

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karniewo
za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz.869 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr IX/38/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2011 r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karniewo za I półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2. Informację przekazuje się: 1/ Radzie Gminy Karniewo 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Michał Jasiński

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
- w I półroczu 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo wraz z Wykazem przedsięwzięć do WPF, uchwalona została Uchwałą Nr XII/84/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 grudnia 2019 r., na lata 2020 – 2030.

Dochody ogółem stanowiły kwotę **24 275 109,00 zł**.

Po dokonanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy, na dzień 30 czerwca 2020 r., prognozowane dochody ogółem stanowiły kwotę **25 737 877,52 zł**.

Zwiększenie ogólnego planu dochodów w pierwszym półroczu stanowi kwotę **1 462 768,52 zł**, w tym zwiększenie **planu dochodów bieżących - 1 276 602,52 zł**.

Zwiększyły się prognozowane dochody z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 159 677,00 zł w tym wpływy podatku od nieruchomości – 56 000,00 zł, dochody z tytułu dotacji

i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1 247 982,52 zł, zmniejszyły się natomiast prognozowane dochody z tytułu subwencji ogólnej – o 130 041,00 zł oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego – o 1 016,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększył się łącznie o kwotę **186 166,00 zł, w tym:**

- zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje : na dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw modernizacji 4 świetlic wiejskich – 40 000,00 zł, dotacja z budżetu wojewody – z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na „Budowę zbiornika wodnego służącego małej retencji we wsi Rafały” – 260 000,00 zł, zmniejszono natomiast dotację unijną na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gościejewo- do wysokości wartości po przetargu - 113 834,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza , dochody ogółem zrealizowano w wysokości 13 513 190,98 zł,

i stanowią one dochody bieżące – w wysokości 13 513 190,98 zł, dochody majątkowe – w wysokości 0,00 zł.

Prognozowane wydatki ogółem na początek roku stanowiły kwotę **24 319 328,00 zł**. Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy, prognozowane wydatki na koniec pierwszego półrocza zwiększyły się do kwoty **25 890 758,52 zł**.

Zwiększenie planu wydatków ogółem stanowi kwotę **1 571 430,52 zł, w tym:**

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 1 098 143,35 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększył się o 473 287,17 zł.

Na koniec pierwszego półrocza wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **13 008 774,12 zł**, wydatki bieżące – w wysokości 12 118 566,96 zł oraz wydatki majątkowe - w wysokości 890 207,16 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu:

- 1/ mapy dla celów projektowych, dla „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Karniewo w ulicach: Brzozowa, Olszynowa, Działkowa i Piaskowa” - 4 000,00 zł /inwestycja w trakcie realizacji/,
- 2/ modernizacja dróg gminnych Milewo Malonki , Milewo Wypychy – 11 000,00 zł,
- 3/ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo” – 549 931,10 zł,
- 4/ modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów – 109 754,80 zł / inwestycja w trakcie realizacji/,
- 5/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy – 21 000,00 zł,
- 6/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby – 49 426,45 zł,
- 7/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo – 27 205,09 zł,
- 8/ zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Szwelicach - 24 814,80 zł,
- 9/ „Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki” – 79 205,01 zł,
- 10/ zakup maszyny szorująco czyszczącej przez ZSzP - 13 869,91 zł.

Pozostałe do realizacji inwestycje przewidziano na II półrocze 2020 r.

W ramach wydatków bieżących, wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 4 586 053,97 zł, co stanowi 50,21 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1 012 637,34 zł, tj. 51,36 % planu przewidzianego na te wydatki, w tym: wydatki na obsługę rady - wykonanie – 36 384,06 zł – 39,55 % planu tych wydatków , wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy – wykonanie – 976 253,28 zł, tj. 51,93% planu tych wydatków.

Na koniec I półrocza plan **przychodów budżetu** stanowi kwotę – 242 881,00 zł - z tytułu wolnych środków – 222 879,17 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 20 001,83 zł .

Wykonanie przychodów budżetu stanowi kwotę 711 221,39 zł , w tym – wolne środki – 691 219,56 zł , niewykorzystane środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 20 001,83 zł.

Prognozowany wynik budżetu na początek roku stanowił **deficyt** w wysokości - **44 219,00 zł** – pokryty wolnymi środkami.

Na koniec pierwszego półrocza, **planowany** wynik budżetu stanowi **deficyt**, w wysokości **152 881,00 zł**, pokryty wolnymi środkami – 132 879,17 zł oraz nadwyżką z lat poprzednich wynikającą z rozliczenia środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 20 001,83 zł.

Wykonany wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowi nadwyżkę w wysokości

504 416,86 zł.

W I półroczu spłacono – 55 000,00 zł rat kredytów, przy planowanych rozchodach w 2020 r.

- **90 000,00 zł oraz 77 459,12 zł odsetek** od zaciągniętych przez gminę kredytów, co stanowi **0,98 %** wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 7 366 091,00 zł.

