

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020

Załącznik Nr 21b

do informacji o
kształtowaniu się
WPF 30.06.2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				51 246 806,26	8 562 317,45	10 340 415,08	2 770 848,41	26,80	
1a	wydatki bieżące ogółem				5 038 147,31	3 476 281,46	3 426 596,09	1 278 281,85	37,30	
1b	wydatki majątkowe ogółem				46 208 658,95	5 086 035,99	6 913 818,99	1 492 566,56	21,59	
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:				31 150 660,07	2 392 892,05	4 219 989,68	547 693,42	12,98	
1.1.1	- wydatki bieżące				228 883,16	199 856,06	150 170,69	13 463,99	8,97	
1.1.1.1	Program ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	2018	2020	121 574,75	30 000,75	59 586,06	2 499,00	4,19	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020
1.1.1.2	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Projekt "RoboKod na pograssicu"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie	2019	2020	10 321,44	98 821,44	8 821,44	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020

1.1.1.3	Europa dla Obywateli	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie zostało wykreślone z budżetu w związku z panującą pandemią
1.1.1.4	Program Powerse	Szkoła Podstawowa w Strumieniu	2019	2021	96 986,97	37 783,87	81 763,19	10 964,99	13,41	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2021
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 921 776,91	2 193 035,99	4 069 818,99	534 229,43	13,13	
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 2021
1.1.2.2	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom - Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2023	1 900 000,00	300 000,00	300 000,00	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	494 160,90	482 022,00	344 160,90	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020

1.1.2.4	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	Urząd Miejski	2019	2020	1 001 549,93	1 411 013,99	981 549,93	530 941,43	54,09	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury budynków oświatowych - Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pruchnej	Urząd Miejski	2020	2021	2 800 000,00	0,00	1 500 000,00	3 288,00	0,22	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2020
1.1.2.6	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom -Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień	Urząd Miejski	2020	2023	6 070 272,42	0,00	944 108,16	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020
1.1.2.7	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i oddtworzeniem nawierzchni w Bąkowie - Etap II	Urząd Miejski	2021	2022	2 663 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2021
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 096 146,19	6 169 425,40	6 120 425,40	2 223 154,99	36,32	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 809 264,15	3 276 425,40	3 276 425,40	1 264 817,86	38,60	
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	22 060,00	73,53	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.1.2	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2020	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	20 958,70	13,97	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	2021	88 448,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2020 zostało zakończone
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2020	140 000,00	40 000,00	40 000,00	8 432,00	21,08	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.1.5	Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2020	2021	2 732 400,00	2 732 400,00	2 732 400,00	1 138 500,00	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	7 409,40	7 409,40	3 704,70	50,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2021	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	54 546,46	41,67	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 286 882,04	2 893 000,00	2 844 000,00	958 337,13	33,70	
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	10 210 002,04	1 000 000,00	1 000 000,00	292 977,01	29,30	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2022	633 000,00	25 000,00	25 000,00	20,00	0,08	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	947 700,00	50 000,00	50 000,00	900,00	1,80	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	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie - Poprawa stanu środowiska - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Strumień - budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie	Urząd Miejski	2019	2020	900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	292 220,60	32,47	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień	Urząd Miejski	2019	2020	605 000,00	350 000,00	350 000,00	281 262,59	80,36	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.8	Infrastruktura komunalna - zapobieganie zagrożeniom-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2019	2020	275 380,00	218 000,00	218 000,00	40,00	0,02	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	Urząd Miejski	2019	2020	51 000,00	0,00	51 000,00	999,99	1,96	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

1.3.2.1 0	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska - Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumienia	Urząd Miejski	2019	2021	520 000,00	100 000,00	100 000,00	89 916,94	89,92	przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
--------------	---	---------------	------	------	------------	------------	------------	-----------	-------	---

