

**ZARZĄDZENIE NR 50/19
WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Nr XLII/211/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwały Nr XLIV/223/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW
za I półrocze 2019 roku.

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie:

1. Rb – 27 S - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
2. Rb – 28 S - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
3. Rb – NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
4. Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Budżet Gminy Ciechanów został przyjęty Uchwałą Nr IV/31/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. W trakcie półrocza zmieniany był 14-krotnie.

Zmiany dokonane były :

- Zarządzeniem Nr 5/19 Wójta Gminy z dnia 31.01.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 7/19 Wójta Gminy z dnia 06.02.2019 r.;
- Uchwałą Nr V/36/19 Rady Gminy z dnia 25.02.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy z dnia 28.02.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 15/19 Wójta Gminy z dnia 15.03.2019 r.;
- Uchwałą Nr VI/39/19 Rady Gminy z dnia 28.03.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 19/19 Wójta Gminy z dnia 29.03.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 20/19 Wójta Gminy z dnia 10.04.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 21/19 Wójta Gminy z dnia 29.04.2019 r.;
- Uchwałą Nr VII/47/19 Rady Gminy z dnia 21.05.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 26/19 Wójta Gminy z dnia 23.05.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy z dnia 31.05.2019 r.;
- Uchwałą Nr VIII/52/19 Rady Gminy z dnia 25.06.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 34/19 Wójta Gminy z dnia 28.06.2019 r.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

Tabela nr 1

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	33.045.257,96	17.747.297,70	53,71
w tym: majątkowe	615.000,00	40.000,00	6,50
WYDATKI	40.116.757,96	14.332.249,20	35,73
w tym: majątkowe	13.492.697,07	1.275.014,89	9,45
Dochody na zadania zlecone	7.572.070,96	4.144.438,40	54,73
Wydatki na zadania zlecone	7.572.070,96	4.140.367,84	54,68

W budżecie na 2019 r. zaplanowany jest deficyt w kwocie 7.071.500,00 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze to nadwyżka w wysokości 3.415.048,50 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków /niskie wykonanie wydatków majątkowych/.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 153.748,98 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **33.045.257,96 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **17.747.297,70 zł**, co stanowi **53,70 %** planu.

Dochody własne osiągnięto w kwocie **10.552.802,30 zł** na planowane **20.331.179,00 zł** tj. **51,90 %** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **4.844.701,40 zł** na planowane **8.657.361,96 zł**, tj. **56,00 %** zadań całorocznych (w tym, środki z UE w kwocie **468.700,00 zł** na planowane **468.700,00 zł** tj. 100,00 % zadań całorocznych) oraz subwencje ogólne w kwocie **2.349.794,00 zł** na planowane **4.056.717,00 zł** tj. **57,92 %** zadań całorocznych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **8.998.031,56 zł** na plan **17.339.379,00 zł**, tj. **51,89%**.

Rada Gminy obniżyła na 2019 r. górne stawki w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych oraz dokonała zwolnień w tych podatkach. Skutki obniżenia stawek za I półrocze wyniosły **311.255,16 zł**, a zwolnień **78.837,96 zł**. Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń w kwocie **23.144,00 zł** i rozłożeń na raty w kwocie **1.283,60 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 708.000,00 zł wpłynęło 393.391,46 zł tj. 55,56 %. W I półroczu o kwotę 63.975,34 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 7.982,56 zł. Stan zaległości wynosi 153.793,89zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 7.124.543,00 zł wpłynęło 3.775.156,09 zł tj. 52,99 %. W I półroczu 2019 r. o kwotę 134.555,69 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 78.837,96 zł z tytułu zwolnień i umorzeń 10.945,44 zł. Stan zaległości wynosi 257.433,87 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 7.968.435,00 zł wpłynęło 3.273.528,64 zł tj. 41,08%;
- podatek leśny na plan 40.000,00 zł wpłynęło 22.793,93 zł tj. 56,98 %, kwota z tytułu zwolnień i umorzeń 22,00 zł;
- podatek od środków transportowych na plan 240.000,00 zł wpłynęło 115.269,00 zł tj. 48,02%. W I półroczu 2019 r. o kwotę 112.724,13 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 2.786,00 zł z tytułu zwolnień i umorzeń. Stan zaległości wynosi 19.671,00 zł;
- opłata eksploatacyjna na plan 80.000,00 zł wpłynęło 42.994,20 zł tj. 53,74 %.
- opłata skarbowa na plan 36.351,00 zł wpłynęło 14.889,00 zł tj. 40,95 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 350.000,00 zł wpłynęło 1.022.231,04 zł tj. 292,06%.

