Zarządzenie Nr WGM.0050.53.2018
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1366) oraz uchwały Nr XLIV/240/2014 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2018 r. obejmującą:

1) Część tabelaryczną zawierającą:
   a) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
   b) Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2) Część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przekazuje się:
- Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr WGM.0050.53.2018
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018	% wyk
1	**Dochody ogółem**	**16 950 313,59**	**8 990 725,80**	**53,0%**
1.1	Dochody bieżące	16 407 313,59	8 989 981,18	54,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 143 486,00	551 450,00	48,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	1 343,21	13,4%
1.1.3	podatki i opłaty	2 049 672,00	1 146 413,49	55,9%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	584 050,00	322 064,84	55,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 161 757,00	3 451 900,00	56,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 437 184,59	3 575 603,98	55,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	543 000,00	744,62	0,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	744,62	0,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	93 000,00	0,00	0,0%
2	**Wydatki ogółem**	**17 284 017,68**	**8 804 230,87**	**50,9%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 186 149,06	8 475 971,89	52,4%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
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	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	237 000,00	118 619,21	50,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	237 000,00	118 619,21	50,1%
2.2	Wydatki majątkowe	1 097 868,62	328 258,98	29,9%
3	**Wynik budżetu**	**-333 704,09**	**186 494,93**	**-55,9%**
4	**Przychody budżetu**	**562 169,09**	**12 169,09**	**2,2%**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 169,09	12 169,09	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	550 000,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	**Rozchody budżetu**	**228 465,00**	**112 595,66**	**49,3%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	228 465,00	112 595,66	49,3%
5.1.1	- w tym łączna kwota wyłączeń z art. 243 sufp	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	**Kwota długu**	**7 439 290,00**	**7 005 159,34**	**94,2%**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	221 164,53	514 009,29	232,4%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	233 333,62	526 178,38	225,5%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,75%	2,57%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy dodochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,75%	2,57%	-
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	0	-
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 wyłączeń przypadających na dany rok	2,75%	2,57%	-
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)	3,96%	5,73%	-
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)	3,05%	3,05%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rokprognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,94%	2,94%	-

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr WGM.0050.53.2018
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018	% wyk
9.7	Infomacja 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	-
9.7.1	Infomacja 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	-
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**186 494,93**	**0,0%**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	112 595,66	0,0%
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 431 499,37	3 342 043,29	52,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 599 500,30	935 541,76	58,5%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 070 279,11	300 675,11	28,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 589,51	27 583,87	100,0%
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	0,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
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	0,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
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	200,00	0,00	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
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	27 589,51	27 583,87	100,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	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	0,0%
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. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:**	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	228 465,20	112 595,66	49,3%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,0%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,0%
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,0%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0%

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WGM.0050.53.2018
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze	% realizacj
Przedsięwzięcia ogółem				**864 988,62**	**351 748,62**	**320 387,98**	**91,1**
- wydatki bieżące				**135 120,00**	**46 880,00**	**15 525,00**	33,1
- wydatki majątkowe				729 868,62	304 868,62	304 862,98	100,0
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**864 988,62**	**351 748,62**	**320 387,98**	**91,1**
- wydatki bieżące				135 120,00	46 880,00	15 525,00	33,1
- wydatki majątkowe				729 868,62	304 868,62	304 862,98	100,0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**27 789,51**	**27 789,51**	**27 583,87**	**99,3**
- wydatki bieżące				200,00	200,00	0,00	**0,0**
Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2016**	**2018**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0**
- wydatki majątkowe				27 589,51	27 589,51	27 583,87	100,0
Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2016**	**2018**	**27 589,51**	**27 589,51**	**27 583,87**	**100,0**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**837 199,11**	**323 959,11**	**292 804,11**	**90,4**
- wydatki bieżące				134 920,00	46 680,00	15 525,00	**33,3**
Forum Sekretarzy - Organizacja szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2015**	**2018**	**7 920,00**	**1 980,00**	**825,00**	**41,7**
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała" - przygotowanie i opracowanie projektu	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2016**	**2018**	**49 000,00**	**14 700,00**	**14 700,00**	**100,0**
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2018**	**2019**	**29 250,00**	**11 250,00**	**0,00**	**0,0**
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	**Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej**	**2018**	**2019**	**11 700,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,0**
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2018**	**2019**	**17 550,00**	**6 750,00**	**0,00**	**0,0**
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Romanach Seborach - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	**Szkoła Podstawowa w Romanach Seborach**	**2018**	**2019**	**9 750,00**	**3 750,00**	**0,00**	**0,0**
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	**Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach**	**2018**	**2019**	**9 750,00**	**3 750,00**	**0,00**	**0,0**
- wydatki majątkowe				702 279,11	277 279,11	277 279,11	100,0
Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała - poprawa jakości wody pitnej	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2017**	**2018**	**702 279,11**	**277 279,11**	**277 279,11**	**100,0**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0

