

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019

Załącznik Nr 20b

do informacji o
kształtowaniu się
WPF 30.06.2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				36 305 401,13	7 093 865,08	5 030 945,66	1 183 653,01	23,53	
1a	wydatki bieżące ogółem				4 683 601,13	1 942 327,08	2 037 945,66	838 930,31	41,17	
1b	wydatki majątkowe ogółem				31 621 800,00	5 151 538,00	2 993 000,00	344 722,70	11,52	
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:				18 784 256,98	2 910 669,08	1 055 427,51	72 667,28	6,89	
1.1.1	- wydatki bieżące				293 256,98	64 131,08	155 427,51	38 208,88	24,58	
1.1.1.1	Czerpiac siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą	Zespół Szkół w Drogomyślu	2018	2019	71 360,79	2 557,08	2 557,08	2 133,22	83,42	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.1.1.2	Program ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2018	2020	121 574,75	61 574,00	90 288,69	35 955,70	39,82	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020

1.1.1.3	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Projekt "RoboKod na pograsniczu"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie	2019	2020	100 321,44	0,00	62 581,74	119,96	0,19	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2019
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 491 000,00	2 846 538,00	900 000,00	34 458,40	3,83	
1.1.2.1	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	15 691 000,00	500 000,00	500 000,00	4 305,00	0,86	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2020	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2018	2020	900 000,00	200 000,00	200 000,00	30 153,40	15,08	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 521 144,15	4 183 196,00	3 975 518,15	1 110 985,73	27,95	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 390 344,15	1 878 196,00	1 882 518,15	800 721,43	42,53	

1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2018	2021	120 000,00	30 000,00	30 000,00	21 411,80	71,37	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone
1.3.1.2	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2017	2020	118 000,00	49 500,00	49 500,00	12 055,68	24,35	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.1.3	Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Miejski	2016	2025	88 448,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2019 zostało zakończone
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2020	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku
1.3.1.5	Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2018	2019	2 625 480,00	1 432 080,00	1 432 080,00	596 700,00	41,67	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.1.6	Infrastruktura komunalna - zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2019	2026	78 416,15	0,00	4 322,15	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2021	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	153 937,95	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.3.1.8	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych - Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 130 800,00	2 305 000,00	2 093 000,00	310 264,30	14,82	
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	9 620 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25 702,11	2,57	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2020	714 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2024	323 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku
1.3.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	925 000,00	75 000,00	100 000,00	5 021,34	5,02	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2020	430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku

1.3.2.6	<i>Przebudowa części infrastruktury sportowej -Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2019	763 000,00	900 000,00	663 000,00	279 540,85	42,16	<i>przedsięwzięcie w trakcie realizacji</i>
1.3.2.7	<i>Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2019	2020	355 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	<i>finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 roku</i>