

**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 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) oraz Uchwały Nr 62/VIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za pierwsze półrocze 2020 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, za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2020 r.:
  - planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia
  - planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
**Mała Wieś**

Zygmunt Wojnarowski



### **Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mała Wieś za I półrocze 2020 r.**

Plan budżetu na 2020 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2019 r. na ogólną kwotę:

Dochody.....**28.038.715,00 zł**  
Wydatki.....**28.581.485,53 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości **542.770,53 zł**

W trakcie realizacji w I półroczu 2020 r.:

– plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **1.323.427,81 zł**  
– plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1.540.209,97 zł**

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2020 r. wynosił:

– **Dochody** .....**29.362.142,81 zł**  
– **Wydatki**.....**30.121.695,50 zł**

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **759.552,69 zł**

Gmina na dzień 30 czerwca 2020 r. posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości **3.173.065,86 zł**, w tym:

- zaciągniętego w 2011 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 965.345,77 zł na inwestycje pn. „Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 384/6 zabudowanej budynkiem przepompowni i oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz działki 381/6 i 176/32 o łącznej pow. 22,0209 ha, położonej w miejscowości Mała Wieś” oraz „Zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych”. Pozostało do spłaty **58.000,00 zł**
- zaciągniętego w 2016 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 390.725,77 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **230.725,77 zł**
- zaciągniętego w 2017 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 345.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **295.000,00 zł**
- zaciągniętego w 2018 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego w kwocie 457.970,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostało do spłaty **447.969,93 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 **769.735,12 zł**

- zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego w kwocie 1.371.635,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. (904.652,04 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (kwocie 466.983,00 zł). Pozostało do spłaty **1.371.635,04 zł**

Gmina w I półroczu 2020 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 15.622.784,36 zł, co stanowi 53,21 % planu.**  
**Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13.893.414,53 zł, co stanowi 46,12 % planu.**

Na dzień 30.06.2020 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

## DOCHODY GMINY

W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła:

- dochody bieżące w kwocie .....15.317.731,97 zł, tj. 52,89 % planu
- dochody majątkowe w kwocie..... 305.052,39 zł, tj. 75,91 % planu
- z tego:
  - ze sprzedaży majątku .....**4.241,13 zł**
  - dotacje na dofinansowanie inwestycji..... **21.731,05 zł**
  - z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ..... **279.080,21 zł**

**I. Dochody własne zrealizowane zostały w 47,79 %, tj. w kwocie 4.204.680,56 zł.**

Udział dochodów własnych stanowi 26,91 % dochodów wykonanych w I półroczu 2020 r.

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

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1.454.574,47 zł**, tj. 42,87 % planu, w tym:
  - podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie **7.063,47 zł**, co stanowi 70,63 % planu.
  - podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.447.511,00 zł**, co stanowi 42,78 % planu.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w 50,10 %, tj. kwocie **2.012.404,12 zł**, w tym:
  - podatek rolny został zrealizowany w wysokości **498.361,09 zł**, tj. w 53,17 %.
  - podatek od nieruchomości wykonano w 47,46 %, tj. w kwocie **741.474,54 zł**.
  - podatek leśny wykonano w kwocie **32.955,30 zł**, co stanowi 54,51 % planu.
  - podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **40.606,07 zł**, tj. 49,32 %.

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie **4.138,52 zł**, co stanowi 82,77 %.  
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.
- podatek od spadków i darowizn osiągnięto w kwocie **4.413,00 zł**, tj. 110,33 %.  
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 **64.426,80 zł**, tj. w 61,30 %.
- opłata skarbowa została zrealizowana w 66,92 %, tj. w kwocie **12.045,00 zł**.
- opłata targowa wykonana została w 35,90 %, tj. w kwocie **5.205,00 zł**. Niższe wpływy wynikają z czasowego ograniczenia działalności targowiska z powodu trwającej epidemii koronawirusa.
- opłata eksploatacyjna została wykonana w 34,22 %, tj. w kwocie **1.711,20 zł**.  
Na niskie wykonanie wpłynęło mniejsze niż planowano wydobywanie kopaliny.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto w kwocie **64.463,62 zł**, co stanowi 83,72 % planu. Wyższe wykonanie związane jest z uregulowaniem z góry płatności przypadających w ratach w 2020 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 46,85 %, tj. w kwocie **528.697,85 zł**.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat osiągnięto w kwocie **3.508,58 zł**, co stanowi 42,27 % planu.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina zostały zrealizowane w wysokości **7.011,76 zł**, tj. 127,72 % planu. Wyższe wykonanie wynika z wydania w I półroczu 2020 r. nowych decyzji za zajęcie pasa drogowego. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień osiągnięto w kwocie **3.385,79 zł**, co stanowi 96,74 % planu.
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych osiągnięto w wysokości **737.701,97 zł**, co stanowi 53,15 % planu, w tym w szczególności:
  - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowano w kwocie **25.164,46 zł**, tj. 110,99 % planu. Na wniosek właścicieli gruntów dochodziło do wpłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, co wpłynęło na wyższe wykonanie. Urealnienie planu w II półroczu br.
  - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów wykonano w 62,07 %, tj. w kwocie **49.562,50 zł** (z tego: z dzierżawy gruntów

20.939,19 zł; za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 26.408,31 zł; z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej 2.215,00 zł)

- wpływy z usług za dostarczanie wody mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego wykonano w 43,35 %, tj. w kwocie **205.891,30 zł**.
- wpływy z usług za c.o. wykonano w 37,76 %, tj. w kwocie **7.393,70 zł**. Niskie wykonanie planu wynika z nieregulowania w terminie płatności. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.
- dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 69,96 %, tj. w kwocie **4.241,13 zł**, z tego: sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach i Brodach Dużych.
- wpływy z usług odpłatności rodziców i personelu za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi wykonano w 16,86 %, tj. w kwocie **17.466,20 zł**. Niskie wykonanie wynika z faktu zawieszenia od dnia 12.03.2020 r. funkcjonowania jednostki z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju.
- wpływy z opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi wykonano w 25,24 %, tj. w kwocie **29.764,80 zł**
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonano w kwocie **4.734,55 zł**, tj. w 67,16 %. (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego na plan 7.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 4.709,98 zł, oraz z wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu pobytu uczestnika w ośrodku wsparcia ŚDS w Starych Święcicach na plan 50,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 23,02 zł; wpływy za udostępnianie danych meldunkowych wyniosły 1,55 zł.)
- opłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 88,35 %, tj. w kwocie **2.650,60 zł**. Wpływy te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, stąd trudno przewidzieć ich wykonanie.
- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi wykonano w 52,79 %, tj. w kwocie **99.771,76 zł**.
- odsetki z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych wykonano w kwocie **4.785,91 zł**, tj. w 39,88 %.
- zwroty dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin wpłynęły w kwocie **4.868,70 zł**, tj. 6,99 %. Noty obciążeniowe z powyższego tytułu wystawiono w czerwcu br. z terminem płatności na lipiec 2020 r., co wpłynęło na niskie wykonanie.
- z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w **Dziale 758** w kwocie **279.080,21 zł**  
Na wydatki niewygasające 2019 roku, zabezpieczona została w budżecie kwota 582.327,71 zł. Zakładany plan wydatków został zrealizowany w wysokości 303.247,50 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 126.806,21 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach*

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 137.760,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi*

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 14.514,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*

Należności wymagalne z tytułu niezapłacenia należnych podatków i opłat na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę **1.717.750,38 zł**, w tym **130.715,13 zł** od towarów i usług. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **30.482,40 zł**.

Na zaległości wystawiano wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze. Proponowano nieodpłatne świadczenie pracy na poczet zadłużenia, jednak bez zainteresowania ze strony dłużników. Uruchomiono procedurę zamknięcia dostaw wody w celu ściągnięcia zaległości. Do zakręcenia wody ostatecznie nie doszło w I półroczu br., z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.

W I półroczu 2020 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 **272.065,30 zł**.

Analizując łączne skutki stwierdzono, że dominowały skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy. Ich wysokość wyniosła 211.904,88 zł, z tego obniżono:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę ..... 131.646,47 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę ..... 38.968,41 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę..... 41.290,00 zł

**II. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w kwocie 5.689.492,00 zł, tj. 55,82 % planu, z tego:**

- subwencja oświatowa na prowadzenie szkół podstawowych..... **3.165.208,00 zł**
- subwencja wyrównawcza dla gmin..... **2.498.298,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie ..... **25.986,00 zł**

Udział subwencji ogólnej stanowi 36,42 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**III. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację określonych zadań otrzymano w kwocie 5.728.611,80 zł, co stanowi 55,23 % planu**

Wpływy z dotacji stanowią 36,67 % dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

**1. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 55,59 %, tj. w kwocie 5.273.673,50 zł, w tym:**

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie **5.242.096,50 zł**, na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej..... 390.342,30 zł
  - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... 25.695,20 zł

- oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).....38.492,00 zł
- bieżące wydatki w zakresie pomocy społecznej..... 4.787.567,00 zł  
(finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, realizacja rządowego programu wspierania osób wielodzietnych oraz wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania).

- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie **31.577,00 zł**, na:
  - prowadzenie stałego rejestru wyborców ..... 620,00 zł
  - organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 2020 .....30.957,00 zł

**2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** wykonano w 51,34 %, tj. w kwocie **454.938,30 zł**, w tym:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w kwocie **318.225,00 zł**, na:
  - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym ..... 57.760,00 zł
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego .....73.169,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .... 5.000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..... 8.200,00 zł
  - zasiłki stałe..... 102.200,00 zł
  - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... 61.896,00 zł
  - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .....10.000,00 zł
- dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień wykonano w kwocie **136.713,30 zł**, w tym na:
  - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), zadania inwestycyjnego, realizowanego w 2019 r. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi” .....21.731,05 zł
  - dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów szkół z terenu gminy Mała Wieś w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” ..... 114.982,25 zł  
(projekty grantowe pn. *Zdalna Szkoła* ..... 59.983,00 zł; *Zdalna Szkoła+* ... 54.999,25 zł)

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych dochodów w:

- Dziale 600 w kwocie **95.000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego *Budowa drogi gminnej Orszymowo-Lasocin*
- Dziale 754 w kwocie **2.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla jednostki OSP Stare Gałki (1.000,00 zł) oraz jednostki OSP Mała Wieś (1.000,00 zł)
- Dziale 852 w kwocie **86.400,00 zł** z tytułu dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Dziennego Domu "Senior +, w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 oraz Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020
- Dziale 900 w kwocie **44.450,00 zł** z tytułu



- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działań w zakresie „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2020 r.*” (20.800,00 zł)
- dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia pn. *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag* (23.650,00 zł)

Dofinansowania na powyższe działania wpłyną w II półroczu br. po zrealizowaniu zadań i rozliczeniu wydatków.



