

**Zarządzenie Nr 89/2019  
Wójta Gminy Przasnysz  
z dnia 5 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) oraz § 2 Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Wójt Gminy Przasnysz przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019 roku obejmującą:

1. Część opisową,
2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:
  - załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,
  - załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

**§ 2**

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Przasnysz,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Przasnysz**  
  
**mgr inż. Grażyna Wróblewska**

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. na lata 2019 - 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022. Ze względu na planowane zadłużenie i spłatę zadłużenia, prognoza obejmowała okres od roku 2019 do roku 2028.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 stycznia 2019 r.,
- Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 lutego 2019 r.,
- Uchwały Nr VI/49/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r.,
- Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2019 r.,
- Uchwały Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r..

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w Uchwale budżetowej na 2019 rok wraz ze zmianami na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Załącznik Nr 1 zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **1. Niski stopień realizacji na koniec I półrocza 2019 roku wystąpił:**

- w poz.1.2.2 - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dotacje te powinny wpłynąć do budżetu w II półroczu w miarę postępu

robót inwestycyjnych, jak również z terminów rozliczeń zadań realizowanych z udziałem środków europejskich,

- w poz. 2.2 - wydatki majątkowe. Terminy zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych w znacznej części przypadają w II półroczu 2019 roku.

- w poz. 4.3 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, z uwagi na planowany termin wypłaty I transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki”.

- w poz. 5.1 – spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , z uwagi na termin wykupu obligacji w kwocie 500.000,00 zł przypadający w II półroczu 2019 roku,

- w poz. 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane i wynosi zaledwie 15,61% z uwagi na terminy zakończenia robót, które przypadają w II półroczu.

- w poz. 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne i wynosi zaledwie 1,65 % z uwagi na konieczność poprzedzenia realizacji zadań przeprowadzeniem procedur zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jak również ujęcie nowych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku,

- w poz. 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z uwagi na:

- Umowę Nr RPMA.04.01.00-14-6915/16-00 o dofinansowanie Projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz” w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Dotacja oraz wpłaty mieszkańców na realizację projektu będą przekazane w II półroczu br. po zakończeniu procedur przetargowych oraz wykonaniu I etapu prac,

- Umowę Nr 00002-65170-UM0710064/18 z dnia 18 marca 2019 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” pn. „Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodróż”

Dotacja na realizację projektu będą przekazane w II półroczu br. po zakończeniu procedur przetargowych oraz wykonaniu I etapu prac,

- złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Zakocie – Osówiec Kmiecy” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Trwają procedury związane z oceną wniosku. Stosowne zmiany w budżecie zostaną wprowadzone w II półroczu 2019 r.

## **2. Wysoki stopień realizacji w I półroczu 2019 roku wystąpił :**

- w poz. 1.1.2 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu Gminy. Stosowne zmiany w planowanych dochodach zostaną wprowadzone w II półroczu br.

- w poz. 4 – przychody budżetu w tym: poz. 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 100,00 %. Występujący wysoki wskaźnik wynika z rozdysponowania całej kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W I półroczu spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 332.800,00 zł. W II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami, pozostają do wykupu obligacje serii A18 w wysokości 500.000,00 zł ( do 25 listopada ) oraz spłata pożyczek w kwocie 332.800,00 zł.

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych, a mianowicie do wyliczenia wskaźnika w kolumnie „wykonanie” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. W przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i wykonanych spłat pożyczek wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia zostało opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze 2019 roku.

