zaplanowane środki w wysokości 29.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Nowe Święcice 14.000,00 zł; sołectwo Stare Święcice 15.000,00 zł) nie zostały wydatkowane. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.
9. *Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym*
Zaplanowana kwota 186.381,57 zł (środki własne 150.000,00 zł; dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł; fundusz sołecki Zakrzewo Kościelne 26.381,57 zł) nie została wydatkowana.
Gmina Mała Wieś przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. W sierpniu 2022 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
10. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000,00 zł (środki własne 800.000,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 800.000,00 zł; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.400.000,00 zł) nie zostały wydatkowane.
Gmina Mała Wieś przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. W czerwcu 2022 r. zostały zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
11. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.
12. *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.050.000,00 zł (środki własne 600.000,00 zł; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 450.000,00 zł) zostały wydatkowane w kwocie **23.985,00 zł**, tj. w 2,28 % na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Gmina Mała Wieś przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. W czerwcu 2022 r. zostały zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego
13. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2022 r.
14. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, zostały wydatkowane w 51,90 %, tj. w kwocie **25.952,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej oraz w pomieszczeniu gospodarczym. W sierpniu 2022 r. zawarto umowę na wykonanie schodów zewnętrznych oraz dostosowanie pomieszczenia łazienki dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wykonanie instalacji odgromowej.

15. *Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi w ramach programu Laboratoria Przyszłości*
Wydatkowano kwotę **77.454,26 zł**, tj. 100,00 % zaplanowanych środków.

Powyższe zakupy sfinansowano z otrzymanych w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych).

16. *Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.300,00 zł na opłaty z tytułu przyłączenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do sieci elektroenergetycznej w ramach zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Gmina Mała Wieś należy do Związku Gmin Regionu Płockiego.

17. *Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Orszymowie*

Zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane w 99,60 %, tj. w kwocie **24.900,00 zł** (środki własne 14.900,00 zł, fundusz sołecki Orszymowo 10.000,00 zł) na wykonanie obiektu małej architektury – plac zabaw składający się z zestawu wspinaczkowego, karuzeli tarczowej z siedzeniami, huśtawki podwójnej, regulaminu oraz dwóch ławek.

18. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi*

Zaplanowana kwota 10.000,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zostanie sporządzona w II półroczu br.

19. *Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska*

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 300.000,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W sierpniu 2022 r. zostaną zawarte stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

20. *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 63.714,00 zł nie zostały wydatkowane.

Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń z terminem realizacji do dn. 31.12.2022 r.

W/w zadania inwestycyjne były realizowane na gruncie gminnym, a budynki stanowią mienie gminne (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 151 728,94	8 570 713,83	152 543,26	1,78
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe				10 151 728,94	8 570 713,83	152 543,26	1,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 151 728,94	8 570 713,83	152 543,26	1,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 151 728,94	8 570 713,83	152 543,26	1,78
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2022	33 530,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2022	2 530 000,00	2 353 864,00	252,00	0,01
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Święćce Stare - Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	41 250,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	216 500,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Galki - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	366 500,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdzin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	597 818,16	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2022	57 380,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święćcach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2022	36 380,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	238 381,31	186 381,57	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2022	3 041 820,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	667 988,03	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na dn. 30.06.2022 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2022 r.	%
			Od	Do				
1.3.2.12	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi - Rozwój infrastruktury kultury na terenie Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2022	1 070 368,99	1 050 000,00	23 985,00	2,28
1.3.2.13	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	64 514,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja budynku po byłej ziewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2022	252 133,09	50 000,00	25 952,00	51,90
1.3.2.15	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi ramach programu Laboratoria Przyszłości - wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2022	79 800,00	77 454,26	77 454,26	100,00
1.3.2.16	Organizacja systemu PSZOK na terenieZwiązku Gmin Regionu Płockiego. - Poprawa warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	18 330,00	5 300,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Orszymowie - poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2022	39 434,53	25 000,00	24 900,00	99,60
1.3.2.18	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2022	282 860,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 290826W Podgórze - Wólka Starzyńska - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	453 026,83	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	63 714,00	63 714,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

**WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 64/2022
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminnego Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi
za I półrocze 2022 r.**

**GMINNE CENTRUM KULTURY
MULTIOSADA W MAŁEJ WSI**

09-460 Mała Wieś, ul. Warszawska 31
tel. 570 604 310, 570 604 311
NIP 774-322-19-37, Reg. 360437287

Plan i realizacja budżetu

**Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi
na I półrocze 2022**

PLANOWANE KOSZTY: PERIODYCZNA	Planowana kwota w zł	Otrzymana kwota w I półroczu 2022
RAZEM	559 728,00 zł	303 882,75 zł
Dotacja z UG	510 000,00 zł	275 000,00 zł
Dofinansowania zajęć	8 680,00 zł	8 680,00 zł
Dotacja FLZP	3 000,00 zł	-
Przychody operacyjne(refundacja z PUP)	17 690,00 zł	8 844,75 zł
Dotacja z Bilb. Narodowej nowości książkowe	9 000,00 zł	- zł

