

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017

Załącznik Nr 19b
do informacji o
kształtowaniu się
WPF za I półrocze
2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				16 394 038,06	4 511 290,40	4 543 561,46	531 846,29	11,71	
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:				9 193 345,46	3 285 226,20	3 253 697,26	200 628,12	6,17	
1.1.1	- wydatki bieżące				619 423,00	438 688,20	427 159,26	90 797,68	21,26	
1.1.1.1	Administrowaniem systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu"Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów,Radlin oraz Mszana"	Urząd Miejski	2016	2017	36 700,00	20 000,00	26 700,00	14 970,01	56,07	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.1.2	Projekt systemowy 7.1.1 Aktywny powiat cieszyński - Program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	370 723,00	183 688,20	254 459,26	61 383,36	24,12	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.1.3	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-"Aktywni na granicy"	Urząd Miejski	2016	2017	51 000,00	55 000,00	51 000,00	14 444,31	28,32	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.1.1.4	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	155 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 roku
1.1.1.5	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna-Współpraca poprzez sport na pograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	6 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	z przedsięwzięcia zrezygnowano, brak dofinansowania ze środków unijnych
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 573 922,46	2 846 538,00	2 826 538,00	109 830,44	3,89	
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	2018	284 000,00	20 000,00	20 000,00	3 431,70	17,16	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego-Przebudowa ul. Stawowej w Pruchnej	Urząd Miejski	2016	2018	1 209 807,00	806 538,00	806 538,00	2 661,00	0,33	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2020	2 670 000,00	400 000,00	400 000,00	14 760,00	3,69	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.4	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-"Aktywni na granicy"	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 183,26	78,18	przedsięwzięcie w trakcie realizacji

1.1.2.5	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatin - Strumień-współpraca na pograniczu- etap 2	Urząd Miejski	2016	2018	1 567 000,00	360 000,00	820 000,00	1 820,40	0,22	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 roku
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bąkowie	Urząd Miejski	2016	2017	1 103 115,46	200 000,00	220 000,00	4 487,04	2,04	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.7	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu	Urząd Miejski	2016	2017	990 000,00	450 000,00	450 000,00	4 487,04	1,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.1.2.8	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych - Poprawa warunków edukacyjnych- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2016	2020	620 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale 2017 roku
1.1.2.9	Współpraca poprzez sport na pograniczu - Współpraca transgraniczna-Współpraca poprzez sport na pograniczu	Urząd Miejski	2016	2018	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	z przedsięwzięcia zrezygnowano, brak dofinansowania ze środków unijnych
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 200 692,60	1 226 064,20	1 289 864,20	331 218,17	25,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				171 392,60	57 064,20	57 064,20	42 233,33	74,01	
1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2015	2017	75 792,60	25 264,20	25 264,20	21 515,16	85,16	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone

1.3.1.2	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2017	2020	57 000,00	19 000,00	19 000,00	7 918,17	41,67	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00	finansowanie przedsięwzięcia na rok 2017 zostało zakończone
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 029 300,00	1 169 000,00	1 232 800,00	288 984,84	23,44	
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2020	3 500 000,00	534 000,00	534 000,00	33 565,00	6,29	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	546 300,00	250 000,00	313 800,00	212 421,00	67,69	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2018	98 000,00	40 000,00	40 000,00	36 351,26	90,88	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	2019	475 000,00	100 000,00	100 000,00	2 500,00	2,50	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców - Poprawa warunków i jakości bycia mieszkańców- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2020	430 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 roku

1.3.2.6	Zakup gruntów na potrzeby Gminy Strumień - zakup gruntów	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	finansowanie przedsięwzięcia w roku 2017 zostanie sfinalizowane w miesiącu grudniu
1.3.2.7	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2013	2020	1 480 000,00	50 000,00	50 000,00	4 147,58	8,30	przedsięwzięcie w trakcie realizacji