## WYDATKI GMINY

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 46,12 %, tj. w kwocie **13.893.414,53 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę **13.840.932,49 zł**, tj. 48,48 % zaplanowanych środków, z tego na:
  - zadania zlecone wydatkowano 5.143.204,05 zł,
  - zadania własne wydatkowano 8.697.728,44 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 37.374,04 zł).
- wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **52.482,04 zł**, tj. 3,34 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.066,00 zł).

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **1.569.055,76 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 156.521,15 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **52.482,04 zł**, co stanowi 3,34 % planu (w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.066,00 zł), na:

### ***REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:***

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

##### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowane wydatki w wysokości **291.806,21 zł**, zrealizowano w kwocie **449,76 zł** na:

1. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyn*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **150.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.
2. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **141.806,21 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **449,76 zł**.

Na wydatki niewygasające 2019 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 126.806,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonania robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Wykonawcy zwrócili się z wnioskami o przedłużenie terminu realizacji zadania powołując się na art. 15r ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.), tj. okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy. Realizacja zadania w terminie tj. do dn. 30.06.2020 r. uniemożliwiona została przez przedłużające się postępowanie administracyjne w celu pozyskania pozwolenia

wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego, co z kolei uniemożliwiło wykonanie naziemnej obudowy studziennej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający po przeanalizowaniu złożonych wniosków, stwierdził się, że wystąpiły wskazane we wnioskach okoliczności i w związku z tym dokonał wydłużenia terminu realizacji umów do dn. 31.12.2020 r. Zmiana terminu realizacji ww. umów nastąpiła w oparciu o art. 15r. ust. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.), tj. okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpłynęły na należyte wykonanie umowy.

W III kwartale 2020 r. dokonano odbioru robót budowanych polegających na budowie studni głębinowej na SUW w Przykorach i dokonano płatności na rzecz Wykonawcy robót budowlanych oraz zakupiono i zamontowano pompę głębinową. Płatność wynagrodzenia należnego inspektorowi nadzoru nastąpi po uzyskaniu przez Gminę Mała Wieś pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z nowo wybudowanej studni głębinowej.

## **Dział 600 Transport i łączność**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **603.667,58 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 83.667,58 zł), wydatkowane w kwocie **41.458,01 zł** na:

1. *Przebudowa drogi gminnej nr 290832 w m. Dzierżanowo*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.
2. *Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo – położenie destruktu (fundusz sołecki - sołectwo Wilkanowo)*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **17.831,14 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.
3. *Przebudowa drogi gminnej w Starych Świąciach (fundusz sołecki - sołectwo Nowe Świącice i sołectwo Stare Świącice)*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **29.100,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.
4. *Przebudowa drogi gminnej nr 290813W Główczyn – Główczyn Parcele*  
Zaplanowane środki finansowe wysokości **25.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.  
W sierpniu 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą na wbudowanie tłucznia budowlanego w ww. drogę gminną. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2020 r.
5. *Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin*  
Zaplanowane środki finansowe wysokości **38.588,66 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.

W sierpniu 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą na wbudowanie tłucznia budowlanego w ww. drogę gminną. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2020 r. Zadanie będzie realizowane m.in. w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. – Sołectwo Chylin.

6. *Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **385.000,00 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.

Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1251/2020 z dn. 05.06.2020 r. w wysokości 95.000,00 zł

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.

8. *Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **10.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.

9. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąkvice w obrębie sołectwa Liwin – położenie tłucznia lub destruktu (fundusz sołecki – sołectwo Liwin)*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **13.147,78 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.

10. *Zakup tłucznia budowlanego na potrzeby inwestycyjne dróg gminnych na terenie Gminy Mała Wieś*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **41.458,01 zł**, tj. w 82,92 %.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **2.968,40 zł**, zostały wydatkowane w 100,00 %, jako wkład własny Gminy Mała Wieś w projekt pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoadministracji*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 Urząd gminy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** na *Przebudowę budynku Urzędu Gminy Mała Wieś* nie zostały wydatkowane. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze br.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **116.671,04 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 41.671,04 zł), zrealizowano w kwocie **7.066,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 2.066,00 zł) na:

1. *Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Brodach Dużych*

(fundusz sołecki 2020 r. – sołectwo Brody Duże)

Nie wydatkowano zaplanowanych wydatków w kwocie **16.671,04 zł**. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.

2. *Wykonanie centralnego ogrzewania w Strażnicy OSP w Małej Wsi*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **30.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **7.066,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.066,00 zł), tj. 23,55 %.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Zadanie realizowane m.in. ze środków funduszu sołeckiego na 2020 r. – sołectwo Mała Wieś.

3. *Wymiana dachu na remizie OSP w Zakrzewie Kościelnym*

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **70.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Zaplanowane wydatki w wysokości **90.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane.

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Nie wydatkowano zaplanowanych wydatków w kwocie **40.000,00 zł** na:

1. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu* **25.000,00 zł**

2. *Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu* **15.000,00 zł**

Zadania przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości **50.000,00 zł** na *Termomodernizację budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi*

Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2020 r.

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej branży budowlanej (m.in. wykonanie docieplenia budynku, docieplenia stropu, wymiany okien itp.), branży elektrycznej (wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż lamp oświetleniowych). Płatności na rzecz wykonawców zostaną dokonane w III kwartale 2020 r.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości **20.000,00 zł** na *Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Dziennego Domu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 53 w Małej Wsi*, nie zostały wydatkowane. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **205.760,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.000,00 zł), nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

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

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty **137.760,00 zł** na *Budowę nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi*

Zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.

