

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	20.671.488,06	4.267.260,38	3.351.606,83	78,54	4.430.540,00	4.776.910,00	5.767.550,00	19.242.260,38
1.a	wydatki bieżące	x	x	x	319.290,00	111.290,00	91.147,60	81,9	208.000,00	0,00	0,00	319.290,00
1.b	wydatki majątkowe	x	x	x	20.352.198,06	4.155.970,38	3.260.459,23	78,45	4.222.540,00	4.776.910,00	5.767.550,00	18.922.970,38
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:	x	x	x	1.440.150,00	901.550,00	812.579,82	90,13	538.600,00	0,00	0,00	1.440.150,00
1.1.1	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.440.150,00	901.550,00	812.579,82	90,13	538.600,00	0,00	0,00	1.440.150,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdziezowicach (OsiGW) – Segment G – zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawa estetyki obiektu	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdziezowicach	2018	2020	1.440.150,00	901.550,00	812.579,82	90,13	538.600,00	0,00	0,00	1.440.150,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego :	x	x	x	19.231.338,06	3.365.710,38	2.539.027,01	75,43	3.891.940,00	4.776.910,00	5.767.550,00	17.802.110,38
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	319.290,00	111.290,00	91.147,60	81,9	208.000,00	0,00	0,00	319.290,00
1.3.1.1	Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Zdziezowice – rekompensata z tytułu	Urząd Miejski	2019	2020	319.290,00	111.290,00	91.147,60	81,9	208.000,00	0,00	0,00	319.290,00

	świadczenia usług, zakup biletów – zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu publicznego												
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18.912.048,06</b>	<b>3.254.420,38</b>	<b>2.447.879,41</b>	<b>75,22</b>	<b>3.683.940,00</b>	<b>4.776.910,00</b>	<b>5.767.550,00</b>	<b>17.482.820,38</b>
1.3.2.1	Przebudowa ul. Polnej w Krępciej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2019	625.029,00	573.000,00	533.136,12	93,04	0,00	0,00	0,00	573.000,00	
1.3.2.2	Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2019	1.287.200,00	1.227.200,00	1.227.183,00	100	0,00	0,00	0,00	1.227.200,00	
1.3.2.3	Zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej, w tym: Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – 33.536,90 zł, środki własne gminy 27.835,00 zł – poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2017	2019	133.015,28	61.371,90	61.044,92	99,47	0,00	0,00	0,00	61.371,90	
1.3.2.4	Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdziechowicach – odnoga ul. Za Odrą – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2018	2022	2.467.931,00	30.381,00	21.266,70	70	550.000,00	0,00	1.887.550,00	2.467.931,00	
1.3.2.5	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach, w tym: a)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – FS wsi Januszkowice kwota 3.000,00 zł b)zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach- FS wsi Januszkowice kwota 20.336,90 zł, środki własne gminy – 2.018,00 zł c) adaptacja budynku do aktualnych przepisów jakim powinny odpowiadać budynki publiczne – kwota 553.000,00 zł – poprawa stanu technicznego budynku oraz infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2008	2020	1.077.383,67	25.354,90	25.343,49	99,95	553.000,00	0,00	0,00	578.354,90	
1.3.2.6	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz przebudowa schodów zewnętrznych do budynku basenu w PSP nr 3 – poprawa warunków techniczno-funkcjonalnych budynku, zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdziechowicach	2016	2020	134.000,00	0,00	0,00	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
1.3.2.7	Modernizacja części ulicy Bocznej w Żyrowej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2019	736.686,54	553.000,00	549.366,09	99,34	0,00	0,00	0,00	553.000,00	
1.3.2.8	Zagospodarowanie dz. nr 1003 "Mirabelka" w Zdziechowicach –	Urząd Miejski	2007	2021	1.323.367,24	11.500,00	8.049,99	70	282.852,24	700.000,00	0,00	994.352,24	

	poprawa infrastruktury miejskiej											
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzeszowicach – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	3.938.900,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2020	560.000,00	0,00	0,00	-	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2020	650.000,00	0,00	0,00	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Myśliwca w Zdzeszowicach – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	1.793.087,76	0,00	0,00	-	793.087,76	1.000.000,00	0,00	1.793.087,76
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej. w tym: a) Fundusz Sołecki wsi Oleszka – kwota 12.945,24 zł b) Fundusz Sołecki wsi Jasiona – kwota 7.853,84 zł, c) środki własne gminy – kwota 1.698,00 zł – poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2018	2019	32.595,38	22.497,08	22.489,10	99,96	0,00	0,00	0,00	22.497,08
1.2.2.14	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzeszowicach – zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawa estetyki obiektu	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzeszowicach	2016	2021	3.929.727,50	741.317,50	0,00	-	0,00	3.076.910,00	0,00	3.818.227,50
1.3.2.15	Budowa instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej wraz z odwiertem – poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2018	2019	53.124,69	3.798,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	3.798,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od stacji Orlen do granicy obszaru zabudowanego Zdzeszowic w kierunku Krapkowic – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – dotacja dla Województwa Opolskiego- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2020	170.000,00	5.000,00	0,00	-	165.000,00	0,00	0,00	170.000,00

Zdzeszowice. 17.03.2020 r.  
Sporządził: Jolanta Śledź

**BURMISTRZ**  
mgr Sylwia Zimmerman