- podatek od spadków i darowizn na plan 80.000,00 zł wpłynęło 31.000,00 zł tj. 38,75 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 63.400,00 zł wpłynęło 45.319,21 zł tj. 71,48 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 215.000,00 zł wpłynęło 208.381,58 zł tj. 96,92%.
- opłata adiacencka na plan 48.500,00 zł wpłynęło 48.795,00 zł tj. 107,24 %.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 2.550,00 zł wpłynęło 1.044,00 zł tj. 40,94 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 11.100,00 zł wpłynęło 2.318,31 zł tj. 20,88 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty:

- za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.060.000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **1.028.497,07 zł** tj. 97,02%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
- za wywóz odpadów komunalnych na plan **850.000,00 zł**, wpłynęło **370.203,84 zł** tj. 43,55%. Stan zaległości w opłacie wynosi 120.282,27 zł.

Pozostałe dochody /odsetki bankowe, czynsze za lokale, środki na refundację kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych i publicznych / na plan **1.081.800,00 zł** wpłynęło **156.119,83 zł** tj. 14,43%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **615.000,00 zł** a zrealizowano je w wysokości **40.000,00 zł** tj. 6,50%. Dotyczyły one realizacji projektu unijnego pn. „*Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów*”.

Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. przebiegała prawidłowo. Niski wskaźnik wykonania półrocznego planu wystąpił tylko w :

- dział 020 Leśnictwo tj. wykonano tylko 9,11 % planu rocznego. Są to wpływy czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie , przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Mławie i Ciechanowie. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu;
- dział 801 Oświata i wychowanie nie zrealizowano dochodów z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkola i oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu.

Odzwierciedleniem realizacji planu dochodów za I półrocze 2019 roku jest zestawienie **tabelaryczne nr 2** załączone do niniejszej części opisowej wykonania budżetu.

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **40.116.757,96 zł** zrealizowano **14.332.249,20 zł tj. 35,73 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w 49,04 % na plan **26.624.060,89 zł** wykonano **13.057.234,31 zł**, a wydatki majątkowe w 9,45% na plan **13.492.697,07 zł** wykorzystano **1.275.014,89 zł**. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **153.748,98 zł** i łącznie z wykonanymi wydatkami nie przekraczają planu, a dotyczą dostaw towarów i usług.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, a wydatki majątkowe wykonano tylko w 9,45%. Realizowane one będą w II półroczu. Wykonanie planu wydatków obrazuje **tabela nr 3**.

Kluczowymi zadaniami inwestycyjnymi planowanymi na 2019 rok m.in. są:

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie” plan 165.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku” plan 198.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie” plan 70.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie” plan 105.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych” plan 100.000,00 zł
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie” plan 268.000,00 zł
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Sokołówek wraz z budową nowej studni” plan 285.000,00 zł
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice” plan 385.000,00 zł
- „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” plan 250.600,00 zł
- „Budowa Otwartej strefy Aktywności: wariant rozszerzony – I obiekt w Chotumiu” plan 110.000,00 zł.

Szczegółową analizę realizacji wydatków majątkowych jedno jak i wieloletnich planowanych na 2019 rok w szczegółowym rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia **tabela nr 4**.

W budżecie na 2019r. wyodrębniono środki w kwocie **603.962,12 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu 2019 roku wydatki z tego funduszu wyniosły **111.326,78 zł. tj. 18,44 %**, w tym **wydatki na zadania bieżące wyniosły 102.406,24 zł, przy planie 433.220,75, tj. 23,64** zakładanego planu oraz wydatki majątkowe **8.920,54 zł, przy planie 111.326,78 zł tj. 8,02%**.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych zadaniach kształtowało się na różnym poziomie, co obrazuje zestawienie tabelaryczne załączone do niniejszego sprawozdania (**tabela nr 5**).

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **6.087.059,96 zł** i zrealizowano w kwocie **1.062.415,81 zł** tj. 17,45% z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej/kwotę 886,46 zł dopłacono w m-cu VII/
 - 7.558,37 zł
- zwrot i obsługa administracyjna wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 - 415.899,96 zł
- środki na budowę wodociągów i kanalizacji zaplanowano w kwocie **5.627.000,00 zł** a realizowano w wysokości **638.957,48 zł tj. 11,36 %** w tym:

- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku -	180.264,88 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdowie -	103.707,38 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie	13.620,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Goryszach -	3.900,00 zł

- odcinek sieci wodociągowej w Nużewie -	61.721,61zł
- odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach -	2.430,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych-	2.430,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rydzewie -	267.808,61 zł
-zadanie pn.” Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Sokołówek wraz z budową nowej studni” -	3.075,00 zł.