Na wydatki niewygasające 2019 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 137.760,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń.

Wykonawca zwrócił się z pismem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.12.2020 r. Zawarta z nim umowa obejmowała wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawem uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych. Przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która winna zostać wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uniemożliwiła Wykonawcy realizację zadania w umownym terminie. Zamawiający biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wykonawcę wykaz korespondencji prowadzonej z RDOŚ w Warszawie stwierdził, że Wykonawca nie miał wpływu na działalność ww. instytucji i w związku z tym wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowane wydatki w kwocie **20.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane na *Organizację systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego*.

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r.

W dniu 10.07.2020 r. Gmina Mała Wieś podpisała umowę partnerską nr 5/VII/2020 na rzecz realizacji projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 r.

W ramach zaplanowanych środków finansowych zostanie sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń.

Gmina Mała Wieś należy do Związku Gmin Regionu Płockiego.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **48.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.000,00 zł), nie zostały wydatkowane na:

1. *Rozbudowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi* **13.000,00 zł** (fundusz sołecki 2020 r. – sołectwo Mała Wieś i sołectwo Węgrzynowo).
2. *Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej* **35.000,00 zł**  
Realizacja w/w wydatków planowana na II półrocze 2020 r.

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

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

Zaplanowane środki w wysokości **88.182,53 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **539,87 zł**, na:

1. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **68.182,53 zł** nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na II półrocze 2020 r. Zadanie realizowane m.in. ze środków funduszu sołeckiego 2020 r. – Sołectwo Orszymowo.  
W lipcu 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie posadzek w budynku świetlicy wiejskiej w Orszymowie. Planowany termin zakończenia realizacji ww. prac: 30.09.2020 r.
2. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego*  
Zaplanowane środki finansowe w wysokości **20.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **539,87 zł**.  
Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane wydatki w wysokości **50.000,00 zł**, nie zostały zrealizowane na:

1. *Przebudowę i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*  
W 2019 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kotłowni gazowej wraz z instalacją zbiornikową i zbiornikiem naziemnym na gaz płynny oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę). Planowany termin zakończenia realizacji umowy wrzesień 2020 r.

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



**Wydatki bieżące wykonane w kwocie .....13.840.932,49 zł  
zostały przeznaczone na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 8.697.728,44 zł
- zadań zleconych w kwocie..... 5.143.204,05 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,65 %, tj. w kwocie **399.975,33 zł**  
(w tym zadania zlecone wyniosły 390.342,30 zł) na:

- działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej..... 9.633,03 zł
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano 100,00 % otrzymanej dotacji, tj, kwotę..... 390.342,30 zł  
Złożono 373 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosły 7.653,77 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 42,19 %, tj. w kwocie **191.815,20 zł**, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym konserwatorów i inkasentów) .....81.371,21 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.325,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....672,19 zł
- wydatki związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyń i Przykory ..... 106.212,16 zł  
(w szczególności: zakup energii 69.633,82 zł, zakup materiałów 20.939,77 zł)
- pozostałe wydatki bieżące (delegacje służbowe, badania profilaktyczne pracowników).....1.234,25 zł

### **Dział 500 Handel**

#### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki na kwotę 8.763,00 zł, wydatkowano w 26,59 %, tj. w kwocie **2.329,80 zł**  
na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej.

Na niskie wykonanie wpłynęła mniejsza niż planowano kwota uzyskanych dochodów z tytułu opłaty targowej, co przekłada się na wysokość wynagrodzenia inkasenta.

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 590.932,86 zł, zrealizowano w 23,29 %, tj. w kwocie **137.641,31 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 12.417,35 zł), na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup pospółki, profilowanie dróg).

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano na:

1. *Zakup kruszywa na drogę gminną w miejscowości Stare Arciszewo (sołectwo Stare Arciszewo)*  
**12.417,35 zł**, tj. 100,00 % planu.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć planowana jest na II półrocze br., co przyczyniło się do niskiego wykonania.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 18,62 % planu, tj. kwotę **21.079,89 zł**. Planowane remonty mieszkań komunalnych zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r., co wpłynęło na niskie wykonanie.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 30,67 %, tj. w kwocie **4.600,00 zł**, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków w I półroczu br. o wydanie w/w decyzji.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **1.413.489,51 zł** (w tym w ramach zadań zleconych 25.695,20 zł), tj. 47,95 % planu, z tego na:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie 55.797,00 zł. Wydatkowano 46,05 % planu, tj. kwotę **25.695,20 zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Na funkcjonowanie i działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę **28.122,31 zł**, tj. 36,76 % planu, w tym na:

- diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy .....27.820,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady Gminy ..... 302,31 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy gminy**

Na funkcjonowanie i działalność administracji samorządowej wydatkowano kwotę **1.309.846,94 zł**, tj. 49,57 %, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 840.846,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 159.752,44 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat ..... 20.291,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych..... 32.799,62 zł
- składki na PFRON.....31.137,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 2.677,27 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem administracji ..... 222.343,11 zł  
przeznaczone zostały w szczególności na: energię (12.192,52 zł), zakup ekogroszku (17.918,64 zł), zakup innych materiałów i wyposażenia (26.956,91 zł), ubezpieczenie (23.428,00 zł), opłaty pocztowe, telefoniczne (27.765,80 zł), obsługa informatyczna i prawna (27.450,00 zł), szkolenia, ryczałty i delegacje (9.554,27 zł).