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, dokonywane były terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat do zawartych umów z bankami i aneksami do tych umów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera na koniec I półrocza:

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 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:

-wydatki majątkowe:

1/”Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki„ - podwyższenie atrakcyjności turystycznej – zadanie zrealizowane ;

2/ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo” - poprawa bezpieczeństwa na drogach

- zadanie zrealizowane ;

- wydatki bieżące :

1/ opracowanie studium etnohistorycznego – „Upamiętniając wiedzę przodków” – w I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie ;

2. wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe :

- wydatki bieżące :

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie Gminy Karniewo w 2020 r. - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

Łączny limit wydatków majątkowych na 2020 r. , wynikający z Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 , wynosi 1 584 102,91 zł.

W I półroczu wykonano zadania , na które poniesiono wydatki na łączną kwotę – 1 030 900,74 zł, tj. 65,08 % limitu przypadającego na 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:				z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan	25 737 877,52	24 959 198,52	2 969 048,00	10 000,00	8 225 912,00	9 231 161,52	4 523 077,00	986 000,00	778 679,00	0,00	778 679,00
Wykonanie	13 513 190,98	13 513 190,98	1 270 310,00	1 751,86	4 615 172,00	5 207 464,18	2 418 492,94	553 785,90	0,00	0,00	0,00
%	52,50	54,14	42,79	17,52	56,11	56,41	53,47	56,17	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	w tym:										
		Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.1
Plan	25 890 758,52	24 062 634,13	9 134 925,94	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 828 124,39	1 828 124,39	0,00	0,00
wykonanie	13 008 774,12	12 118 566,96	4 586 053,97	0,00	0,00	77 459,12	77 459,12	0,00	890 207,16	890 207,16	0,00	0,00
%	50,25	50,36	50,21	0,00	0,00	39,72	39,72	0,00	48,70	48,70	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	z tego:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan	-152 881,00	0,00	242 881,00	0,00	0,00	20 001,83	20 001,83	222 879,17	132 879,17
Wykonanie	504 416,86		711 221,39	0,00	0,00	20 001,83	0,00	691 219,56	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 61	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5									

Lp	z tego:			5	z tego:						
	Wyszczególnienie	w tym:	w tym:		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długim x 71	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przysługująca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przysługująca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Plan	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
%	0,00	0,00	0,00	61,11	61,11	0,00	0,00	0,00			

Rozchody budżetu, z tego:

licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
z tego:										
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										
środkami nowego zobowiązania										
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
innymi środkami										
linia rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
kwota długu ^x										
kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^o i wydatkami bieżącymi										
Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 091,00	0,00	896 564,39	1 139 445,39	
Wykonanie	X	X	X	X	0,00	7 366 091,00	0,00	1 394 624,02	X	
X	X	X	X	X	X	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 28,62 % planowanych dochodów ogółem	X	X	X	

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x				Doopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Doopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Planowany wskaźnik	0,57%	7,10%	7,10%	13,54%	14,89%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - spłata kredytów wraz z odsetkami	0,98	X	X	X	X	X	X

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan	132 055,00	132 055,00	132 055,00	377 679,00	377 679,00	377 679,00	157 666,00	157 666,00	141 917,79
Wykonanie	132 055,00	132 055,00	132 055,00	0,00	0,00	0,00	114 366,00	114 366,00	114 366,00
%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72,54	72,54	72,54

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:										
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
											Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujawnionego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku w spótworzonoego przez jedn osiškę samorządu terytorialnego przyjądsjącego do spłatyw danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
Plan	629 202,91	629 202,91	377 679,00	1 584 102,91	954 900,00	629 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie	629 136,11	629 136,11	377 679,00	1 030 900,74	401 764,63	629 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
%	99,99	99,99	100,00	65,08	42,08	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3	10.8	10.9	
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X				
Spłaty o krótkim terminie w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wyliczonego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych X	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Plan	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
%	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.
wynikająca z Wykazu Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 619 102,91	1 584 102,91	1 030 900,74	65,08
1.a	- wydatki bieżące				982 700,00	954 900,00	401 764,63	42,08
1.b	- wydatki majątkowe				636 402,91	629 202,91	629 136,11	99,99
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.), z tego:				707 502,91	672 502,91	629 136,11	93,55
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	43 300,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Ujawniając wiedzę przodków" - opracowanie studium etnohistorycznego	Urząd Gminy	2018	2020	71 100,00	43 300,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				636 402,91	629 202,91	629 136,11	99,99
1.1.2.8	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewlice na potrzeby turystyki - podwyższenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2019	2020	86 405,01	79 205,01	79 205,01	100
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościelewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2019	2020	549 997,90	549 997,90	549 931,10	99,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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), z tego:				911 600,00	911 600,00	401 764,63	44,08
1.3.1	- wydatki bieżące				911 600,00	911 600,00	401 764,63	44,08
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Karniewo w 2020 r. - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2019	2020	911 600,00	911 600,00	401 764,63	44,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00