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **7.630.427,95 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **1.546.601,54 zł** tj. **20,27%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **3.071.251,92 zł**, wykorzystano zaś **1.509.296,84 zł** tj. **49,15%** w tym na :

- wiaty przystankowe w Niestumiu, Nużewie oraz przystanek autobusowy w Kownatach Żędowych – 11.493,00 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Nużewo – 6.942,00 zł/;
- wykonanie i montaż przystanku autobusowego w Kownatach Żędowych – 5.043,00 zł;
- zakup mieszanki i piasku droga w Rzeczkach, mieszanki popiołowo-żuźlowej droga Nużewo, Rutki Głowice, Wólka Rydzewska, Baby, Rydzewo, Grędzice - 21.287,48 zł;
- koszty transportu mieszanek, wycinka drzew, najem podnośnika koszowego -11.085,80 zł;
- materiały remontowe i gospodarcze, mapy- 9.413,24 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 102.893,22 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych m. in. dróg Rykaczewo, Mieszki Atle, Niestum, Wola Pawłowska, Rydzewo, – 1.059.988,22 zł,
- świadczenie usług lokalnego transportu przewozu osób – 39.427,56 zł;
- dopłaty do komunikacji miejskiej – 248.665,32 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **4.559.176,03 zł**, a wykorzystano w kwocie **37.304,80 zł** tj. **0,82 %**. Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu, w tym zadanie realizowane w ramach trójstronnego porozumienia z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława*” zaplanowano kwotę 59.000,00 zł przy udziale środków z budżetu Miasta Ciechanów w kwocie 35.000,00 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **665.160,00 zł** i zrealizowano w wysokości **278.865,50 zł**, tj. **41,92%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **513.160,00 zł**, a wykorzystano **278.865,50 zł** tj. **54,34 %** w tym na:

- zakup grzejników, rolet, krzesel i wyposażenia świetlicy w Ujazdówku – 42.657,40 zł;
- opłata za gaśnice na budynki mieszkalne i świetlice – 1.451,06 zł;
- rury kanalizacyjne do budynku socjalnego w Sokołówku- 417,99 zł;
- zakup krzesel, zamrażarki i zmywarki, frytkownicy i robota, firan, koszty transportu do świetlicy w Rutkach Marszewicach – 9.103,25 zł;
- za sprzęt AGD, regał, wentylator i wyposażenie do świetlicy w Gumowie – 5.374,67 zł;
- monitoring świetlic -615,00 zł;
- ogłoszenia prasowe- 959,40 zł;
- wykonanie oświetlenia na zewnątrz świetlicy w Prążewie i Ujazdówku -12.091,87 zł;
- opłaty sądowe i notarialne –1.733,00 zł;
- przegląd stanu technicznego budynków mieszkalnych i świetlic – 15.159,90 zł;
- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy, wycenę nieruchomości oraz poprawki w ewidencji gruntów – 1.596,90 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 23.935,80 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych -975,00 zł;

- za wodę i energię elektryczną – 64.119,87 zł;
- wywóz nieczystości – 13.747,29 zł;
- naprawa przewodów kominowych budynków mieszkalnych w Chruszczewie – 907,20 zł;
- odszkodowania za przejęte grunty na poszerzenie drogi w miejscowości Chruszczewie - 45.000,00 zł;
- opłata za usługi wodne -30.478,25 zł.;
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 4.236,52 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 3.888,07 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 152.000,00 zł a realizacja ich nastąpi w II półroczu 2019 r.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **320.000,00 zł** i zrealizowano w kwocie **42.850,00 zł** tj. **13,39 %** w tym na:

- koszt opracowania V etapu studium – 40.000,00 zł;
- usługi geodezyjne – 2.850,00 zł;

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **4.200.140,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **2.013.274,23 zł** tj. **47,93 %** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz ich obsługę administracyjną – 92.267,59 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 56.120,00 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 14.476,00 zł;
- diety sołtysów – 10.700,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 1.136.887,43 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 308.992,67 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych – 113.404,44 zł;
- promocja gminy – 48.612,53 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 228.148,19 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **23.847,00 zł**, a wydatkowano **19.057,44 zł** tj. **79,92%**, w tym:

- na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych 720,00 zł;
- na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego – 107,47 zł;
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 18.229,97 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **2.120.280,07 zł**, a wydatkowano **52.438,27 zł** tj. **2,48 %** w tym m. in. na utrzymanie jednostek OSP z realizacją na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 51.849,72 zł, tj. 2,45 % planu oraz zarządzanie kryzysowe w kwocie 588,55 zł (szkolenia i materiały biurowe) co stanowi 39,24 % wykonania planu.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 1.900.000,00 zł, pod nazwą : „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo” /zadanie wieloletnie WPF z kontynuacją na przestrzeni lat 2017-2020/. Realizacja zadania we wskazanym limicie rocznym nastąpi w II półroczu 2019 r.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **350.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **147.223,90 zł** tj. **42,07 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk (w kwocie 2691,25 zł), BS Nowy Dwór Mazowiecki (w kwocie 2.628,39 zł), mBank Warszawa (w kwocie 3.959,77 zł) i PKO BP Oddział Ciechanów (w kwocie 2.226,53 zł), BS Płońsk Oddział Ciechanów (w kwocie 135.717,96 zł).