Darowizny rzeczowe 11 358,00 11358

PLANOWANE KOSZTY:	Planowana kwota w zł	Realizacja I - VI	% realizacja I - VI	Pozostało do wykorzystania
RAZEM	557 935,49 zł	266 594,36 zł	47,78%	291 341,13 zł
Wynagrodzenia:	406 740,00 zł	194 893,22 zł	47,92%	211 846,78 zł
Wynagrodzenia i pochodne	324 000,00 zł	157 226,56 zł	48,53%	166 773,44 zł
Premie, nagrody i pochodne(w tym nagroda .roczna tzw trzynastka)	38 000,00 zł	29 487,23 zł	77,60%	8 512,77 zł
RODO cały rok	6 000,00 zł	800,00 zł	13,33%	5 200,00 zł
Odprawa emerytalna	11 700,00 zł	- zł	0,00%	11 700,00 zł
Nagrody Jubileuszowe	11 700,00 zł	- zł	0,00%	11 700,00 zł
Planowane zatrudnienie stażystów	5 500,00 zł	- zł	0,00%	5 500,00 zł
Odpi ZFŚS	9 840,00 zł	7 379,43 zł	74,99%	2 460,57 zł
Koszty utrzymania placówki:	67 741,49 zł	32 883,16 zł	48,54%	34 858,33 zł
Materiały biurowe	4 500,00 zł	2 204,64 zł	48,99%	2 295,36 zł
Środki czystości, ręczniki	4 249,00 zł	1 695,77 zł	39,91%	2 553,23 zł
Energia elektryczna	4 207,49 zł	1 792,51 zł	42,60%	2 414,98 zł
Ogrzewanie	36 000,00 zł	20 200,00 zł	56,11%	15 800,00 zł
Bieżące naprawy i przeglądy techniczne (materiały + wykonanie, kominiarz, piec, elektryczne, gazowe)	4 000,00 zł	- zł	0,00%	4 000,00 zł
Woda + ścieki	1 200,00 zł	246,25 zł	20,52%	953,75 zł
Poczta, telefon, Internet	3 000,00 zł	1 285,89 zł	42,86%	1 714,11 zł
Delegacje służbowe	1 000,00 zł	652,86 zł	65,29%	347,14 zł
Ubezpieczenia majątkowe	1 085,00 zł	1 085,00 zł	100,00%	- zł
Usługi informatyczne, księgowo, kadrowe, hosting	8 500,00 zł	3 720,24 zł	43,77%	4 779,76 zł
Pozostałe zakupy i usługi:	83 454,00 zł	38 817,98 zł	46,51%	44 636,02 zł
Zakup książek(+darowizny)	18 384,00 zł	6 591,00 zł	35,85%	11 793,00 zł
Prenumerata czasopism	700,00 zł	292,57 zł	41,80%	407,43 zł
Nagrody w konkursach	3 000,00 zł	1 557,53 zł	51,92%	1 442,47 zł
Zakup materiałów do zajęć	5 018,00 zł	3 041,33 zł	60,61%	1 976,67 zł
Koszty szkoleń pracowników	2 500,00 zł	798,00 zł	31,92%	1 702,00 zł
Ognisko muzyczne- (z dofinansowaniem)	13 350,00 zł	10 349,39 zł	77,52%	3 000,61 zł
Warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne	- zł	- zł	0,00%	- zł
Koncerty wokalnno-muzyczne, przedstawienia teatralne, imprezy i pikniki	16 456,00 zł	2 650,00 zł	16,10%	13 806,00 zł
Inne opłaty i dopłaty	2 000,00 zł	370,00 zł	18,50%	1 630,00 zł
Zakup wyposażenia (+darowizny)	15 446,00 zł	13 054,00 zł	84,51%	2 392,00 zł
ZAIKS	2 000,00 zł	114,16 zł	5,71%	1 885,84 zł
Inne usługi (gaśnicze itp.)	1 000,00 zł	- zł	0,00%	1 000,00 zł
Dotacja FLZP	3 600,00 zł	- zł	0,00%	3 600,00 zł

Saldo konta na początek roku 2022 **724,97 zł**

Zobowiązania na początek roku 2022 **1 115,15 zł**

Stan konta na koniec I półrocza **33 965,56 zł**

Na dzień 30.06.2022 jednostka nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dla Poczty Polskiej 15,60zł należności niewymagalne 2 948,25 z PUP.

Mała Wieś, dn. 29.07.2022r

WÓJT GMINY

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

Ewa Stefaniak

DYREKTOR
CK MultiOsada Małej Wsi

L.dz.GCK/23/2022

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 2022 ROKU (01.01.2022-30.06.2022)

Początek roku 2022 w MultiOsadzie, to czas spotkań organizacyjnych, zmian w budżecie oraz planowanie zajęć i wydarzeń na najbliższe miesiące.

Nasze tegoroczne działania rozpoczęliśmy od **XXX 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 w budynku Gminnego Centrum Kultury MutiOsada w Małej Wsi, gdzie odbyły się licytacje, sprzedaż fantów, oraz sprzedaż słodkości w kawiarence. Znajdowała się u nas również maszyna licząca, w skład której wchodziły pracownicy MultiOsady oraz Urzędu Gminy Mała Wieś. Tegoroczny Finał, był kolejną lekcją do odrobienia przez nas i wszystkich tych którzy włączyli się w działania podczas trwającego Finału, lekcja pn. „jak zrobić fajny Finał, nie mogąc za wiele”! Sztab działający przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi podczas XXX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał sumę **31 132,50 zł**. Podczas 30 Finału WOŚP w Małej Wsi kwestowało 46 Wolontariuszy oraz 8 opiekunów Puszek Stacjonarnych. W tym roku po raz drugi nagrodziliśmy 3 Wolontariusz z najwyższą kwotą zbiórki. 23 kwietnia, w dniu ogłoszenia oficjalnej kwoty zebranej podczas XXX Finału zaprosiliśmy do Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi Miłosza Dynarek (3000,20 zł), Marię Koperę (2419,75 zł) oraz Magdalenę Drajkowską (1644,64 zł), w celu osobistego podziękowania i wręczenia nagród specjalnej przez Przewodniczącą Rady Gminy Mała Wieś Andrzeja Pielata, Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego oraz Dyrektora GCK MultiOsada w Małej Wsi Ewę Stefaniak.

Początek roku to także **czas ferii zimowych**, które w tym roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów z województwa mazowieckiego trwały od 31 stycznia do 13 stycznia 2021 r. Ferie w MultiOsadzie zorganizowaliśmy w formie warsztatów, który z uwagi na panujące ograniczenia COVID podlegały wcześniejszym zapisom. W harmonogramie zaplanowane zostały między innymi warsztaty plastyczne, dzień gier planszowych, gry i zabawy integracyjne oraz dwie wycieczki, podczas których odwiedziliśmy płockie Kino oraz Kręgielnię.

14 lutego z okazji Walentynek wspólnie z mieszkanką naszej Gminy Panią Magdaleną Sołtysiak przygotowali wyjątkowe walentynkowe nagrania, które wyświetlaliśmy przez cały dzień na naszych kanałach społecznościowych i stronie internetowej.

23 lutego i 2 marca w Gminne Centrum Kultury MultiOsada gościło na warsztatach wyjątkowo pracowitą grupę seniorek ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Małej Wsi. Pracownicy GCK MultiOsada wspólnie z seniorkami wykonali mini łapacze snów techniką makramy. Łapacze snów to plecione na okręgu kompozycje idealne jako element wystroju każdego wnętrza. Nauczyliśmy się kilku podstawowych splotów wykorzystywanych w splotach makramowych.

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

W lutym w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie płockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”) do Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi trafiły nowe laptopy Gateway oraz tablety Lenovo. Przekazanie sprzętu to finał projektu realizowanego w 2021 roku przez GCK MultiOsada w Małej Wsi. Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy to cykl szkoleń dla pracowników, drugi – bezpłatne zajęcia z dziećmi. Szkolenie ze względu na panującą pandemię odbywało się w formie on-line, uczestniczyło w nim 12 osób w wieku 10 -14 lat w dwóch grupach prowadzonych przez pracowników GCK MultiOsada oraz trenera Pana Krystiana Alabrudzińskiego. Szkolenie realizowane przez GCK MultiOsada pod nazwą „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych” pozwoliło na podniesienie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury biorących udział

w projekcie. Z przeprowadzonej na zakończenie szkolenia ankiety wynikało, że uczestnikom bardzo podobało się szkolenie a nabyta wiedza będzie przydatna w przyszłości w szkole i nie tylko.

Luty to również miesiąc, który na zawsze już zapadnie w naszych sercach i pamięciach, z uwagi na atak wojsk rosyjskich na Ukrainę. Chcąc wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi koordynowało Gminną zbiórkę charytatywną zorganizowaną przez Gminę Mała Wieś we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku na rzecz mieszkańców Żytomierza – partnerskiego miasta Płocka oraz pozostałych miast Ukraińskich. Zbiórka trwała kilka miesięcy. Przez ten cały czas mieszkańcy dostarczali do nas produkty żywnościowe o długim terminie przydatności do spożycia, środki czystości, artykuły higieniczne, środki opatrunkowe oraz leki, profesjonalny sprzęt krótkofalarski do komunikacji.