**Informację o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć:**

Wydatki na zadania ujęte w załączniku nr 2, w wykazie przedsięwzięć, w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości **208.068,98 zł**, co stanowi 2,66 % kwoty planowanego limitu na 2019 rok, w tym:

**- wydatki bieżące objęte limitem – 30.385,57 zł - 22,08 % kwoty planowanego limitu, z tego:**

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 30.385,57 zł – 22,08 % kwoty planowanego limitu na 2019 rok,

**- wydatki majątkowe objęte limitem - 177.683,41 zł – 2,31 % kwoty planowanego limitu, z tego:**

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 124.147,63 zł – 2,09 % kwoty planowanego limitu na 2019 rok,

- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego - nie występują,

- na programy, projekty lub zadania pozostałe – 53.535,78 zł – 3,09 % kwoty planowanego limitu na 2019 rok.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

**Przedsięwzięcie pn. „ Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć”**

*Cel: "Nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży".*

W dniu 8 czerwca 2017 r. podpisana została Umowa o partnerstwie Nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 pt.: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz w ramach Osi Priorytetowej X. „, Edukacja dla rozwoju regionu”. Działania w ramach Osi Priorytetowej 10.1., „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej 10.01.1 „, Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”.

Celem głównym projektu jest: poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Krępie, poprzez działania zmierzające do wykształcenia u uczniów kompetencji kluczowych, doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych u nauczycieli poprzez:

- Wyposażenie i pomoce dydaktyczne,
- Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla szkoły podstawowej,
- Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla gimnazjum,
- Zajęcia dodatkowe dla szkoły podstawowej,
- Zajęcia dodatkowe dla gimnazjum,
- Indywidualizacja pracy z uczniem,
- Wsparcie nauczycieli,
- Projekty edukacyjne z zakresu kompetencji kluczowych.

W I półroczu 2019 r. :

- 31 maja 2019 r. zakończyła się realizacja projektu,
- 28 czerwca 2019 r. został wysłany ostatni wniosek o płatność,
- Przeprowadzono 457 godzin zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, dodatkowych oraz indywidualizacji pracy z uczniem,

- W ramach całego projektu zostało przeprowadzone 2908 godzin zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, dodatkowych oraz indywidualizacji pracy z uczniem,
- Gmina Przasnysz wkładu własnego wniosła w wysokości 20.356,00 zł w postaci udostępnienia sal .

Realizacja zadania w latach 2017 - 2019.

### **Przedsięwzięcie pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”**

*Cel: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przasnysz województwa mazowieckiego”.*

W dniu 21 września 2018r. podpisana została Umowa o powierzenie grantu Nr 10/80/FPGP/2028 z dnia 21 września 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 15 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 180 osób . Szkolenia prowadzone przez instruktora posiadającego doświadczenie tj. zgodnie z dokumentem „ Standard szkoleń”. Uczestnikom przekazane będą materiały szkoleniowe w zależności od wybranego modułu. Przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych 6 modułów:

- „Rodzice w Internecie”,
- „Mój biznes w sieci”,
- „Moje finanse i transakcje w sieci”,
- „Tworzę własną stronę internetową”,
- „ Rolnik w sieci”,
- „ Kultura w sieci”.

W pierwszym półroczu została zawarta umowa z instruktorem do prowadzenia szkolenia. Trwają procedury związane z zakupem sprzętu komputerowego oraz rekrutacją uczestników do projektu.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

**Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodrzóż”**

*Cel: „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców”.*

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00002-65170-UM0710064/ 18 z dnia 18 marca 2019 r. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W wyniku realizacji zadania osiągnięty zostanie cel „Rozwój funkcji kulturowych w dwóch miejscowościach wiejskich: Karwacz i Wielodrzóż poprzez przebudowę budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania wykonane zostaną prace, m. in.: zagospodarowanie terenu, roboty zewnętrzne (ocieplenie, pokrycie dachowe), roboty wewnętrzne (tynki, posadzki, instancje), kotłownia gazowa z instalacją grzewczą, instalacja fotowoltaiczna.

Zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentację budowlaną i pozyskano pozwolenie na budowę. Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.



**Przedsięwzięcie pn. „Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie”**

Cel: „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej”.

Podpisana została Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00986-6935-UM0712051/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na realizację zadania pn. „Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie”. Zadanie zostało zakończone; w ramach zadania wykonano gabloty informacyjne, oświetlenie parku, plac zabaw oraz elementy rekreacyjne i zieleń.

**Przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**

Cel: „Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług”.