W dziale **758 Różne rozliczenia rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe utworzona była rezerwa ogólna w kwocie **98.800,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **84.200,00 zł**.

Wójt Gminy w I półroczu 2019 r. wydał jedno zarządzenie przeznaczając kwotę **15.000,00 zł** z rezerwy ogólnej na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujazdówku.

W związku z powyższym kwota rezerw po zmianach wynosi **168.000,00 zł** łącznie.

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2019R. - OŚWIATA
/CZEŚĆ OPISOWA/

W dziale **Administracja Publiczna** zaplanowano środki w wysokości **228.921,00 zł** a wykorzystano w kwocie **113.404,44 zł** tj. 49,54%.

- płace i pochodne od płac oraz koszty utrzymania jednostki – 113.404,44 zł.

W dziale **Oświata** zaplanowano środki w wysokości **5.073.883,00 zł** a wykorzystano w kwocie **2.496.197,09 zł** tj. 49,19% .

Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi stanowią największą pozycję w wydatkach i wyniosły – 1.621.988,33 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.321.172,30 zł;
- dodatek wiejski – 90.177,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 210.638,18 zł;

Składki na ubezpieczenia ZUS oraz fss wyniosły – 448.357,28 zł z czego:

- składki społeczne - 270.750,19 zł;
- fundusz pracy – 30.993,09 zł;
- odpis na ZFŚS– 146.614,00 zł;

Razem płace z pochodnymi wyniosły: **2.070.345,61 zł** co stanowi 82,93% wszystkich wydatków.

Na stypendia socjalne, naukowe i zasiłki szkolne dla uczniów wydatkowano kwotę **36.838,80 zł** z czego dotacja na ten cel wyniosła – 22.617,00 zł, środki własne 14.221,80 zł .

Na dowożenie wydatkowano kwotę – **137.377,08 zł** z czego:

- paliwo i części do gimbusa – 19.309,47 zł;
- usługa warsztatowa i przegląd techniczny i naprawy gimbusa – 5.245,03 zł;
- przewóz uczniów – 112.822,58 zł;

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę – **8.315,18 zł**;

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły – **243.320,42 zł** z czego:

- usługi telefoniczne i internetowe – 1.832,36 zł;
- zakup energii i wody, paliwa gazowego – 136.442,42 zł;
- zakup oleju opałowego – 25.496,80 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek – 407,48 zł;
- wywóz nieczystości – 8.460,94 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń – 21.727,05 zł;
- przeglądy techniczne / budynków, placu zabaw, gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznej i odgromowej, przewodów kominowych / - 4.247,51 zł;
- monitoring – 295,20 zł;
- pozostałe wydatki /środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, prasa, meble do klas, drobne art. remont., publikacje, portale intern. Program antywirusowy, abonament strona www, znaczki, zabawki, szkolenia administracyjne, badania pracownicze/ - 44.410,66 zł.

We wszystkich szkołach poniesiono tylko niezbędne wydatki związane z bieżącym

utrzymaniem.

Na podstawie podpisanej umowy z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 6.303,00 zł uczęszczania dzieci na zajęcia WF w obiektach sportowych.

Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych poniesiono wydatki w kwocie 281.341,42 zł stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Ciechanowie.

Przekazano również dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach w kwocie 62.627,76 zł i dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie w kwocie 248.889,18 zł.

W dziale ochrona zdrowia zaplanowano środki w wysokości 71.900,00 zł i wydatkowano 19.259,45 zł tj. 26,79% na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W obrębie tego planu przeznaczono środki na :

- realizację zadań zleconych w kwocie 485,98 zł z tyt. poniesionych kosztów w związku z wydaniem decyzji w sprawie osób nieubezpieczonych, co stanowi 53,99 % zakładanego planu;
- środki w kwocie 3.200,00 zł przeznaczone na walkę z narkomanią, realizacja nastąpi w II półroczu;
- środki w kwocie 67.800,00 zł związane z realizacją profilaktyki antyalkoholowej, które wydatkowane zostały w kwocie 18.773,47 zł, tj. 27,69 % zakładanego planu.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.496.957,00 zł** a wykorzystano w kwocie **685.396,31 zł** tj. **45,79%**.

W obrębie wydatków przypisanych jako zadanie Urzędu Gminy w Ciechanowie wydatkowano kwotę **6.355,82 zł**, co stanowi **41,50 %** planu realizacji wypłaty świadczeń mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Ponadto w ramach funkcjonowania GOPS w Ciechanowie poniesiono następujące wydatki:

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.391.819,00 zł** /w tym środki otrzymane z EFS - 468.700,00 zł/ a wykorzystano w kwocie **660.780,59 zł** /w tym ze środków unijnych 226.568,20/ tj. 47,47%.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **283.315,80 zł** na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania – 167.243,49 zł;
- zasiłki jednorazowe – 40.632,40 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 20.724,95 zł;
- dożywianie uczniów – 26.795,44 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych – 1.305,11 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.377,80 zł;
- koszty utrzymania Klubu Seniora – 24.236,61 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie **150.896,59 zł** zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 36.870,00 zł;
- wypłata zasiłków stałych – 55.224,76 zł;
- wypłata zasiłków okresowych – 12.411,61 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.970,22 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów – 23.000,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunek społecznych – 18.420,00 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów w kwocie **226.568,20 zł** na:

- zakup artykułów do kąpoków muzycznego, prasowego, artystycznego i kulinarnego – 11.603,24 zł;
- zakup nasadzeń i małej architektury /altana, 5 ławek, 2 stoły, kosz na odpady/ do zakątka zieleni – 12.968,69 zł;
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za usługi psychologiczne, prawne, fizjoterapeutyczne oraz warsztaty z rękodzieła i psychologiczne – 14.062,00;
- zakup rowerów – 3.575,98 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Klubie Seniora – 108.463,33 zł;
- organizowane wyjazdy dla seniorów – 7.351,57 zł;
- szkolenia dla pracowników i opiekunek środowiskowych – 7.000,00 zł;
- przewóz seniorów do Klubu Seniora 17.024,27 zł;
- realizacja inwestycji w postaci położenia kostki wokół budynku Klubu – 40.000,00 zł;
- art. biurowe – 1.119,12 zł.;
- organizacja spotkań przez Partnera – 3.400,00 zł.

W dziale **Rodzina** zaplanowano środki w wysokości **7.252.058,00 zł** a wykorzystano w kwocie **3.745.466,43 zł** tj. 51,65%.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **98.053,19 zł** na :

- płace i pochodne od płac pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania – 38.743,23 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 29.078,04 zł;
- pobyt dziecka /rodzina zastępcza/ - 7.731,92 zł;
- dotacje dla żłobka w Kargoszynie – 22.500,00 zł.

Środki z zadań zleconych zostały wykorzystane w kwocie **3.647.413,24 zł** na :

- świadczenia rodzinne, za życiem, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów – 1.111.695,35 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego - 31.444,65 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika świadczeń wychowawczych – 37.219,74 zł;
- świadczenia wychowawcze /program 500+/ - 2.443.356,50 zł;
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 583,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.114,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano środki w wysokości 900,00 zł a wykorzystano

w kwocie 485,98 zł tj. 53,99%

Środki z zadań zleconych wykorzystane w kwocie 485,98 zł z tyt. poniesionych kosztów w związku z wydaniem decyzji w sprawie osób nieubezpieczonych.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **2.375.606,78 zł** i zrealizowano w wysokości **1.271.586,20 zł** tj. **53,53 %** z przeznaczeniem na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 374.850,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest - 10.671,56 zł;
- zakup lamp solarowych /Niestum, Modelka/ - 15.375,00 zł;
- dystrybucja energii elektrycznej -302.737,32 zł;
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi - 60.581,95 zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne -40.159,49 zł;
- artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne, tablice informacyjne - 9.210,94 zł;
- badania chemiczne gleb - 1.994,24 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **374.590,10 zł** i zrealizowano w wysokości **47.869,99 zł** tj. **12,78 %**. Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 45.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 290.090,10 zł a zrealizowano w kwocie 2.369,99 zł tj. 0,82 %. Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w kwocie **309.000,00 zł** i wykorzystano w kwocie **115.960,89 zł** tj. **37,53 %** na:

- stypendia sportowe – 4.800,00 zł;
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników za osiągnięcia sportowe – 1.986,01 zł;
- zakup kosiarki – 14.999,99 zł;
- zakup wody, nawozów, paliwa i części do kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Kownatach Żędowych, Ujazdówku i Rydzewie – 10.093,36 zł;
- dotacja dla Klubu Sportowego „GRYF” w Kownatach Żędowych – 35.000,00 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 9.625,00 zł;
- zakup domku na plac zabaw w Rykaczewie – 2.299,00 zł.
- utworzenie placu zabaw w Nużewie – 2.369,99 zł.;
- utworzenie placu zabaw w Kownatach Żędowych – 6.123,13 zł;
- utworzenie placu zabaw w Rydzewie – 3.349,98 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 25.314,43 zł na:

- utworzenie placu zabaw w Kownatach Żędowych – 19.164,43 zł;
- montaż bramek – boisko sportowe w Rykaczewie – 6.150,00 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **8.479.000,00 zł**, w tym:

- kredyty – 3.592.500,00 zł,
- wolne środki – 4.886.500,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 3.479.000,00 zł.

a wykonane wynoszą **5.153.456,53 zł** są to wolne środki i nadwyżka za 2018 r.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **1.407.500,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 1.407.500,00 zł.

a wykonane wynoszą **177.500,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 177.500,00 zł.

WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Wynik budżetu gminy za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **3.415.048,50 zł** na planowany deficyt **7.071.500,00 zł**.

WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił **14.642.500,00 zł**, w tym **kredyty długoterminowe – 14.140.000,00 zł**, w tym: BS Płońsk o/Ciechanów - 13.960.000,00PKO BP O/Ciechanów – 180.000,00 zł i **krótkoterminowe** w kwocie **502.500,00 zł**, w tym: BS Nowy Dwór Mazowiecki –105.000,00 zł, mBank Warszawa – 325.000,00 zł, BS Płońsk O/Ciechanów – 72.500,00 zł.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za I półrocze wyniosły **18.773,47 zł** na plan **71.000,00 zł** tj. **26,45 %**.

Na realizację "programów" wykorzystano środki następująco :

1. Opłata za szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.730,00 zł;
2. Koszty udziału w widowisku artystycznym SP Gumowo -1.620,00 zł;
3. Nagrody /artykuły sportowe/ w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2.025,97zł;
4. Koszt posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych– 12.397,50 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów w kwocie **226.568,20 zł** na:

- zakup artykułów do kąpoków muzycznego, prasowego, artystycznego i kulinarnego – 11.603,24 zł;
- zakup nasadzeń i małej architektury /altana, 5 ławek, 2 stoły, kosz na odpady/ do zakątka zieleni – 12.968,69 zł;
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za usługi psychologiczne, prawne, fizjoterapeutyczne oraz warsztaty z rękodzieła i psychologiczne – 14.062,00;
- zakup rowerów – 3.575,98 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Klubie Seniora – 108.463,33 zł;
- organizowane wyjazdy dla seniorów – 7.351,57 zł;
- szkolenia dla pracowników i opiekunek środowiskowych – 7.000,00 zł;
- przewóz seniorów do Klubu Seniora 17.024,27 zł;
- realizacja inwestycji w postaci położenia kostki wokół budynku Klubu – 40.000,00 zł;
- artykuły biurowe – 1.119,12 zł.;
- organizacja spotkań przez Partnera – 3.400,00 zł.

Gmina Ciechanów pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 861.612,50 zł na realizację projektu pod nazwą „*Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów*”. Okres realizacji od 01.01.2019r do 31.12.2020r.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych dla 31 osób niesamodzielnych, zamieszkujących Gminę Ciechanów, poprzez objęcie ich usługami w ramach Klubu Seniora. Ważny element stanowią usługi usprawniające psychicznie i fizycznie oraz aktywizujące i integrujące w lokalnym środowisku. Sześć niesamodzielnych osób zostało objętych wsparciem opiekunek środowiskowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ciechanowski Wolontariat. W KS stworzono kąpiki zainteresowań oraz zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci książek, filmów, muzyki,

zestawu nagłaśniającego, płyt DVD i CD, zakupiono nasadzenia oraz sprzęt ogrodniczy. Zakątek zieleni został wyposażony w małą architekturę: altankę, 5 ławek 2 stoły oraz kosz na odpady. Na bieżąco uzupełniany jest kącik kulinarny w artykuły spożywcze. Uczestnicy w ramach poradnictwa indywidualnego spotykają się z psychologiem, terapeutą rodzinnym, prawnikiem, fizjoterapeutą oraz w II półroczu z lekarzem geriatrą. Seniorzy uczestniczą również w warsztatach psychologicznych i rękodzieła. W II półroczu odbędą się warsztaty florystyczne, fotograficzne i prawnicze. Organizowane są wyjazdy i spotkania z kulturą. Wokół budynku wykonano prace budowlane – wyłożono kostką brukową ciągi dla pieszych. Uczestnicy zajęć mają zapewniony transport do placówki. W każdym roku zostanie zorganizowany Gminny Dzień Seniora w którym wezmą udział uczestnicy projektu, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz seniorzy z terenu całej gminy. Dla potrzeb realizacji projektu zostały zatrudnione 2 osoby – pracownicy Klubu Seniora, 2 opiekunki środowiskowe /umowa zlecenie/ oraz 2 pracowników socjalnych. Bieżącym zarządzaniem projektu zajmują się Koordynator, Asystent i księgowa - pracownicy GOPS i GCUW. Dla pracowników Klubu i opiekunek społecznych zorganizowano szkolenia podnoszące ich wiedzę i umiejętności. W ramach projektu zorganizowano spotkania dotyczące powstawania grup samopomocowych – realizacją zadania zajmuje się partner projektu Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat.