7 marca 2022 Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi współorganizowało Gminne **Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”**, w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w Kościele Parafialnym w Małej Wsi, którą celebrował ks. Edward Kuzak. Po 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, Wacław Michalski ps Gałązka, 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 Wójtem Gminy Mała Wieś Zygmuntem Wojnarowskim oraz Wójtem Gminy Bulkowo Gabrielem Graczykiem, Sekretarz Gminy Mała Wieś Ewelina Kołodziejska, Radni Gminy Mała Wieś, Strażacy Ochotnicy z OSP Mała Wieś i OSP Brody Duże, Harcerze działający przy SP w Podgórzu, Dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Mała Wieś, pracownicy GCK MultiOsada w Małej Wsi oraz mieszkańcy Gminy Mała Wieś.

Kolejne wydarzenie to **Dzień Kobiet**. Stało się już tradycją, iż obchodzony 8 marca Dzień Kobiet jest okazją do wspólnego świętowania. Z uwagi na panujące cały czas obostrzenia

w tym roku świętowaliśmy on-line. Uczniowie naszego Ogniska Muzycznego pod okiem instruktora muzyki Pana Mariusza Zielińskiego przygotowali wyjątkowe nagrania, które wyświetlaliśmy przez cały dzień na naszych kanałach społecznościowych i stronie internetowej. Nasza uzdolniona młodzież zaśpiewała m.in. *Damą Być* z rep. Maryli Rodowicz oraz *Tamta dziewczyna* z rep. Sylwii Grzeszczak.

Wraz z początkiem marca ogłoszony został konkurs na **Wielkanocnego Zajączka**. Rodzima tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom. Kultywowanie pięknych ludowych zwyczajów to nasz obowiązek zwłaszcza w czasach, gdy większość z nas w zawrotnym tempie podąża do nowoczesności. Nawiązując do pięknej tradycji przygotowania ozdób wielkanocnych Wójt Gminy Mała Wieś i Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zaprosili mieszkańców do udziału w konkursie pt. „Zajączek Wielkanocy”. Celem konkursu było kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych, rozwijanie zainteresowań i wrażliwości artystycznych, rozwijanie kreatywności, zainteresowanie rękodziełem ludowym, propagowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób wielkanocnych oraz pielęgnowanie więzi rodzinnych. W konkursie udział wzięło 11 rodzin z terenu naszej gminy.

W sobotę **19 marca** spotkaliśmy się w GCK MultiOsada na warsztatach plastycznych z okazji zbliżającego się pierwszego dnia WIOSNY. W tym dniu wykonaliśmy modne ostatnio Flower Boxy. Czym są flower boxy? Są to ozdobne pudełka na kwiaty, dzięki którym można stworzyć piękną kompozycję, mogącą stać się ozdobą każdego wnętrza.

Flower boxy wypełnione kwiatami, idealnie sprawdzają się w charakterze prezentu, który przypadnie do gustu praktycznie każdemu jak również ozdoby nowoczesnych wnętrz. Do przygotowania boxów potrzebowaliśmy: patyczki do szaszłyków, które owijaliśmy zieloną bibułą, tak żeby tworzyły łodygę kwiatka. Kolorową bibułę i drucik florystyczny do wykonania płatków i zamocowania na łodydze. Dodatkowo styropian, który posłużył za podstawę Flower boxa. Ostatnim elementem było wykonanie pudełka z kolorowego papieru i kokardki z satynowej wstążki.

21 marca to początek kalendarzowej wiosny. To pora roku, gdzie przyroda zaczyna budzić się do życia. W tym dniu nasze kolorowe „Wiosenki (pracownicy GCK MultiOsada), wyruszyły w teren z wiosenną akcją. Pani Wiosna rozdawała kolorowe kwiatki w zamian za jeden uśmiech, których tego dnia nikt nie żałował.

1 kwietnia odbył się II Festiwal Pieśni Wielkopostnych i Wielkanocnych w Gminnym Centrum Kultury w Białem gmina Gostynin. Uczennica Kółka Muzycznego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi Zuzanna Krysiak zagrała i wyśpiewała złoto w swojej kategorii wiekowej z utworem „Matka, która pod krzyżem stała”. Zuzię przygotował Pan Mariusz Zieliński, instruktor muzyki w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

31 marca 2022r., odbyła się kolejna już edycja „**Galerii Szkół**”, w Szkole Podstawowej im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi. Na Targach można było znaleźć informacje o kierunkach kształcenia, warunkach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i możliwościach podjęcia zatrudnienia. Spotkanie skierowane było do młodzieży z klas VII-VIII, a my zajęliśmy się najmłodszymi. Tego dnia ponad 100 osobowa grupa dzieci z klas I-III uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez MultiOsadę. Dzieci zgodnie z przydziałem do swojej klasy kolejno uczestniczyły w różnych zajęciach. Kiedy jedna klasa rozgościła się na sali spotkań i zjadała popcorn podczas seansu filmowego, kolejne uczestniczyły w zajęciach plastycznych i czytelniczych oraz grały w planszówki i kalambury.

9 kwietnia przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi odbyła się wyjątkowa akcja ekologiczna pn. „**Zielona Gmina**”, podczas której w zamian za odpady takie jak baterie, makulatura oraz puszki aluminiowe, otrzymać można było piękne drzewko takie jak świerk, sosna, thuja, jawor, brzoza, grab. Ponad 2 tys. drzewek, które rozdawaliśmy nieodpłatnie podczas naszej akcji zostały przekazane przez Nadleśnictwo w Płocku- Szkółka Leśna w Gałkach.

Koniec marca i początek kwietnia to również przygotowania do **Świąt Wielkanocnych**.

30 marca w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada gościliśmy seniorki ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Małej Wsi, a 2 kwietnia dzieci i młodzież z terenu naszej gminy a warsztatach wielkanocnych, podczas których przygotowaliśmy piękne ozdoby na stół wielkanocny. **10 kwietnia** w Niedzielę Palmową zorganizowaliśmy I Gminny Kiermasz Wielkanocny na parkingu przy SPZOZ w Małej Wsi. Ozdoby i produkty świąteczne zaprezentowały na dedykowanych stosikach Jednostki Gminne, Szkoły, Organizacje oraz Lokalni Twórcy Rękodzieła- łącznie 10 wystawców, którzy stworzyli wyjątkową atmosferę. Pomimo wcześniejszych złych zapowiedzi pogoda dopisała, wystawcy również. Nie brakowało także zainteresowanych rękodziełem. Na ustawionych stoiskach kiermaszowych kupić można było wszystko, co kojarzy się ze zbliżającymi świętami. Były

święteczne stroiki, koszyczki, pisanki, kurczaczki, zajaczki, kwiatki i wianuszki. Nie zabrakło również Mazurków i Chałeczek do koszyczków Wielkanocnych.

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 poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r., przypadała 79. 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.

Miesiąc maj w MultiOsadzie rozpoczął się bardzo pracowicie. 1 maja o godzinie 13.00 grupa ponad 130 rowerzystów w asyście Strażaków OSP Mała Wieś i Stare Gałki pokonała 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. Każdy rower oznaczony został Naszą Flagą Narodową- chcieliśmy żeby ten kto nas zobaczy wiedział, że w ten sposób też można uczcić Dzień Flagi Narodowej. 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.

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**. Corocznie Tydzień Bibliotek rozpoczyna się 8 maja w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek i trwa do 15 maja. Tegoroczna XIX edycja odbyła się pod hasłem „Biblioteka –

świat w jednym miejscu”, którego autorką jest Pani Grażyna Piskorz, wicedyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Hasło to odnosiło się do biblioteki jako mikro- i makrokosmosu jednocześnie. Z jednej strony księżnica to swoista oaza w mieście, mały jego fragment, zaledwie punkt, z drugiej strony – drzwi do Universum, gdzie zebrana jest wiedza o wszystkim.

W ramach Tygodnia Bibliotek zaprosiliśmy mieszkańców do obejrzenia mini „wystawy” pt. „Biblioteka – świat w jednym miejscu”, jak również do zabawy – „SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę”, „ Literackiej Zgaduj- zgadula”, „Bibliotecznej Łamigłówki” oraz „Literackiego Koła Fortuny”. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zaprosiło również najmłodszych czytelników z Samorządowego Przedszkola w Małej wsi na spektakl teatralny pt. „Detektyw Zagadka na tropie...”, w wykonaniu aktorów Studio Teatralne Krak-Art. Przedszkolaki poznały bardzo ciekawą i wciągającą opowieść, która przeniosła ich w niezwykle świat podróży i przygód. Dzieci wraz z głównymi bohaterami przemierzyły egzotyczne rejony świata, poznały kulturę innych krajów oraz dowiedziały się na czym polega praca detektywa.

20 maja, pod naszymi magicznymi kasztanami odbył się kolejny spektakl teatralny pt. „Magiczna księga czarodziejki Arielki”, w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa. Uczestniczyły w nim dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie, Szkoły Podstawowej w Podgórzu oraz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie.

Zaproszeni uczniowie poznali historię małego króliczka, który uważał, że czytanie książek to strata czasu. Ale kiedy przez przypadek natknął się na magiczną księgę, którą ukryła czarodziejka Arielka przed złym czarodziejem, wszystko się zmieniło. Poznał świat bajek, polubił czytanie i częściej odwiedzał bibliotekę.

26 maja to dzień wyjątkowy- **Dzień Matki**. Mama w życiu każdego z nas pełni najważniejszą rolę. Jest naszym opiekunem, przyjacielem, powiernikiem, jak potrzeba również krytykiem...ale co by się nie działo i tak zawsze będzie stała obok nas. Dzień Matki, to szczególne święto, podczas którego doceniamy mamy za trud włożony w opiekę nad nami, wsparcie, troskę, pomoc i bezwarunkową miłość.

Właśnie z tej okazji w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi w niedzielę 22 maja, odbył się wyjątkowy recital muzyczny pn. „Zaśpiewam Ci Mamo” w wykonaniu bardzo uzdolnionej mieszkanki naszej Gminy Pani Magdaleny Sołtysiak przy akompaniamencie Piotra Jędreszczaka, dyplomowanego nauczyciela muzyki, absolwenta

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Było to niezapomniane spotkanie, pełne uśmiechów i wzruszeń. Po muzycznej uczcie zaprosiliśmy wszystkich uczestników spotkania na mały słodki poczęstunek, podczas którego był czas na rozmowy przy filiżance aromatycznej kawy.

