

**Załącznik Nr 2 do Informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej za I półrocze
2018r.**

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca I półrocza 2018r.	%przebiegu realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca I półr.2018 w stosunku do łącznych nakładów finnasowych	Limity wydatków		
			od	do				Plan na koniec I półrocza 2018	Wykonanie na koniec I półrocza 2018	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem					2 201 060,12	826 857,92	37,57	669 539,48	439 805,75	65,69
- wydatki bieżące					961 488,20	537 448,59	55,90	438 948,78	219 229,87	49,94
- wydatki majątkowe					1 239 571,92	289 409,33	23,35	230 590,70	220 575,88	95,66
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 398 356,92	392 032,42	28,04	309 558,20	252 646,81	81,62
- wydatki bieżące					158 785,00	102 623,09	64,63	78 967,50	32 070,93	40,61
	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrzeszowskim	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	158 785,00	102 623,09	64,63	78 967,50	32 070,93	40,61
- wydatki majątkowe					1 239 571,92	289 409,33	23,35	230 590,70	220 575,88	95,66
	Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków	Urząd Gminy	2016	2019	1 090 872,17	146 529,33	13,43	85 390,95	82 575,88	96,70
	Utwardzenie placu za budynkiem Domu Kulturyw Czajkowie na cele rekreacyjno - kulturalne	Urząd Gminy	2016	2018	148 699,75	142 880,00	96,09	145 199,75	138 000,00	95,04
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					802 703,20	434 825,50	54,17	359 981,28	187 158,94	51,99
- wydatki bieżące					802 703,20	434 825,50	54,17	359 981,28	187 158,94	51,99
	Wewnętrzne działania promocyjne i edukacyjne ukierunkowane zarówno na samorząd jak i mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2020	50 000,00	332,10	0,66	12 500,00	0,00	0,00
	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018	Urząd Gminy	2017	2018	224 000,00	168 624,18	75,28	136 000,00	89 763,24	66,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czajków	Urząd Gminy	2017	2019	528 703,20	265 869,22	50,29	211 481,28	97 395,70	46,05