Zgodnie z zawartą w dniu 23.09.2015 r. z Województwem Mazowieckim Umową Nr 115/GW/GW/7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w 2019 roku jest planowana dotacja z budżetu gminy na realizację projektu w kwocie 23.026,23 zł. Dotacja została przekazana w terminie do 30 czerwca 2019 r. (Umową o udzielenie dotacji w roku 2019 Nr 97/CG/CG-IV/19/ASI z dnia 19 marca 2019 r.).

Realizacja zadania w latach 2016-2019 r.

**Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zakocie – Osówek Kmiecy”**

Cel: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu”

Złożono wniosek o dofinansowanie w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim w ramach PROW 2014-2020. Po dokonanej ocenie wniosku nie znalazł się on na liście rankingowej wniosków skierowanych do dofinansowania. W związku z czym złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sąd uchylił rozstrzygnięcie i skierował

sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zakres prac, przebudowa drogi o dł. 2055,56 m, (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, przebudowa rowów, wykonanie zjazdów na posesje, wykonanie nawierzchni bitumicznej i poboczy, oznakowanie, oświetlenie uliczne solarne).

Realizacja zadania w latach 2018-2021 r.

### **Przedsięwzięcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz”**

*Cel: „Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej”*

Podpisana została Umowa Nr RPMA.04.01.00-14-6915/16-00 o dofinansowanie Projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz” w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej, poprzez zaprojektowanie i budowę nie mniej niż 421 instalacji OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne) w indywidualnych gospodarstwach domowych i rolnych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie wiejskiej Gminy Przasnysz oraz wzrost wiedzy nt. OZE mieszkańców poprzez udział w kampanii promocyjno - informacyjnej zrealizowanej przy udziale Partnerów.

Realizacja zadania w latach 2019-2020 r.

## **2. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo”**

*Cel: „ Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg”.*

Wykonano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 r.

**Przedsięwzięcie pn. „Remont budynku komunalnego w m. Osówiec Szlachecki”**

*Cel: „Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez remont i udostępnienie obiektów na potrzeby społeczno – kulturalne”.*

Zadanie zakończone w I półroczu 2019 roku. Zakres zrealizowanych prac obejmował: remont dachu i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnego w miejscowości Osówiec Szlachecki.

**Przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Karwacz”**

Cel: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg”.

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji. W ramach zadania zostanie wykonana nakładka z betonu asfaltowego.

**Przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate”**

*Cel: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy”.*

Zadanie zostało częściowo zrealizowane. Dokumentacja dotycząca m. Sierakowo została przekazana protokołem zdawczo odbiorczym do GDDKiA. Dokumentacja dotycząca m. Bogate i Dobrzankowo została wykonana. Zgłoszono do Wojewody Mazowieckiego w Ostrołęce roboty nie wymagające pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień dokumentacja zostanie przekazana GDDKiA zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz - etap II i Zawadki”**

*Cel: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy”.*

W latach ubiegłych opracowany został projekt budowy i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 3.610 mb oraz 2 przepompowni ścieków. Ogłoszony został przetarg na realizację zadania, trwa ocena ofert.

Realizacja zadania w latach 2019-2020 r.

**Przedsięwzięcie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki**

*Cel: „ Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy”.*

Realizacja zadania będzie rozpoczęta w II półroczu 2019 r.

Planowany termin wykonania zadania w latach 2019-2022.

**Przedsięwzięcie pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 320602W”**

*Cel: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg”.*

Wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. W ramach zadania zostanie przebudowana droga o długości 350 m. Trwa przygotowywanie dokumentacji do wyłonienia wykonawcy prac.

**WOJT**  
  
mgr inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 89/2019**  
**Wójta Gminy Przasnysz**  
**z dnia 5 sierpnia 2019 r.**

**Zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Stopień realizacji (%)
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>36.451.702,55</b>	<b>16.650.225,48</b>	<b>45,68</b>
1.1.	dochody bieżące, w tym:	31.125.240,55	16.541.492,81	53,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.689.483,00	1.726.360,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	7.142,54	142,85
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	4.877.187,00	2.586.882,63	53,04
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.966.000,00	961.644,20	48,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	9.302.362,00	5.140.108,00	55,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.449.041,11	6.236.700,94	54,47
1.2	Dochody majątkowe w tym:	5.326.462,00	108.732,67	2,04
1.2.1	ze sprzedaży majątku	76.167,00	76.310,67	100,19
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5.250.295,00	32.422,00	0,62
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>37.681.686,67</b>	<b>13.986.995,77</b>	<b>37,12</b>
2.1	Wydatki bieżące w tym:	28.289.848,84	13.679.033,58	48,35

