

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

## PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2021

Załącznik Nr 21b

do informacji o kształtowaniu się WPF 31.12.2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				62 890 471,93	12 410 566,40	14 223 625,96	11 176 218,29	78,58	
1a	wydatki bieżące ogółem				13 492 114,96	4 597 855,55	6 598 748,26	5 578 642,97	84,54	
1b	wydatki majątkowe ogółem				49 398 356,97	7 812 710,85	7 624 877,70	5 597 575,32	73,41	
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:				29 057 774,29	4 820 098,00	4 216 722,57	2 507 091,12	59,46	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 597 698,97	213 687,15	1 591 353,02	1 043 195,53	65,55	
1.1.1.1	Program ERASMUS+ Uczenie się, szkolenie i wsparcie językowe przez całe życie Program ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2018	2021	121 574,75	23 263,37	52 583,33	5 375,40	10,22	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.1.1.2	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Projekt "RoboKod na pograniczu"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie	2019	2022	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	w związku z brakiem dofinansowania przedsięwzięcie zostało na rok 2021 zakończone

1.1.1.3	POWERSE-2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - POWERSE-2019	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	2019	2021	61 507,65	15 223,78	44 915,86	3 669,51	8,17	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.1.1.4	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	76 550,00	75 200,00	71 000,00	54 641,19	76,96	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.1.5	Usługi społeczne w Gminie Strumień	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 724 626,80	0,00	1 000 446,00	622 900,76	62,26	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.1.1.6	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu -Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2021	2022	333 719,96	0,00	233 603,97	176 412,85	75,52	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.1.1.7	Rozwój przez edukację w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu -Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu	2021	2022	269 719,81	0,00	188 803,86	180 195,82	95,44	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 460 075,32</b>	<b>4 606 410,85</b>	<b>2 625 369,55</b>	<b>1 463 895,59</b>	<b>55,76</b>	

1.1.2.1	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	15 992 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Kolejny etap przedsięwzięcia ze środków unijnych nastąpi w roku 2024
1.1.2.2	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie będzie realizowane w momencie dofinansowania ze środków unijnych, wstępna prognoza lata 2023-2024
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury budynków oświatowych - Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	Urząd Miejski	2020	2021	566 820,08	2 410 000,00	566 820,08	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.1.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom -Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	Urząd Miejski	2020	2023	6 070 272,42	749 177,57	549 177,57	615,00	0,11	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.1.2.5	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i oddtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II	Urząd Miejski	2020	2022	1 956 968,13	1 364 533,28	1 335 531,90	1 335 531,89	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.1.2.6	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	182 700,00	82 700,00	82 700,00	37 227,70	0,00	przedsięwzięcie zostało zakończone

1.1.2.7	Usługi społeczne w Gminie Strumień	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	91 140,00	0,00	91 140,00	90 521,00	99,32	przedsięwzięcie zostało zakończone
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>33 832 697,64</b>	<b>7 590 468,40</b>	<b>10 006 903,39</b>	<b>8 669 127,17</b>	<b>86,63</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 894 415,99</b>	<b>4 384 168,40</b>	<b>5 007 395,24</b>	<b>4 535 447,44</b>	<b>90,57</b>	
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	29 745,09	99,15	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.2	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2020	2022	345 000,00	180 000,00	165 000,00	101 294,28	61,39	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
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	Urząd Miejski	2016	2021	88 448,00	16 759,00	16 759,00	16 759,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2024	195 000,00	100 000,00	30 000,00	13 530,00	45,10	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.5	Infrastruktura komunalna - zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2019	2029	78 416,15	7 409,40	7 409,40	7 409,40	100,00	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane

1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2024	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	290 024,84	82,86	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.7	Ochrona środowiska -Poprawa stanu środowiska -Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2021	2022	8 496 551,84	3 700 000,00	4 358 351,84	4 076 684,83	93,54	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Gminy Strumień	Urząd Miejski	2021	2023	171 000,00	0,00	49 875,00	0,00	0,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi od roku 2022
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 938 281,65</b>	<b>3 206 300,00</b>	<b>4 999 508,15</b>	<b>4 133 679,73</b>	<b>82,68</b>	
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	10 443 377,81	1 600 000,00	1 878 946,77	1 444 499,64	76,88	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2022	583 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi od roku 2022
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2011	2023	1 197 700,00	400 000,00	400 000,00	341 471,11	85,37	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

1.3.2.4	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.5	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny - Wspieranie rodziny-Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu	Urząd Miejski	2020	2021	42 000,00	40 000,00	40 000,00	39 899,99	99,75	finansowanie przedsięwzięcie na rok 2021 zostało zrealizowane
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych-Przebudowa pomieszczeń gospodarczych i zmiana sposobu użytkowania na punkt wydawania posiłków w budynku ZSP Zabłocie	Urząd Miejski	2020	2021	252 000,00	150 000,00	150 000,00	127 395,56	84,93	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.7	Poprawa warunków jakości bycia mieszkańcó - Przebudowa ośrodka zdrowia w Drogomyślu - RFIL	Urząd Miejski	2020	2021	455 100,00	560 000,00	455 100,00	455 100,00	100,00	przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.8	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu - RFIL	Urząd Miejski	2020	2022	750 053,00	200 000,00	304 900,00	286 089,54	93,83	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.3.2.9	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie	Urząd Miejski	2020	2021	6 300,00	6 300,00	6 300,00	3 690,00	58,57	przedsięwzięcie zostało zakończone

1.3.2.1 0	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie-etap III, Poprawa stanu środowiska RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	4 310 000,00	0,00	310 000,00	300 000,00	96,77	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.3.2.1 1	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom -Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji w mieście Strumień	Urząd Miejski	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	97 809,60	48,90	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.1 2	Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00		finansowanie przedsięwzięcie nastąpi w roku 2022
1.3.2.1 3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II	Urząd Miejski	2020	2022	206 650,84	0,00	29 001,38	15 370,40	53,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.3.2.1 4	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Strumieniu wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Nowej, Granicznej oraz Ks. Londzina w Strumieniu- Poprawa stanu środowiska - RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	0,00	200 000,00	198 674,00	99,34	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.3.2.1 5	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Rewitalizacja terenu kafilarni w Strumieniu	Urząd Miejski	2021	2022	560 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.3.2.1 6	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa odprowadzenia wody deszczowej z fragmentu ul. Strażackiej w Zbytkowie wraz z przebudową drogi - RFIL	Urząd Miejski	2021	2022	695 000,00	0,00	295 000,00	293 420,00	99,46	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022

1.3.2.1 7	Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Dtrumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	Urząd Miejski	2021	2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2022
1.3.2.1 8	Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	2021	2022	154 200,00	0,00	92 520,00	92 519,89	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.3.2.1 9	Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu	2021	2022	72 900,00	0,00	43 740,00	43 740,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.3.2.2 0	Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bąków	2021	2022	60 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
1.3.2.2 1	Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabłocie	2021	2022	60 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022

1.3.2.2 2	Poprawa warunków edukacyjnych - Laboratoria Przyszłości - 2021	Zespół Szkolno- Przedszkolny wv Pruchnej	2021	2022	70 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2022
--------------	---	--	------	------	-----------	------	-----------	-----------	--------	--