W maju wspólnie z OSP Mała Wieś, zaprosiliśmy dzieci i młodzież do udziału w wyjątkowych sportowych zajęciach w ramach realizowanego projektu „**CROS(S)FITOWY JUNIOR**”, które były przede wszystkim świetną zabawą poprzez ruch. Crossfit to uniwersalny program treningowy, przeznaczony dla każdej zdrowej osoby, niezależnie od poziomu sprawności fizycznej i doświadczenia i niezależnie od wieku. Zajęcia crossfit stały się bardzo popularne na całym świecie. I to nie tylko wśród osób dorosłych. Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko od najmłodszych lat uczyło się aktywności fizycznej, zaczynają właśnie od zapisywania ich na zajęcia crossfit. Moda ta dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie crossfit dla dzieci stał się bardzo popularną formą spędzania czasu. Zajęcia Crossfit, które odbyły się w MultiOsadzie skierowane zostały do dzieci i młodzieży w wieku od lat 8 i przebiegały pod okiem doświadczonego instruktora sportowego.

W ramach projektu odbyły się 4 treningi, w cztery kolejne soboty rozpoczynając od 21 maja. Dla uczestników przygotowane zostały projektowe koszulki oraz zapewniliśmy wodę, małą przekąskę regeneracyjną oraz niezbędny sprzęt do zajęć. Projekt „Crossfitowy Junior” realizowany był w ramach zadania publicznego o którym mowa w art.14 ust .1/ 2* Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, ogłoszonego przez Wójta Gminy Mała Wieś, beneficjentem którego była Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi, realizując projekt przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

31 maja do Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi przybyły dwie najmłodsze grupy przedszkolaków z Samorządowe Przedszkole Mała Wieś, by razem z nami świętować **XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (28 maja- 4 czerwca)**-. Na początek przedszkolaki wysłuchały krótkiego opowiadania o Kici Koci, która razem z mamą wybrała się do biblioteki. Następnie aktywnie uczestniczyły w rozmowach o bibliotece. Dowiedziały się co to jest biblioteka, kto w niej pracuje, jakie książki można tam znaleźć i jak należy o nie dbać. W czwartek, 2 czerwca w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi odbyło się przedstawienie pt. „Baśń dla małych łakomczuszków - tajemnica zdrowych brzusczków”, w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa. Tym razem w przedstawieniu uczestniczyli uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi. Zaproszeni uczniowie poznali historię skrzywdzonej

przez los Królowy Róży, której twarz ukryta była pod maską. 4 czerwca, w ostatni dzień spotkań w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, gościliśmy Wójta Gminy Mała Wieś - Zygmunta Wojnarowskiego oraz trzy grupy przedszkolaków wraz z opiekunami z Samorządowe Przedszkole Mała Wieś.

Pan Wójt przeczytał przedszkolakom książkę pt. „Gang Fajniaków i sprzątanie świata” autorstwa Marcina Przewoźnika. Książka ta opowiadała o grupie Fajniaków dbających o świat przyrody, by był on piękny i czystytrzebuje. Wysprząta las, zatroszczy się o roślinki w czasie suszy, pomoże w segregacji śmieci. Historie Fajniaków otwierają przed dziećmi świat przyrody, pokazują zagrożenia dla naszej planety, ale również to jak należy o nią dbać, bo przecież bycie EKO jest superfajne! Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie odpowiadały na zadawane pytania oraz dzieliły się swoją wiedzą na temat przyrody oraz ekologii. Na zakończenie przedszkolaki odwiedziły naszą bibliotekę, obejrzały zbiory dla dzieci i dowiedziały się o możliwości przystąpienia do akcji MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK.

31 maja otrzymaliśmy również świetną wiadomość, że nasz projekt „**Czy ja wiem czy dobrze jem**” otrzymał dofinansowanie na kwotę 3000 zł w konkursie grantowym Działaj Lokalnie ogłoszonym przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”. Realizacja projektu już jesienią!

Czerwiec rozpoczęliśmy od udziału w Piknikach z okazji Dnia Dziecka... i tak kolejno! **1 czerwca** gościliśmy na Pikniku Aktywności w Szkole Podstawowej w Podgórzu, **3 czerwca** w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi, **4 czerwca** w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyszogrodzie, a **11 czerwca** w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzymowie. MultiOsada zapewniła dzieciom m.in takie atrakcje jak malowanie twarzy, plectenie warkoczyków i modelowanie balonów. Nie mogło również zabraknąć wizyty Myszek Minnie i Miki, które uwielbiają wszyscy bez względu na wiek.