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

Na promocję gminy wydatkowano 7,09 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **4.280,57 zł**. Realizacja wydatków w ramach promocji gminy planowana jest na II półroczu br.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność wydatkowano **45.544,49 zł**, tj. 40,52 % planu, w tym na:

- diety dla sołtysów .....14.400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....46,83 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych ..... 638,27 zł

- pozostałe wydatki bieżące ..... 30.459,39 zł  
(w szczególności: fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pracowników robót publicznych 4.392,46 zł, składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP 2.300,00 zł; składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego 12.068,64 zł, składka z tytułu przynależności gminy do *Lokalne Grupy Działania Razem dla rozwoju* 7.500,00 zł).

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

Zaplanowane wydatki bieżące, w ramach zadań zleconych, zostały zrealizowane w 15,02 %, tj. w kwocie **4.838,72 zł** na:

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

Na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców planowaną dotację w kwocie 1.250,00 zł. (otrzymano w I półroczu br. 620,00 zł) nie wydatkowano. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. , po otrzymaniu 100,00 % dotacji.

#### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP wydatkowano 15,63 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **4.838,72 zł**. Większość wydatków dotyczących wyborów Prezydenta RP poniesiono w lipcu br., stąd niskie wykonanie w I półroczu 2020 r.

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

Wydatkowano 41,84 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **92.637,55 zł**, na:

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

Na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek OSP zaplanowaną kwotę 195.195,72 zł wydatkowano w 34,49 %, tj. w wysokości **67.315,18 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 12.837,33 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.

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

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano na:

1. *Remont Remizy OSP w Podgórzu (sołectwo Podgórze)* w kwocie **1.619,49 zł**, tj. 10,08 %  
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia.
2. *Wykonanie usługi remontowo-budowlanej w remizie OSP w Małej Wsi (sołectwo Niździn)* w kwocie **11.217,84 zł**, tj. 100,00 %

Pozostałe przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r., co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków w danym okresie sprawozdawczym.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatkowano 96,60 % zaplanowanych środków, tj. kwotę 25.322,37 zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 – środki do dezynfekcji; zakup środków ochrony osobistej typu rękawiczki, maseczki, kombinezony ochronne, zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców gminy – maseczki.

Wydatki poniesiono w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z późn. zm.).

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **32.139,41 zł**, tj. 32,14 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowana na 2020 r. rezerwa ogólna w wysokości **35.000,00 zł** nie została wydatkowana, zaś rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została przeznaczona w kwocie 26.212,50 zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 (Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe). Pozostało niewykorzystanej rezerwy celowej w kwocie **56.787,50 zł**.

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

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem przeznaczono kwotę 9.946.430,25 zł w tym:

- z budżetu Gminy ..... 9.646.629,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 146.327,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne na realizację projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła* – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ..... 59.983,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne na realizację projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła+* – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego..... 54.999,25 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych ..... 38.492,00 zł

W I półroczu 2020 r. wydatkowano ..... **4.738.210,71 zł**

w tym:

- z subwencji oświatowej ..... 3.165.208,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego..... 73.169,00 zł
- z dotacji celowej *Zdalna Szkoła* ..... 59.983,00 zł
- z budżetu Gminy ..... 1.439.850,71 zł

### **Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

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

Na utrzymanie i działalność 3 szkół podstawowych (SP w Małej Wsi, SP w Podgórzu, SP w Dzierżanowie) i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę 6.273.922,98 zł.

Wydatkowano 51,11 % planu, tj. kwotę ..... **3.206.765,46 zł**  
z czego sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 2.589.755,69 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 93.841,54 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 141.025,54 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie..... 215.130,72 zł

- wydatki rzeczowe ..... **167.011,97 zł**
- przeznaczone zostały w szczególności na: zakup ekogroszku, energii, zakup wyposażenia, opłaty za wodę i ścieki, ubezpieczenie, wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefoniczne i pocztowe, abonament za monitorowanie, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy okresowe, opłaty za wprowadzanie gazów, pyłów do powietrza, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, itp.

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

Na utrzymanie i działalność 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (przy SP w Podgórzu i SP w Dzierżanowie) i Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego oddziałom przedszkolnym z innych gmin zaplanowano wydatki w kwocie ..... **696.569,70 zł**

Wydatkowano 42,71 % planu, tj. kwotę ..... **297.484,06 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 132.091,43 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 3.066,10 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 7.319,77 zł
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie ..... 140.777,60 zł
- wydatki rzeczowe ..... **14.229,16 zł**

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

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na utrzymanie działalności Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin przeznaczono kwotę .... **1.280.933,00 zł**  
w tym:

- środki własne ..... 1.045.326,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego ..... 146.327,00 zł
- środki na wyżywienie ..... 89.280,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 46,97 %, tj. w kwocie ..... **601.700,89 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 487.779,48 zł
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 12.427,30 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 27.847,77 zł
  - artykuły spożywcze ..... 15.464,78 zł
  - refundacja kosztów wychowania przedszkolnego przedszkolom z innych gmin ..... 3.878,15 zł
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki ..... **54.303,41 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 dotacją celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano w 50,00 %, tj. w kwocie 73.169,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na refundację kosztów wychowania przedszkolnego punktom przedszkolnym prowadzonym w innych gminach przeznaczono kwotę w wysokości ..... 5.000,00 zł  
Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu b.r.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi zostały przeznaczone środki w kwocie ..... 654.670,20 zł  
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości ..... **166.735,74 zł**  
co stanowi 25,47 % planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 76.145,85 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.127,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) ..... 385,49 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe ..... **87.076,75 zł**  
zostały poniesione w szczególności na: wynajem autobusów – Przewozy Autokarowe A. Budek zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy, zakup usług remontowych.

Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że od połowy marca b.r. nie dowożono uczniów do szkół ponieważ zajęcia lekcyjne odbywały się zdalnie. Placówki oświatowe były zamknięte z powodu epidemii COVID-19.

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

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przeznaczono kwotę ..... 30.700,00 zł  
Wydatkowano 3,88 % planu, tj. kwotę ..... **1.190,96 zł**

Na niskie wykonanie wpłynął fakt, że nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne, korzystali z bezpłatnych szkoleń oferowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, szkoleń e-learningowych. W terminie do 31 marca wpłynęły 3 wnioski, lecz tylko jeden został rozpatrzony pozytywnie. Nauczycielowi przyznano dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo- medialną.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano kwotę 279.460,60 zł  
Wydatkowano 25,80% planu, tj. kwotę **72.109,44 zł** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 47.026,94 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.418,41 zł
- wydatki rzeczowe ..... 1.175,09 zł
- artykuły żywnościowe ..... 21.489,00 zł  
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności za obiady)

### **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 Oddziale Przedszkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie przeznaczono kwotę ..... 60.800,00 zł

Wydatki w formie dotacji zostały zrealizowane w 47,40 %, tj. w kwocie ..... **28.817,76 zł**

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

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano ..... 414.755,00 zł  
Wydatki zostały zrealizowane w 53,29 %, tj. w kwocie ..... **221.024,94 zł**

w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie ..... 92.216,76 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 114.675,67 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli ..... 5.979,06 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 8.153,45 zł

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

Na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości ..... 38.492,00 zł.

Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu b.r.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę ..... 211.126,77 zł

Wydatkowano 67,44 %, tj ..... **142.381,46 zł**

w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 78.644,52 zł
- dotacja celowa dla miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej ..... 2.485,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie - zgodnie z porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej - Prezesa ZNP ..... 1.258,14 zł
- dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów szkół z terenu gminy Mała Wieś w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” ..... 59.983,00 zł  
(projekt grantowy pn. *Zdalna Szkoła*)

Pozyskane dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów szkół z terenu gminy Mała Wieś ma umożliwić ich udział w kształceniu na odległość, w wyniku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- pozostałe wydatki rzeczowe ..... 10,80 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 108.550,00 zł zrealizowano w 40,53 %, tj. w kwocie **43.992,07 zł**, w tym na:

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatkowano 100,00 % planu, tj. kwotę **20.000,00 zł** na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na „Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID-19” (środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, drobny sprzęt medyczny).

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

Zaplanowane wydatki na realizację *Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020*, zrealizowano w 41,65%, tj. w kwocie **4.810,00 zł**.

W dniu 24.02.2020 r., Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w/w programu polityki zdrowotnej, przyjętego Uchwałą Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. W dniu 04.05.2020 r. podpisano Umowę Nr 8010.1.2020, z wykonawcą programu, na którego wyłoniono Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi. Na niskie wykonanie wydatków, wpłynęła mniejsza, niż planowano liczba zaszczepionych dziewcząt w wieku 12 lat zamieszkałych na terenie gminy (zaszczepiono 26 dziewcząt, przy zakładanej liczbie uczestników 35).

Zgodnie z Umową Nr 3/PPZ/2020 zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, Gmina Mała Wieś uzyska dofinansowanie na realizację Programu, do wysokości maksymalnie 1.800,00 zł. Rozliczenie wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane środki w kwocie 3.000,00 zł na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych nie zostały wydatkowane. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2020 r.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 25,92 % planu, tj. kwotę **19.182,07 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie koordynatora ..... 10.991,13 zł
- wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.....1.400,00 zł
- dyżury psychologa w świetlicy środowiskowej w Chylinie oraz dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych ..... 2.770,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 2.148,79 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 40,80 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 581,35 zł
- wydatki pozostałe..... 1.250,00 zł

Na niskie wykonanie planu wpłynęła epidemia koronawirusa, która przyczyniła się m.in. do czasowego zawieszenia dyżurów terapeuty i psychologa oraz zawieszenia działalności placówek oświatowych. Powyższe uniemożliwiło realizację zadań przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Większość zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbędzie się w II półroczu 2020 r.



### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę **1.919.111,74 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **868.165,77 zł**, co stanowi 45,24 % planu.

