

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom- wykonanie na 30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r. od początku realizacji	Stopień realizacji na 30.06.2019 r. w %	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 506 427,72	7 477 791,00	176 986,53	355 939,29	3,39%	2 382 247,52	264 448,57	17 930,63	10 142 417,72
1.a	- wydatki bieżące				3 335 407,72	1 492 731,00	176 986,53	338 939,29	10,16%	1 333 247,52	264 448,57	17 930,63	3 108 357,72
1.b	- wydatki majątkowe				7 171 020,00	5 985 060,00	-	17 000,00	0,24%	1 049 000,00	-	-	7 034 060,00
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:				2 685 836,00	1 301 879,00	153 355,11	203 018,63	7,56%	1 156 048,00	113 149,00	-	2 571 076,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 685 836,00	1 301 879,00	153 355,11	203 018,63	7,56%	1 156 048,00	113 149,00	-	2 571 076,00
1.1.1.1	"Świat Kamienia" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami - Aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego (Rozdział 75075)	Urząd Miejski	2018	2021	108 032,00	29 456,00	2 201,16	41 768,50	38,66%	23 656,00	4 960,00	-	58 072,00
1.1.1.2	Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu - Uruchomienie 95 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. (Rozdział 80104)	Urząd Miejski	2018	2020	1 206 770,00	431 662,00	47 042,11	47 042,11	3,90%	742 948,00	-	-	1 174 610,00
1.1.1.4	Budowanie mostów poprzez muzykę- Erasmus+ - Projekt realizowany w ramach akcji 2 "Partnerstwa strategiczne" polega na międzynarodowej współpracy szkół. Celem działań jest wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększenie osiągnięć młodych ludzi, a także o podnoszenie jakości edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli. (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2018	2020	92 000,00	50 900,00	21 698,35	31 794,53	34,56%	31 000,00	-	-	81 900,00
1.1.1.5	ERASMUS+ umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży - Głównym celem jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na różnych etapach edukacyjnych. Ideą projektu jest stymulacja tworzenia i zarządzania mikroprzedsiębiorstwami w różnych sektorach działalności poprzez wykształcenie u dzieci umiejętności poruszania się w produktywniej gospodarce w 4 blokach. Pierwszy- koordynowany przez Hiszpanię związany jest z sektorem pierwotnym- rolnictwem; drugi związany z sektorem pierwszym- szkółki i kwaciarstwo będzie prowadzony przez Polskę (ZSP w Jaroszowie); trzeci blok związany jest z sektorem wtórnym- rzemiosłem- koordynowanym przez Włochy i czwarty blok związany jest z sektorem usługowym- działalnością turystyczną i będzie koordynowany przez Estonię i Francję (Rozdział 80101).	Urząd Miejski	2018	2020	117 547,00	71 447,00	29 751,58	29 751,58	25,31%	23 560,00	-	-	95 007,00

1.1.1.6	Nowy żłobek w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność (Rozdział 85505).	Urząd Miejski	2018	2021	356 800,00	140 800,00	52 661,91	52 661,91	37,40%	172 800,00	43 200,00	-	356 800,00
1.1.1.7	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom - Podniesienie kompetencji kluczowych 271 uczniów 8 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom, z zakresu posługiwania się językiem angielskim (Rozdział 80195).	Urząd Miejski	2019	2021	804 687,00	577 614,00	-	-	0,00%	162 084,00	64 989,00	-	804 687,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 820 591,72	6 175 912,00	23 631,42	152 920,66	1,96%	1 226 199,52	151 299,57	17 930,63	7 571 341,72
1.3.1	- wydatki bieżące				649 571,72	190 852,00	23 631,42	135 920,66	20,92%	177 199,52	151 299,57	17 930,63	537 281,72
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2015	2021	199 240,00	41 750,00	21 351,42	133 640,66	67,08%	36 353,00	8 847,00	-	86 950,00
1.3.1.2	Umieszczenie grafiki reklamowej na 48 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Gminy Strzegom - Reklama umieszczona na rowerach będzie stanowić promocję Gminy Strzegom (Rozdział75075)	Urząd Miejski	2019	2021	402 400,00	140 000,00	2 280,00	2 280,00	0,57%	131 200,00	131 200,00	-	402 400,00
1.3.1.3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - W ramach zadania planuje się wykonanie projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1.3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 (Rozdział 90005)	Urząd Miejski	2019	2022	47 931,72	9 102,00	-	-	0,00%	9 646,52	11 252,57	17 930,63	47 931,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 171 020,00	5 985 060,00	-	17 000,00	0,24%	1 049 000,00	-	-	7 034 060,00
1.3.2.1	Modernizacja placu- działki nr 1267/1, Obr. 3, AM-14, przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - Gmina podjęła działania związane z przekazaniem w formie darowizny przez Skarb Państwa na rzecz gminy ww. nieruchomości (o pow. 0,1527 ha) na realizację celu publicznego. Jedynym z warunków do skutecznej realizacji przekazania wskazanej nieruchomości jest przedłożenie wojewodzie dokumentu potwierdzającego posiadanie lub rezerwację środków finansowych (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2019	2020	330 000,00	30 000,00	-	-	0,00%	300 000,00	-	-	330 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- etap 1 - W ramach inwestycji zostanie wykonany między innymi nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodnik z kostki betonowej, energooszczędne oświetlenia LED, kanalizacja deszczowa (Rozdział 60016)	Urząd Miejski	2014	2020	6 414 020,00	5 655 060,00	-	-	0,00%	689 000,00	-	-	6 345 060,00

1.3.2.4	<p>Gwiazdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019 - Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie podwórka położonego pomiędzy budynkami PSP Nr 2 w Strzegomiu, które obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia, wykonanie nawierzchni utwardzonych z płyt betonowych, remont schodów zewnętrznych, wykonanie monitoringu podwórka, oświetlenia, ogrodzenia, nasadzenia zieleni, dostawę i montaż małej architektury- ławki, donice na zieleń, kosze na śmieci, tablice tematyczne, posadzkowe gry edukacyjne (Rozdział 80101).</p>	Urząd Miejski	2016	2020	427 000,00	300 000,00	-	17 000,00	3,98%	60 000,00	-	-	360 000,00
---------	--	---------------	------	------	------------	------------	---	-----------	-------	-----------	---	---	------------