24 czerwca odbyło się niezwykle klimatyczne spotkanie, jakim było piątkowe **Kino pod Kasztanami** przed Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Zaproponowana forma spędzenia czasu wolnego, ku naszej ogromnej radości spotyka się z roku na rok gorącym przyjęciem. Na seans przyszło mnóstwo osób. Leżaki zajęte były co do jednego pomimo tego, że w tym roku jest ich znacznie więcej niż w latach ubiegłych... z przyjemnością organizowaliśmy dodatkowe ławki i koce. Dla naszych widzów przygotowaliśmy oczywiście również darmowy popcorn, bez którego trudno się obyć podczas

oglądania filmu. Przed seansem GKRPA zaprezentowała nam alkogogle i narkogogle, które symulują zaburzenia jakich doznaje osoba po spożyciu alkoholu i narkotyków, a więc: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, trudności z określeniem kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, zaburzenie w ocenie odległości, podwójne widzenie. Jak się okazało, osoby z widowni miały spore problemy z wykonaniem prostych ćwiczeń, co w sposób bardzo obrazowy i namacalny pokazało w jakim stopniu mogą zostać upośledzone zmysły człowieka znajdującego się pod wpływem alkoholu i po zażyciu narkotyków. Piątkowe spotkanie "Pod Kasztanami" sfinansowane zostało ze środków Urzędu Gminy Mała Wieś i Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

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

Ogłosiliśmy również informację o organizacji i zapisach na wakacyjne półkolonie gminne.

26 czerwca grupa ponad 120 rowerzystów w asyście Strażaków OSP Mała Wieś i OSP Podgórze wyruszyła na II Gminny Rajd Rowerowy, pokonując 24 km trasę drogami Gminy Mała Wieś, która przebiegała przez miejscowości Mała Wieś – Stare Gałki – Chylin – Zakrzewo – Podgórze – Brody Duże – Węgrzynowo – Mała Wieś. Przerwę zaplanowaliśmy w niezwykle pięknym i malowniczym miejscu, jakim był brzeg Wisły w Zakrzewie. Wójt Gminy wspólnie z Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zaprosili wszystkich uczestników na zregenerowanie sił przy ognisku i wspólne pieczenie kiełbasek.

W I półroczu 2022 roku nawiązaliśmy również współpracę z uczestnikami „Klubiku” w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Spotykaliśmy się sukcesywnie zarówno w DPS w Zakrzewie jak i w MultiOsadzie i wspólnie spędzaliśmy czas na wspólnych rozmowach, grach czy poznawaniu nowoczesnych technologii takich jak druk 3D.

W pierwszym półroczu 2022 roku kilkakrotnie zakupiliśmy już **nowości wydawnicze** na kwotę ponad 6500,00 zł. W drugim półroczu planowane są kolejne zakupy.

Miesiąc Czerwiec w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi to również czas intensywnych przygotowań do Pikniku z okazji Dnia Dziecka, który zaplanowaliśmy na 3 lipca oraz przygotowań do XXII Dni Gminy Mała Wieś.

Przez cały czas zbieramy również plastikowe korki do naszego serca, które przekazywane są na cele charytatywne.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Ewa Stefaniak
Stefaniak
DYREKTOR
GCK MultiOsada Małej Wsi

**WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ**

Załącznik Nr 4

**do Zarządzenia Nr 64/2022
Wójta Gminy Mała Wieś
z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
za I półrocze 2022 r.**

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r	% zawansowanie wyk. planu
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych i pomocniczych	2 140 000,00	1 002 610,67	46,8
II	Przychody finansowe	-	-	-
III	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	5080,76	50,8
IV	Koszty działalności	2 100 000,00	1 069 863,20	50,9
1	Amortyzacja	5 000,00	0,0	0
2	Zużycie materiałów i energii	100 000,00	55 451,73	55,4
3	Usługi obce	880 000,00	443 973,59	50,3
4	Podatki i opłaty	0	0	0
5	Wynagrodzenia	910 000,00	458 901,31	50,4
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 000,00	97 880,19	52,9
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	13 656,38	68,3
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	50 000,00	-62 171,77	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 2022 roku zakłada :

I. Przychody w wysokości 2 140 tysięcy złotych z tytułu realizacji usług medycznych dla mieszkańców Gminy zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia .

Przychody z wykorzystania majątku Zakładu powiększą przychody roku o 10 tys. złotych.

II. Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2100 tysięcy złotych sfinansują poniesienie kosztów na :

1. Materiały i energia - obejmujące koszty niezbędnych leków i sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych , energii elektrycznej , ciepłej i wody w wysokości 100 tysięcy złotych.

2. Usługi obce - obejmujące usługi medyczne świadczone przez plockie szpitale, zakłady diagnostyczne, specjalistyczne gabinety medyczne w wysokości 880 tysięcy złotych.

3. Wynagrodzenia pracowników – lekarzy , pielęgniarek , położnych i pracowników pomocniczych i administracji w wysokości 910 tysięcy złotych.