Wydatkowano ze środków:

- własnych w kwocie	403.953,20 zł
- dotacji na zadania własne	184.278,04 zł
- dotacji na zadania zlecone	279.934,53 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

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

Wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie **67.509,90 zł**, tj. 35,91 % planu. Niższe wykonanie wynika stąd, że osoba z wydaną decyzją za odpłatność w domu pomocy zmarła w I półroczu 2020 r. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach, finansowaną w ramach zadań zleconych, wydatkowano kwotę **279.753,53 zł**, tj. 43,04 % planu, w tym:

- w ramach Programu „Za Życiem” wydatkowano kwotę **4.750,00 zł**, tj. 25,13 % planowanych środków na zakup usług pozostałych dla 4 uczestników ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi
- na bieżącą działalność 43,58 %, tj. kwotę **275.003,53 zł** na:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi ..... 205.498,66 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ..... 6.300,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 10.115,45 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 609,27 zł
  - zakup środków żywności ..... 5.244,94 zł
  - dowóz uczestników do w/w placówki z terenu g. Bulkowa ..... 21.691,63 zł
  - zakup paliwa i innych materiałów do samochodu ..... 4.476,76 zł
  - wywóz odpadów komunalnych ..... 1.020,00 zł
  - zakup energii ..... 2.638,18 zł
  - różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia, opłaty środowiskowe)..... 2.594,00 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe ..... 14.814,64 zł  
(m.in. materiały na warsztaty terapii dla uczestników ŚDS (1.566,99 zł), środki chemiczne (2.002,74 zł), art. biurowe (331,20 zł), usługi informatyczne (3.057,30 zł), przeglądy (1.414,50 zł), opłaty za telefon (114,38 zł), szkolenia (425,00 zł).

Niższe wykonanie spowodowane było czasowym zamknięciem placówki, w związku z ogłoszoną pandemią Covid-19, spowodowaną przez zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

### **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 **7.824,18 zł**, tj. 43,47 % (w tym dotacja na zadania własne w kwocie 7.824,18 zł) .

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

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **32.293,24 zł**, tj. 32,29 % planowanych środków (w tym dotacja celowa na zasiłki okresowe 4.132,16 zł, środki własne 28.161,08 zł).

Niskie wykonanie wiąże się z mniejszą ilością złożonych wniosków w I półroczu 2020 r. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 41,78 %, tj. w kwocie **3.432,30 zł** z tego na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w ramach zadań zleconych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę **181,00 zł**, co stanowi 83,80 % zaplanowanych środków.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano planowane środki w 40,64 %, tj. w kwocie **3.251,30 zł**.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Wydatkowano kwotę **100.905,17 zł**, tj. 63,07 % planu, w tym z dotacji 100.905,17 zł.

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

Na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **217.594,62 zł**, tj. 50,94 % planu (z dotacji 61.895,61 zł i środków własnych 155.699,01 zł), na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 201.628,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 2.100,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 905,97 zł
- zakup usług zdrowotnych ..... 390,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 5.813,48 zł
- podatek od nieruchomości ..... 303,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki ..... 6.453,32 zł

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

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **26.933,78 zł**, tj. w 31,03 % na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (z dotacji 9.520,92 zł i środków gminy 17.412,86 zł). Niższe wykonanie spowodowane było zamknięciem placówek oświatowych, w związku z ogłoszoną pandemią Covid-19, spowodowaną przez zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **131.919,05 zł**, tj. 46,95 % planu, na:

- dofinansowanie wypłat osobom bezrobotnym, które są zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych wydatkowano **6.048,00 zł**, tj. 60,48 % planu.
- świadczenie usług transportowych na rzecz gminnego ośrodka pomocy społecznej /przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, usługa transportowa paczek żywnościowych, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek służby zdrowia i instytucji państwowych, dowóz do Senior +/- wydatkowano kwotę **17.871,05 zł**, tj. 32,49 % planu.

Niższe wykonanie spowodowane było zamknięciem placówek Senior +, placówek służby zdrowia, w związku z ogłoszoną pandemią Covid-19, spowodowaną przez zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

- dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę **108.000,00 zł**, tj. 50,00 % planu.  
Dotację otrzymał Polski Czerwony Krzyż na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Małej Wsi przy ulicy Warszawskiej i Płońskiej.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 85/XI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2020 rok, Gmina ogłosiła dwa otwarte konkursy ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, tj. na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 i Dziennego Domu „Senior+” w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53.

Po rozstrzygnięciu konkursu zostały podpisane dwie Umowy (Nr 1/2020 z dn. 31.12.2019 r. i Nr 2/2020 z dn. 21.01.2020 r.) na realizację powyższych zadań ze Stowarzyszeniem Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku.

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

Wydatkowano 60,58 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **64.180,52 zł**, na:

##### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie **5.160,00 zł** w formie dotacji podmiotowej dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie gdyż do palcówki nie uczęszczały dzieci posiadające opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 100.781,24 zł, zrealizowano w 63,68 %, tj. w kwocie **64.180,52 zł** na:

- stypendia socjalne dla uczniów w roku 2020 przeznaczono kwotę 72.760,00 zł (w tym: dotacja 57.760,00 zł, środki własne 15.000,00 zł).  
Wydatkowano 77,18 %, tj. kwotę ..... **56.159,28 zł**  
(w tym z dotacji 50.526,50 zł)

Z pomocy stypendialnej w 2020 r. w okresie styczeń – czerwiec skorzystało 75 uczniów. Stypendia wypłacono w formie pieniężnej jako zwrot poniesionych kosztów związanych z zakupem podręczników i innych pomocy naukowych, zakupem stroju i obuwia sportowego oraz zwrot poniesionych kosztów na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych w związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

- 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 2020 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.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. w kwocie **8.021,24 zł**

## Dział 855 Rodzina

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.412.502,62 zł, zrealizowano w wysokości **4.485.102,91 zł**, co stanowi 53,31 % planu, w tym:

- ze środków własnych w kwocie 42.709,61 zł
- z dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.442.393,30 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań zleconych związanych z *Rządowym Programem Rodzina 500 plus* przeznaczono kwotę 5.278.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.935.582,62 zł**, co stanowi 55,62 % na:

- świadczenia wychowawcze ..... 2.910.905,48 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 23.514,44 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.162,70 zł

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

Na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym realizowanych w ramach zadań zleconych przeznaczono kwotę 2.827.000,00 zł.

