

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu WPF za I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	%	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				15 437 427,42	7 375 258,77	10 991 123,79	2 889 976,19	26,29%	5 020 003,89
1.a	- wydatki bieżące				1 649 271,01	95 079,09	785 592,11	613 970,11	78,15%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 788 156,41	7 280 179,68	10 205 531,68	2 276 006,08	22,30%	5 020 003,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				7 517 083,00	2 356 891,16	5 814 562,18	489 125,61	8,41%	3 735 322,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 139 982,84	0,00	628 913,02	485 688,61	77,23%	0,00
1.1.1.1	"Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców!" - Aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa - doradztwo zawodowe i staże, aktywizacja uczestników WITZ, pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	695 034,84	0,00	474 565,51	436 912,36	92,07%	0,00
1.1.1.2	"Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - Wyposażenie szkół, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla szkół podstawowej, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla gimnazjum, indywidualizacja pracy z uczniem, zajęcia pozalekcyjne dla szkół podstawowej, zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjum, wsparcie dla nauczycieli, projekty edukacyjne.	Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim	2017	2019	444 948,00	0,00	154 347,51	48 776,25	31,60%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 377 100,16	2 356 891,16	5 185 649,16	3 437,00	0,07%	3 735 322,11
1.1.2.1	Prosimenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin" -	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2020	3 773 425,00	0,00	2 612 558,00	0,00	0,00%	3 732 225,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2019	2 603 675,16	2 356 891,16	2 573 091,16	3 437,00	0,13%	3 097,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					7 920 344,42	5 018 367,61	5 176 561,61	2 400 850,58	46,38%		1 284 681,78
1.3.1	- wydatki bieżące					509 288,17	95 079,09	156 679,09	128 281,50	81,88%		0,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 - dowóz dzieci do szkół i przedszkoli	2017	2019			174 636,20	52 390,86	92 390,86	92 390,86	100,00%		0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021 -	2019	2021			70 800,00	0,00	21 600,00	10 800,00	50,00%		0,00
1.3.1.3	Usługa ochrony danych osobowych - ochrona danych w związku z RODO	2018	2019			14 760,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%		0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	2015	2021			249 091,97	36 538,23	36 538,23	18 940,64	51,84%		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					7 411 056,25	4 923 288,52	5 019 882,52	2 272 569,08	45,27%		1 284 681,78
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Grabionnej -	2018	2019			517 094,00	507 500,00	517 094,00	168 510,00	32,59%		10 580,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabionna - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	2016	2021			5 884 840,00	4 264 334,00	4 351 334,00	2 030 305,83	46,66%		1 274 101,78
1.3.2.3	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	2015	2021			1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	73 753,25	48,70%		0,00

WÓJT
Małgorzata Włodarczyk