W ramach wkładu własnego niefinansowego Gmina zapewniła budynek w Gumowie na Klub Seniora.

IFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów
za I półrocze 2019 roku

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	%
1.	Dochody ogółem z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe	33.018.017,96 32.403.017,96 615.000,00	17.747.297,70 17.707.297,70 40.000,00	53,75 54,65 6,50
2.	Wydatki ogółem z tego: - wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu - wydatki majątkowe	40.089.517,96 26.596.820,89 340.000,00 13.492.697,07	14.332.249,20 13.057.234,31 147.223,90 1.275.014,89	35,75 49,10 43,30 9,45
3.	Wynik budżetu (rubr. 1 – 2)	-7.071.500,00	3.415.048,50	x
4.	Przychody budżetu - kredyty - nadwyżka z lat ubiegłych - wolne środki	8.479.000,00 3.592.500,00 0,00 4.886.500,00	5.153.456,53 0,00 0,00 5.153.456,53	60,78 x x 105,46
5.	Rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów - inne /lokaty/	1.407.500,00 1.407.500,00 0,00	177.500,00 177.500,00 0,00	12,61 12,61 x
6.	Kwota długu	17.270.000,00	14.642.500,00	x
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.806.197,07	4.650.063,39	80,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań / raty kredytów plus odsetki/	5,29%	5,29%	
9.	Przeznaczenie nadwyżki / wolnych środków/ w tym na: - spłatę kredytu - na pokrycie deficytu	4.886.500,00 1.407.500,00 3.479.000,00	177.500,00 177.500,00 0,00	3,63 12,61 x
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - związane z funkcjonowaniem jst	8.232.455,59 3.097.600,00	3.934.493,43 1.520.141,48	47,79 49,07
11.	Finansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	431.700,00 339.563,67 40.000,00	226.565,20 186.565,20 40.000,00	52,48 54,94 100,00

Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019 – 2027. W I półroczu 2019r. dokonano trzech zmian powyższego dokumentu, w tym:

- Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Gminy Ciechanów w sprawie zmian w WF z dnia 28.03.2019r.
- Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Gminy Ciechanów w sprawie zmian w WF z dnia 21.05.2019r.
- Uchwałą Nr VII/51/19 Rady Gminy Ciechanów w sprawie zmian w WF z dnia 25.06.2019r.

W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na lata 2019 – 2027 /na dzień 25.06.2019 r. / dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 2.010.517,96 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.810.517,96 zł i dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 2.089.517,96 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.648.281,76 zł i wydatki majątkowe o kwotę 441.236,20 zł.

Planowane w wysokości 33.018.017,96 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2019 r. w wysokości 17.747.297,70 zł, co stanowi 53,75 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 17.707.297,70 zł tj. 54,65% planu,
- dochody majątkowe – 40.000,00 zł tj. 6,50% planu.

Planowane w wysokości 50.460.857,10 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r. w wysokości 14.332.249,20 zł, co stanowi 35,75% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 13.057.234,31 zł tj. 49,10% planu,
- wydatki majątkowe – 1.275.014,89 zł tj. 9,45% planu.

Planowane dochody i wydatki w WPF są niższe o kwotę **27.240,00 zł** od kwoty zaplanowanej w budżecie. Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 34/19 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 wprowadzając dotacje celowe, w tym:

W dziale **801 -Oświata i wychowanie** zwiększono środki z dotacji celowej o kwotę **14.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-"Aktywana tablica", zgodnie z pismem nr WF-I.3111.15.24.2019 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

W dziale **852-Pomoc społeczna** zwiększono środki z dotacji celowej w kwocie **13.240,00 zł** wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 103 z dnia 17.06.2019r., zgodnie z pismem nr WF-I.3111.17.43.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej "część 83, poz.27", przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego w/w uchwałą Rady Ministrów.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności następują w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz przyjętymi planami finansowymi. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet gminy za I półrocze bieżącego roku zamknął się nadwyżką w wysokości **3.415.048,50 zł**.

Zachowane są relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.407.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 177.500,00 zł tj. spłata rat kredytów w kwocie 177.500,00 zł zgodnie z umowami kredytowymi.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 r. w wysokości 14.642.500,00 zł co stanowi 6,20% w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,29% w stosunku do planu dochodów. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2019 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do Zarządzenia w informacji o przebiegu wykonania

budgetu gminy za I półrocze 2019 r.

**2. Realizacja Przedsięwzięć do WPF
- Wydatki bieżące**

(w zł)

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2019 wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2019 r.	Wyko-nanie na dzień 30.06. 2019 r.	% (8:7)	Sto-pień reali-zacji (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów	852	2018-2020	827.612	431.700	431.700	226.565	52,48	27,38
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za terenie gminy	900	2018-2019	899.640	449.820	449.820	374.850	83,33	41,67
3.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za terenie gminy	900	2019-2020	1.050.000	0	519.820	0	x	x
4.	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja	900	2019-2020	141.725	19.932	121.479	60.582	49,87	42,27
5.	Ubezpieczenie mienia gminy	750	2018-2020	135.000	45.000	45.000	0	x	x
6.	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy	600	2018-2021	240.000	0	80.000	39.428	49,28	16,43
7.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2018-2019	2.280.850	494.467	444.467	431.983	97,19	18,93

8.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2019-2020	1.856.193	0	856.193	433.689	50,65	23,36
9.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2019-2020	2.000.000	0	800.000	194.316	24,29	9,72
10.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek	710	2018-2020	148.830	74.415	111.622	0	x	x
	Ogółem			9.579.850	1.515.334	3.860.101	1.761.413	45,63	18,39

Przedsięwzięcia bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami.

- Wydatki majątkowe

(w zł)

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2019 wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2019 r.	% (8:7)	Sto- pień reali- zacji (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów	852	2018-2020	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	010	2008-2019	10.840.300	4.120.000	4.120.000	9.720	0,24	0,09
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie	921	2018-2020	550.000	200.000	200.000	7.230	3,62	1,31
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo	600	2015-2019	3.504.000	3.400.000	3.400.000	37.144	1,09	1,06
5.	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	600	2016-2020	323.500	0	0	0	x	x
6.	Przebudowa ciągu drogowego	600	2019-2020	3.000.000	670.000	670.000	0	x	x

	składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w Kargoszynie								
7.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie	921	2017-2019	93.000	26.000	33.000	30976,01	100	35,48
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego	900	2018-2019	500.000	150.000	245.100	245.044	99,98	49,01
9.	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo	754	2017-2020	2.950.500	1.900.000	1.900.000	0	x	x
10.	Budowa chodnika w miejscowości Gorysze	600	2019-2020	95.176	15.176	15.176	0	x	x
11.	Rewitalizacja miejscowości Sokołówek	926	2018-2019	70.000	50.000	50.000	3.831	7,66	5,47
12.	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa	900	2017-2019	62.727	0	54.300	0	x	x
13.	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice	600	2019-2020	300.000	0	30.000	0	x	x
	Ogółem			22.329.203	10.571.176	10.757.576	375.969	3,49	1,68

Wyżej wymienione zadania na dzień 30.06.2019 r. mają następujące stopnie realizacji:

Ad 1. Gmina Ciechanów pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 861.612,50 zł na realizację projektu pod nazwą „*Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów*”. Okres realizacji od 01.01.2019r do 31.12.2020r.

Zadanie zakończono dn. 26.06.2019r. - realizacja inwestycji w postaci położenia kostki wokół budynku Klubu Seniora w miejscowości Gumowo wyniosła 40.000,00 zł, co stanowiło 100% zakładanego planu.

Ad 2. Zlecono opracowanie map do celów projektowych, wyłoniono wykonawcę, termin zakończenia robót do końca 2019 roku.

Ad 3. Inwestycja w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 1,31%). Wykonano przyłącze energetyczne i kosztorys robót, wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę. Termin zakończenia zadania – 2020 rok.

Ad 4. Opracowano projekt dokumentację techniczno-budowlaną, brak decyzji z RDOŚ w Warszawie.

Ad 5. Projekt inwestycji w trakcie opracowywania.

Ad. 6. Projekt inwestycji w trakcie opracowywania.

Ad. 7. Zadanie zostało zakończone.

Ad 8. Wykonano projekt budowlano-techniczny. .

Ad 9. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę.

Ad 10. Nie podjęto żadnych działań na dzień 30.06.2019.

Ad 11. Projekt inwestycji w trakcie opracowywania.

Ad. 12. Projekt inwestycji w trakcie opracowywania.

Ad 13. Projekt inwestycji w trakcie opracowywania.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu
za I półrocze 2019 roku

1. Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na dzień 01.01.19r.	-	321,13	x
2.	Dotacje na wydatki bieżące	65.500,00	35.274,00	53,85
3.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	x
4.	Przychody własne	-	-	x
5.	Pozostałe przychody	-	23,35	x
Ogółem przychody:		65.500,00	35.618,48	54,38

2. Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	4.000,00	1.852,73	46,32
2.	Usługi obce	6.000,00	920,45	15,34
3.	Wynagrodzenia	35.000,00	20.614,72	58,90
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.840,00	6.676,53	56,39
5.	Pozostałe koszty	8.660,00	4.671,27	53,94
R a z e m		65.500,00	34.735,70	53,03

3. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania wymagalne jak i niewymagalne nie wystąpiły, należności również nie wystąpiły.