

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018

Załącznik Nr 19b

do informacji o
kształtowaniu się
WPF 30.06.2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				49 020 040,79	7 814 038,00	7 166 041,71	1 468 280,44	20,49	
1a	wydatki bieżące ogółem				4 466 440,79	2 957 500,00	1 790 827,71	554 609,92	30,97	
1b	wydatki majątkowe ogółem				44 553 600,00	4 856 538,00	5 375 214,00	913 670,52	17,00	
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:				29 990 160,79	2 951 538,00	3 780 803,71	443 222,29	11,72	
1.1.1	- wydatki bieżące				224 360,79	105 000,00	171 803,71	72 915,13	42,44	
1.1.1.1	Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	155 000,00	105 000,00	105 000,00	33 566,62	31,97	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II półroczu 2018 roku

1.1.1.2	Czerpiac siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą	Zespół Szkół w Drogomyślu	2018	2019	69 360,79	0,00	66 803,71	39 348,51	58,90	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2019
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 765 800,00	2 846 538,00	3 609 000,00	370 307,16	10,26	
1.1.2.1	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	1019	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	z przedsięwzięcia zrezygnowano, brak dofinansowania ze środków unijnych
1.1.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	22 291 000,00	1 600 000,00	1 388 000,00	65 504,01	4,72	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	1 641 000,00	710 000,00	845 000,00	297 177,15	35,17	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2016	2020	920 000,00	900 000,00	536 000,00	861,00	0,16	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.1.2.5	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia	Urząd Miejski	2017	2021	2 770 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.1.2.6	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2020	1 549 800,00	300 000,00	300 000,00	6 765,00	2,26	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.7	Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień" - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku- Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS "Wisła Strumień"	Urząd Miejski	2018	2019	594 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 029 880,00	4 862 500,00	3 385 238,00	1 025 058,15	30,28	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 242 080,00	2 852 500,00	1 619 024,00	481 694,79	29,75	
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	23 124,00	23 124,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 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	29 500,00	11 930,88	40,44	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	2019	38 600,00	13 000,00	13 000,00	12 839,00	98,76	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zakończone
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2020	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.3.1.5	Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2018	2019	2 625 480,00	2 700 000,00	1 193 400,00	358 020,00	30,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2021	1 200 000,00	0,00	300 000,00	75 780,91	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 787 800,00	2 010 000,00	1 766 214,00	543 363,36	30,76	
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	1 500 000,00	1 146 214,00	523 259,85	45,65	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	564 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2018	98 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku

1.3.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	1 075 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
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 2018 roku
1.3.2.6	Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia w roku 2018 zostanie sfinalizowane w miesiącu grudniu
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2020	1 480 000,00	100 000,00	100 000,00	20 103,51	20,10	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych- Wykonanie światłowodów dla jednostek	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 roku
1.3.2.9	Przebudowa części infrastruktury sporowej - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale 2018 roku