4. Świadczenia na rzecz pracowników obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne , szkolenia bhp, fundusz świadczeń socjalnych i inne w wysokości 185 tysięcy złotych.

Wykonanie I półrocza 2022 roku

I. Przychody

W okresie I półrocza wykonano przychody ze świadczenia usług medycznych i usług pomocniczych w wysokości ponad 1 007,7 tysięcy złotych . Środki te sfinansowały zakontraktowaną działalność medyczną Zakładu . Z powyższej kwoty - 989 tysięcy złotych to środki finansowe otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Pozostałe przychody w wysokości ponad 18 tysięcy 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 dalej plan remontu i modernizacji budynku ośrodka jak i jego wyposażenia.

II. Koszty

Plan kosztów na 2022 rok zakłada wydatki w wysokości 2 100 tysięcy złotych. Wykonane koszty za I półrocze związane z realizacją usług wyniosły ponad 1069 tysięcy złotych. Plan kosztów za I półrocze został nieco przekroczony. Przekroczenie wynika z realizowanych remontów budynku w I półroczu 2022 r oraz realizowanych zakupów dla Ośrodka. Koszty remontów poniesione w I półroczu to ponad 35 tysięcy złotych za roboty budowlane w budynku oraz ponad 16 tys. złotych za zużyte do remontu materiały budowlane. W I półroczu zakupiono uzupełnienie wyposażenia do gabinetów lekarskich i pielęgniarskich za ponad 8 tysięcy złotych, dodatkowe oprogramowanie komputerowe do procedur medycznych 5 tysięcy, zakupiono dodatkowy niezbędny sprzęt - wózek medyczny wielofunkcyjny dla stanowiska pielęgniarskiego za ponad 3 tys. złotych. Wykonywane remonty i uzupełnienia oraz zakupy wyposażenia informatycznego rozpoczęte w roku ubiegłym wyrównały poziom świadczenia usług wymagany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonane prace remontowe i zakupy zostały sfinalizowane w pełni i drugie półrocze pozwoli odpracować poniesione koszty. Zakup w ubiegłym roku trzech komputerów i oprogramowanie za kwotę ponad 20 tysięcy złotych i dokonane uzupełnienia w bieżącym roku pozwolił na pełną realizację zadań medycznych e-recepta, e-pacjent niezbędnych do stałego kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, pozwolił obecnie na obsługę pacjentów na poziomie europejskim. Pozostałe rodzaje poniesionych wydatków zabezpieczyły wykonanie zaplanowanych zadań opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy. Poszczególne rodzaje kosztów wykonano na poziomie:

- zużycie materiałów i energii 55 tys. złotych z tego najważniejsze pozycje to sprzęt jednorazowy i leki 7 tys., energia elektryczna i ciepła, woda 15 tys. złotych. Poważną pozycją kosztów jest zakup materiałów do remontu budynku około 15 tys. złotych.
- usługi obce – około 444 tysiące złotych, najważniejsze z nich to usługi medyczne 281 tysiące złotych i usługi diagnostyczne 38 tysięcy złotych, usługi laboratoryjne 32 tysiące 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

prac remontowych budynku ośrodka. Zadanie remontu kontynuowano w ramach możliwości finansowych.

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników to ponad 458 tysięcy złotych, to koszty zatrudnienia pracowników. Zakład zatrudniał dwunastu pracowników Są to pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

SPZOZ na przestrzeni I półrocza 2022 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 2022 zakłada wynik finansowy na poziomie 50 tysięcy złotych dochodu . Wykonany wynik finansowy za I półrocze zamknął się stratą w wysokości 62 tysiące złotych. Główną przyczyną straty , która zostanie rozliczona w drugim półroczu są wydatki na zakupy i remonty prowadzone w Ośrodku. W I półroczu wykonano kolejne naprawy i remonty w Ośrodku Zdrowia . Zakład od wielu lat nie był modernizowany i remontowany. Pierwszy etap wykonano w 2021 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 i niezbędne zakupy wyposażenia kosztował ponad 65 tysięcy złotych . Wykonane remonty poprawiły warunki pracy pracownikom służby medycznej ale przede wszystkim podwyższyły standard diagnozowania i leczenia mieszkańców Gminy Mała Wieś. Zakupiono kolejne 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 trwałe i obrotowe :

Na przestrzeni okresu funkcjonowania Zakładu od Właściciela - Gminy Mała Wieś otrzymano zarówno środki trwałe 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 . Gmina przekazała również środki na 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 kardiogram i elektrokardiograf z oprogramowaniem informatycznym za łącznie ponad 15 tysięcy złotych. Zakupiono również urządzenie do sterylizacji pomieszczeń . Są to zrealizowane zadania inwestycyjne na przestrzeni ostatnich lat .

Zobowiązania na 30 czerwca 2022 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
09-400 Mała Wieś, ul. Kolbego 13
tel./fax 24 231-40-37
Regon 611316730, NIP 774-26-66-548


DYREKTOR
Rafał Rybczyński