2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	224.935,85	68.459,44	30,44
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym:	224.935,85	68.459,44	30,44
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9.391.837,83	307.962,19	3,28
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 1.229.984,12</b>	<b>2.663.229,71</b>	<b>- 216,53</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu z tego:</b>	<b>2.395.584,12</b>	<b>1.795.584,12</b>	<b>74,95</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.795.584,12	1.795.584,12	100,00

	w tym:			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	629.964,12	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	600.000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	600.000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu z tego:</b>	<b>1.165.600,00</b>	<b>332.800,00</b>	<b>28,55</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	1.165.600,00	332.800,00	28,55
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7.891.475,68</b>	<b>8.124.275,68</b>	<b>102,95</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.835.391,71	2.862.459,23	100,95
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4.630.975,83	4.658.043,35	100,58
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,81%	3,81%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,81%	3,81%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	3,81%	3,81%	x



	wyłączeń przypadających na dany rok			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,99%	7,99%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,38%	11,38%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,63 %	12,63 %	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:</b>	0,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x

<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.071.817,77	4.626.665,26	51,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.274.550,00	1.625.037,04	49,63
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	7.814.220,61	208.068,98	2,66
11.3.1	bieżące	137.633,79	30.385,57	22,08
11.3.2	majątkowe	7.676.586,82	177.683,41	2,31
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	939.032,64	146.564,98	15,61
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8.396.778,96	138.370,98	1,65
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56.026,23	23.026,23	41,10
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	137.633,79	112.785,57	81,95
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	117.925,92	97.028,62	82,28
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	117.925,92	97.028,62	82,28
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	4.980.422,00	32.422,00	0,65
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.233.822,00	32.422,00	1,00

	w tym:			
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2.933.822,00	32.422,00	1,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	137.633,79	30.385,57	22,08
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117.925,92	26.593,10	22,55
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117.925,92	26.593,10	22,55
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	5.978.369,82	124.147,63	2,08
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.201.400,00	48.585,48	1,52
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5.455.369,82	48.585,48	2,28
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	2.718.677,69	79.354,62	2,92
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2.573.677,69	<b>79.354,62</b>	<b>3,08</b>
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co	2.573.677,69	<b>79.354,62</b>	<b>3,08</b>

	najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:			
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2.573.677,69	79.354,62	3,08
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi w tym:	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym:</b>	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.217 z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o	0,00	0,00	0,00

	którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.165.600,00	332.800,00	28,55
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 89/2019**  
**Wójta Gminy Przasnysz**  
**z dnia 5 sierpnia 2019 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Limit 2020 rok Limit 2021r.	Zaciągnięte w pierwszym półroczu 2019 r. zobowiązania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 872 948,45	7 814 220,61	208 068,98	2,66	
1.a	- wydatki bieżące				349 317,38	137 633,79	30 385,57	22,08	
1.b	- wydatki majątkowe				21 523 631,07	7 676 586,82	177 683,41	2,31	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. ,poz. 869 ), z tego:				17 811 695,45	6 083 003,61	154 533,20	2,54	
1.1.1	- wydatki bieżące				349 317,38	137 633,79	30 385,57	22,08	
1.1.1.1	„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	266 917,38	55 233,79	30 385,57	55,01	
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przasnysz województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	Umowa nr IZ.042.2.125.2019 – Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” Termin realizacji umowy: 29.04.2019 – 31.12.2019

1.1.2	- wydatki majątkowe					17 462 378,07	5 945 369,82	124 147,63	2,09	Kwota: 14 040,00 UE – 12 001,39 BP – 2 038,61
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2019	25 329,48	23 026,23	23 026,23	23 026,23	100,00	Umowa Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 23.09.2015 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2019 Nr 97/CG/CG-IV/19/ASI z dnia 19 marca 2019 r.
1.1.2.2	Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	118 315,64	100 315,64	100 285,00	100 285,00	99,97	
1.1.2.3	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodrzóż - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	1 972 436,00	1 067 027,95	836,40	836,40	0,08	Umowa nr 19-G6/UP/00950 – o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – świetlica wiejska, lokalizacja : gmina Przasnysz, miejscowość Wielodrzóż 45 Termin realizacji umowy: 14.06.2019 – 31.10.2019 Kwota: 612,44
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury technicznej poprzez modernizację i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przasnysz - Stworzenie warunków do rozwoju działalności społeczno-edukacyjnej	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	3 298 516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Zakocie – Osowiec Kmiecicy - Zwiększenie dostępności	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2021	3 305 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	







**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem**  
**za I półrocze 2019 roku**

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem przedkłada informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.

Na terenie Gminy Przasnysz funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem oraz Filie Biblioteczne w Dobrzankowie i Karwaczu.

**I. Realizacja przychodów w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody/Dochody</b>			
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe, w tym:</b>	<b>503 079,00</b>	<b>220 290,00</b>	<b>43,79</b>
	a) z budżetu Gminy Przasnysz	503 079,00	220 290,00	43,79
	b) z budżetu innych jst.	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe na wskazane zadania, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z Budżetu Gminy Przasnysz	-	-	-
	b) z budżetu innych jst.	-	-	-
	c) z Budżetu Państwa	-	-	-
	d) Biblioteka Narodowa	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>4 866,61</b>	<b>3 155,85</b>	<b>64,85</b>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	2 866,61	2 866,61	100,00
	b) kapitalizacja odsetek	2 000,00	289,24	14,46
<b>4.</b>	<b>Inne, w tym:</b>			
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>507 945,61</b>	<b>223 445,85</b>	<b>43,99</b>

## II. Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5
<b>III.</b>	<b>Koszty/Wydatki</b>			
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>37 234,46</b>	<b>42,80</b>
	a) zakup energii elektrycznej	14 100,00	6 896,00	48,91
	b) zakup wody	400,00	105,08	26,27
	c) zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	22 702,43	43,24
	d) zakup książek i zbiorów bibliotecznych	11 000,00	7 184,70	65,32
	e) inne: materiały biurowe: papier, tusze, druki akcydensowe biblioteczne,	9 000,00	346,25	3,85
	e)			
<b>2.</b>	<b>Zakup usług, w tym:</b>	<b>72 160,00</b>	<b>14 000,90</b>	<b>19,40</b>
	a) usługi telekomunikacyjne	2 760,00	1 114,31	40,37
	b) usługi remontowe	-	-	-
	c) usługi pocztowe	200,00	67,60	33,80
	d) inne: ochrona mienia, wywóz odpadów, kanalizacja, naprawa instrumentów, system biblioteczny MAK +, dostawa prasy, zajęcia kulturalno-rekreacyjne,	69 200,00	12 818,99	18,52
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>333 885,61</b>	<b>164 759,79</b>	<b>49,35</b>
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	220 543,00	114 642,47	51,98
	b) fundusz nagród (nagrody jubileuszowe, inne)	4 295,00	4 295,00	100,00
	c) odprawy emerytalne, rentowe	-	-	-
	d) świadczenia na rzecz pracowników (pozostałe)	-	-	-
	e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	65 000,00	24 849,00	38,23
	f) składki na ubezpieczenia społeczne	40 378,61	19 200,43	47,55
	g) składki na fundusz pracy	3 669,00	1 772,89	48,32
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) opłaty skarbowe, sądowe	-	-	-
	b) pozostałe (jakie?)	-	-	-
	c)	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>14 900,00</b>	<b>7 445,95</b>	<b>49,97</b>
	a) podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 529,95	43,71
	b) szkolenia pracowników	600,00	280,00	46,66
	c) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00	565,00	14,13
	d) świadczenia wynikające z przepisów BHP	-	-	-
	e) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 800,00	5 071,00	74,57
<b>6.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>507 945,61</b>	<b>223 441,10</b>	<b>43,99</b>

Dane uzupełniające:		Na początek roku	Na koniec 30.06.2019 r.
<b>1.</b>	<b>Stan należności, w tym:</b>	-	-
1.1	Niewymagalne	-	-
1.2	Wymagalne	-	-
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań, w tym:</b>	-	-
2.1	Niewymagalne	-	-
2.2	Wymagalne	-	-
<b>3.</b>	<b>Stan środków pieniężnych, w tym:</b>	-	-
3.1	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	19,54	24,29
3.2	Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS	2 958,85	7 770,26

Część opisowa.

### **I. Wykonanie planu przychodów**

W I półroczu 2019 roku przychody biblioteki wyniosły **223 445,85 zł.**, co stanowi 43,99 % planu na które składają się:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na realizację zadań statutowych **- 220 290,00 zł.**
2. Powiatowy Urząd Pracy – refundacja w ramach prac interwencyjnych – **2 866,61 zł.**
  - a. Umowa Nr 39.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. - 2 866,61 zł.
3. Kapitalizacja odsetek **- 289,24 zł.**

Na dzień 01.01.2019 r. środki na rachunku bankowym wynosiły **- 19,54 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosił **- 24,29 zł.**

Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły należności.

### **II. Wykonanie planu kosztów**

W I półroczu 2019 roku koszty wyniosły **223 441,10 zł.**, co stanowi 43,99 % planu na które składają się wydatki na funkcjonowanie biblioteki oraz dwóch orkiestr w miejscowości Bogate i Stara Krępa, w tym:

#### **1. Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników**

**-164 759,79 zł.**

**w tym:**

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników - **118 937,47 zł.**
  - b. wynagrodzenia bezosobowe - **24 849,00 zł.**
    - z tego:
      - wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr w Bogatem i Starej Krępie - 19 625,00 zł.
      - wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów artystycznych - 4 510,00 zł.
      - wynagrodzenie za spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży - 714,00 zł.
  - c. pochodne od wynagrodzeń - **20 973,32 zł.**
    - składki na ubezpieczenie społeczne - 19 200,43 zł.
    - składki na Fundusz Pracy - 1 772,89 zł.
- 2. Wydatki na bieżące funkcjonowanie biblioteki - 58 681,31 zł.**
- w tym:**
- a. zakup nowości wydawniczych - **7 184,70 zł.**
  - b. prenumerata czasopism, zakup artykułów biurowych: papier, tusze, tonery, artykuły biblioteczne, - **5 739,09 zł.**
  - c. zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup opału, zakup środków czystości, akcesoriów muzycznych, **22 423,08 zł.**
  - d. zakup usług telekomunikacyjnych, ochrona, kanalizacja, odbiór odpadów, szkolenia, ubezpieczenia mienia, naprawa instrumentów, system biblioteczny MAK +, delegacje, - **7 025,85 zł.**
  - e. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% odpisu za rok 2019) - **5 071,00 zł.**
  - f. organizacja wydarzeń społeczno - kulturalnych - **11 237,59 zł.**
    - w tym:
      - „Mazowieckie Zapusty 2019” - 3 100,00 zł.
      - konkurs wielkanocny, ferie w bibliotece, zajęcia kulturalno - rekreacyjne dla mieszkańców, spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży - 8 137,59 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

Gminna Biblioteka Publiczna  
im. Józefa Narzymskiego  
w Bogatem  
Bogate 57 a, 06-300 Przasnysz  
REGON 551182945 NIP: 761-14-25-108

.....  
Pieczętka instytucji

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Narzymskiego  
w Bogatem  
*Katarzyna Bojańska - Jez*  
mgr Katarzyna Bojańska - Jez

30.07.2019r.

.....  
(data, podpis Głównego Księgowego)

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Narzymskiego  
w Bogatem  
*Danuta Radomska*  
Danuta Radomska

30.07.2019r.

.....  
(data, podpis Kierownika Instytucji Kultury)