Wydatki poniesiono na kwotę **1.498.867,42 zł**, co stanowi 53,02 % planu, na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie) ..... 1.371.311,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych ..... 86.717,76 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 37.794,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.162,70 zł
- wydatki rzeczowe ..... 1.830,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 51,00 zł

### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” realizowanych w ramach zadań zleconych wydatkowano **61,06 zł**, tj. 61,06 % planu na wydatki rzeczowe.

### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 14,45 %, tj. kwocie **42.709,61 zł**.

Poniesione zostały na realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej :

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 23.984,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.162,70 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 51,00 zł
- wydatki rzeczowe (w tym współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mała Wieś umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka) ..... 17.511,54 zł

W ramach zadań zleconych na realizację Programu Dobry Start przeznaczono kwotę 202.000 zł. Realizacja wydatków w II półroczu 2020, co wpłynęło na niższe wykonanie tego zadania.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 11.851,00 zł, wydatkowano kwotę **7.882,20 zł**, tj. 66,51 % (w tym w ramach zadań zleconych 7.882,20 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 2.474.627,50 zł, zrealizowano w 43,10 % tj. w kwocie **1.066.440,95 zł** na:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane wydatki w wysokości 412.538,65 zł zrealizowano w 39,54 %, tj. w kwocie **163.110,81 zł**, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ..... 80.506,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 780,61 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.906,74 zł
- wydatki pozostałe ..... 78.917,21 zł  
(tj. zakup energii 62.162,69 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej).

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.128.384,00 zł wydatkowano w kwocie **524.318,65 zł**, tj. 46,47 % na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych (461.956,02 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (38.734,68 zł), odpis na ZFŚS (2.906,74 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (207,06 zł), pozostałe wydatki rzeczowe, tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat (20.514,15 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 16.800,00 zł zrealizowano w 39,61 %, tj. w kwocie **6.655,06 zł**. Zobowiązania uregulowano w lipcu br., co przyczyniło się do niskiego wykonania.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty **6.250,00 zł** na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

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

Wydatkowano 41,91 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **173.498,08 zł** na energię elektryczną (82.095,34 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (91.402,74 zł).

Zaplanowane przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostanie w II półroczu 2020 r.

### **Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

Na opłaty za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano w I półroczu kwotę **21.327,00 zł**, tj. 50,78 % zaplanowanych środków.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane wydatki w wysokości 120.800,00 zł zrealizowano w 15,40 %, tj. w kwocie **18.607,58 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na

- usługi związane z działaniami w zakresie *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś w 2020 r.* w kwocie **40.800,00 zł** (dotacja 20.800,00 zł, środki własne 20.000,00 zł)
- zakup usług pozostałych - usługi związane z działaniami w zakresie *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag* w kwocie **30.000,00 zł** (dofinansowanie 23.650,00 zł, środki własne 6.350,00 zł)

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 r.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 333.854,85 zł poniesiono w kwocie **158.923,77 zł**, tj. 47,60 % na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi ..... 100.545,42 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 1.203,18 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.488,09 zł
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami..... 29.562,66 zł
- wydatki pozostałe ..... 24.124,42 zł  
(m.in. badania profilaktyczne i szkolenia pracowników, zakup materiałów i usług na potrzeby gospodarki komunalnej).

W ramach powyższej kwoty, na wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska wydatkowano 615,00 zł. Pozostałe działania planuje się na II półrocze 2020 r.

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

Planowane wydatki zrealizowano w 46,00 %, tj. w kwocie **226.059,87 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.153,36 zł) i poniesione zostały na:

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

Wydatkowano 47,12 % zaplanowanych środków, tj. kwotę **225.959,87 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 9.153,36 zł), na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi 212.500,00 zł (Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. w/w jednostki określa załącznik Nr 3)
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich ..... 13.459,87 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę 9.153,36 zł, na:

1. *Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie* (sołectwo Nakwasin) **9.153,36 zł**, tj. 48,53 % planu.  
Świetlica stanowi mienie gminne.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć zaplanowana jest na II półrocze 2020 r.

### **Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

Wydatkowano **100,00 zł**, tj. 8,33 % planu. Pozostałe wydatki na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.659,57 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.259,57 zł) planuje się ponieść w II półroczu br.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 95.966,60 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.966,60 zł), wykonano w 50,26 % tj. w kwocie **48.232,97 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 2.966,00 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 ..... **42.500,00 zł**, tj. 56,67 % planu

Dotacje celowe otrzymały:

- Klub Sportowy „UKS Borowik” w Podgórzu ..... 8.000,00 zł
- Gminny Klub Sportowy „SPÓJNIA” Mała Wieś ..... 21.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic ..... 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „MALWA” ..... 3.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy GROT w Małej Wsi..... 7.000,00 zł

- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego .....2.966,00 zł
  - *Zakup sprzętu sportowego (stoły do tenisa stołowego, siateczki oraz piłeczki) do hali sportowej w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś) – 99,98 %*

Realizacja pozostałych przedsięwzięć planowana jest na II półrocze br.

- pozostałe wydatki na kwotę..... **2.766,97 zł** dotyczą w szczególności bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych i organizacji imprez sportowych.

**WÓJT GMINY**

Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

