

Załącznik Nr 1/4

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018r.**

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			3.268.702,02
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	16.572.401,20	3.478.078,93	
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	11.537.578,02	1.825.676,59	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.613.424,34	1.053.800,50	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	283.999,61	44.653,91	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	794.311,76	291.027,65	
	- podatek rolny od osób fizycznych	50.770,65	6.019,07	
	- podatek rolny od osób prawnych	968,20	120,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych	534,75	45,99	
	- opłata od posiadania psów	26.133,47	26.133,47	
	- wieczyste użytkowanie	239.058,78	205.075,76	
	- opłata adiacencka	25.621,62	25.525,99	
3.	Należności z tytułu dzierżawy i czynszów, najmu lokali mieszkalnych	4.589.626,88	4.349.894,41	
4.	Należności z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego na własność	3.330,96 7.829,72	1.541,90 7.829,72	
5.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	47.664,35	46.664,35	
6.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	76.730,59	29.794,24	
7.	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i komunalnymi	3.577.473,51	291.146,12	
<b>Ogółem</b>		<b>24.875.057,21</b>	<b>8.204.949,67</b>	<b>3.268.702,02</b>

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 16.572.401,20 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu dzierżawy, czynszów i najmu lokali 4.589.626,88 zł, z tego należności z tytułu dzierżawy wynoszą 284.273,24 zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

Kwota należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 3.330,96 zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność 7.829,72 zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 47.664,35 zł są trudno ściągalne. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągłości (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 76.730,59 zł.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.577.473,51 zł.

Na zobowiązania w kwocie 3.268.702,02 zł składają się zobowiązania inwestycyjne w kwocie 2.040.181,45 zł i bieżące 1.228.520,57 zł, które zostały uregulowane na początku m-ca lipca. Są to:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.960.631,55 zł
- zobowiązania wobec ZUS i US 308.070,47 zł

Za I półrocze zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Prezydent Miasta Ciechanów  
/-/Krzysztof Kosiński

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI  
NA 30.06.2018 r. (zł)**

LP.	NAZWA	ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.06.2018r.
<b>I.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>1.081.570,00</b>
1.	WFOŚiGW w Warszawie (2012)	1.081.570,00
<b>II.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>9.082.000,00</b>
1.	PKO BP S.A. (2012)	2.880.000,00
2.	PKO BP S.A. (2012)	2.400.000,00
3.	ING Bank Śląski S.A. (2009)	3.802.000,00
<b>III.</b>	<b>Obligacje</b>	<b>39.311.000,00</b>
1.	ING Bank Śląski S.A. (2010)	6.900.000,00
2.	PKO BP S.A. (2013)	6.650.000,00
3.	ING Bank Śląski S.A. (2014)	9.261.000,00
4.	ING Bank Śląski S.A. (2015)	9.000.000,00
5.	Bank PEKAO S.A.	7.500.000,00
	<b>RAZEM I+II+III</b>	<b>49.474.570,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Poręczenie kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS</b>	<b>3.344.536,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>52.819.106,00</b>

W pierwszym półroczu 2018 roku spłacono 400.000,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. oraz 950.000,00 zł obligacji komunalnych emitowanych przez PKO BP. Spłaty pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.858.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

Prezydent Miasta Ciechanów  
/-/Krzysztof Kosiński

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I.	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	26.000.000,00	-
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	-	-
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	-	-
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	-	-
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	-	-
	7. Inne źródła /wolne środki/	2.819.594,07	3.278.614,46
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>28.819.594,07</b>	<b>3.278.614,46</b>
<b>ROZCHODY</b>			
II.	1. Spłaty kredytów długoterminowych	2.781.000,00	400.000,00
	2. Spłaty pożyczek	248.636,00	-
	3. Wykup papierów wartościowych	5.179.000,00	950.000,00
	4. Udzielone pożyczki		-
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>8.208.636,00</b>	<b>1.350.000,00</b>

Pozostałe spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji zgodnie z harmonogramami nastąpią w drugim półroczu 2018 roku.

Prezydent Miasta Ciechanów  
/-/Krzysztof Kosiński

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00 zł	450,00 zł	2 000,00 zł	zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	5 800,00 zł	4 115,23 zł	5 800,00 zł	- zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 6	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	- zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 7	1 000,00 zł	270,00 zł	1 000,00 zł	- zł
<b>I</b>	<b>Ogółem rozdz. 80101 Darowizny</b>		<b>9 200,00 zł</b>	<b>4 835,23 zł</b>	<b>9 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
5	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	118 000,00 zł	83 940,50 zł	118 000,00 zł	62 099,94 zł
6		Miejskie Przedszkole Nr 3	163 000,00 zł	105 726,50 zł	163 000,00 zł	78 344,25 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 4	104 000,00 zł	76 513,50 zł	104 000,00 zł	60 678,26 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 5	131 660,00 zł	81 722,50 zł	131 660,00 zł	62 120,55 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 6	158 700,00 zł	96 608,50 zł	158 700,00 zł	72 887,25 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 8	111 000,00 zł	68 672,50 zł	111 000,00 zł	43 793,43 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 10	130 000,00 zł	87 281,00 zł	130 000,00 zł	66 856,61 zł
<b>II</b>	<b>Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie</b>		<b>916 360,00 zł</b>	<b>600 465,00 zł</b>	<b>916 360,00 zł</b>	<b>446 780,29 zł</b>
12	80104 Darowizny	Miejskie Przedszkole Nr 4	3 000,00 zł	1 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł

<b>III</b>	<b>Ogółem rozdz. 80104 Darowizny</b>		<b>3 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
13		Szkoła Podstawowa Nr 1	35 850,00 zł	15 660,00 zł	35 850,00 zł	13 173,81 zł
14	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3	89 600,00 zł	65 245,60 zł	89 600,00 zł	61 395,59 zł
15	Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 5	100 000,00 zł	52 568,50 zł	100 000,00 zł	49 219,54 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 7	130 000,00 zł	73 956,50 zł	130 000,00 zł	62 774,65 zł
<b>IV</b>	<b>Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie</b>		<b>355 450,00 zł</b>	<b>207 430,60 zł</b>	<b>355 450,00 zł</b>	<b>186 563,59 zł</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 284 010,00 zł</b>	<b>813 730,83 zł</b>	<b>1 284 010,00 zł</b>	<b>633 343,88 zł</b>

Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2018 r. w poszczególnych jednostkach:

- Miejskie Przedszkole Nr 1	21 840,56 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 3	27 382,25 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	16 835,24 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	19 601,95 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 6	23 721,25 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 8	24 879,07 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 10	20 424,39 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1	2 486,19 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4 300,01 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	4 115,23 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	3 348,96 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7	11 451,85 zł
<b>R a z e m:</b>	<b>180 386,95 zł</b>

#### **Realizacja dochodów i wydatków oświatowych na 30.06.2018 r.**

Na podstawie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych szkoły i przedszkola - samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2011 r. gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym dochody pochodzące w szczególności: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykorzystywane do realizacji swych zadań. Zasady funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w Gminie Miejskiej Ciechanów określa Uchwała Nr 510/LII/2010 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.

W formie dochodów prowadzone jest żywienie w szkołach i przedszkolach, pozyskiwane są również środki z organizacji imprez szkolnych, turniejów itp. oraz darowizn.

Wydatki finansowane tymi dochodami to:

- zakup surowca żywieniowego,
- zakup dóbr wskazanych przez darczyńcę.

Prezydent Miasta Ciechanów  
/-/Krzysztof Kosiński