mgr Jerzy Hapnicki

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr WGM.0050.53.2018
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
Z dnia 21 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA OPISOWA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH W I PÓŁROCZU 2018 R.

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

1. Planowane dochody budżetu gminy w kwocie **16.950.313,59 zł** zostały wykonane w kwocie **8.990.725,80 zł**, tj. w **53,0%.** Dochody bieżące zamknęły się kwotą 8.989.981,18zł, zaś majątkowe 744,62 zł –w tym ze sprzedaży majątku 744,62 zł.
2. Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **17.284.017,68 zł** zostały wykonane w kwocie **8.804.230,87 zł**, tj. w **50,9 %.** Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 8.475.971,89 zł, zaś majątkowe 328.258,98 zł.
   Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wyniosły kwotę 8.357.352,68 zł, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.342.043,29 zł,
   - związane z funkcjonowaniem organów JST – 935.541,76 zł.
   - wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp – 15.525,00 zł.

   Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.097.868,62 zł zostały wykonane w kwocie 328.258,98 zł, tj. w 29,9 % - w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp wyniosły kwotę 304.862,98 zł.
3. W roku 2018 planuje się przychody w kwocie **562.169,09 zł.** , które zostały wykonane w 2,2 % tj. 16.169,09 zł. i pochodzą z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp .
   Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek na planowane **228.465,00 zł** wykonane zostały w kwocie **112.595,66 zł**, tj. w 49,3%; zaś wydatki bieżące na obsługę długu (prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wyniosły kwotę 118.619,21 zł.
4. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust.1 ufp do dochodów został spełniony i wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 2,57% (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 2,94%)
   Kwota długu pozostała do spłaty na koniec I półrocza 2018 r. wynosi **7.005.159,34 zł.** (zał. nr 1 poz. 6) w tym zobowiązania długoterminowe wynikające z:
   a) zaciągniętych kredytów udzielonych przez banki – 6.005.159,34 zł z tego:
      - Bank Spółdzielczy w Chorzelach – 115.869,34 zł.
      - Getin Noble Bank (kredyt konsolidacyjny)– 5.889.290,00 zł
   b) emisji obligacji w PKO Bank Polski S.A.– 800.000,00 zł.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr WGM.0050.53.2018
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
Z dnia 21 sierpnia 2018 r.

c) pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała"– 200.000,00 zł.

II. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

1) Przedsięwzięcia na planowane **351.748,62 zł** zostały wykonane w kwocie **320.387,98 zł**, tj. w 91,1 % na następujące zadania:

a) *bieżące*

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - (okres realizacji 2016-2018) planowane w 2018 r. wydatki w kwocie 200,00 zł. nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r.
- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała" – przygotowanie i opracowanie projektu – (okres realizacji 2016-2018) planowane w 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 14.700,00 zł. jako płatność za ostatni etap przygotowania dokumentacji wymienionej w zadaniu.
- Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy – Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych – (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2018 r. wydatki w kwocie 11.250,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r.
- Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej – Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych – (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2018 r. wydatki w kwocie 4.500,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r.
- Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych – (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2018 r. wydatki w kwocie 6.750,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r.
- Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Romanach seborach – Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych – (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2018 r. wydatki w kwocie 3.750,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r.
- Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach – Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych – (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2018 r. wydatki w kwocie 3.750,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr WGM.0050.53.2018
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
Z dnia 21 sierpnia 2018 r.

b) *inwestycyjne*

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - (okres realizacji 2016-2018) planowane w 2018 r. wydatki w kwocie 27.589,51 zł. zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 27.583,87 zł. w ramach zadania zakupiono i zamontowano cztery syreny alarmowe wraz z wyposażeniem.
- Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała – poprawa jakości wody pitnej - (okres realizacji 2017-2018) planowane w 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 277.279,11 zł. jako ostateczna płatność za wykonaną usługę inwestycyjną zgodnie z zawartą umową.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki