**Załącznik nr 3**

**do Zarządzenia Nr 422/2022**

**Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 13 kwietnia 2022r.**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Łączne nakłady finansowe**  **(Planowane)** | **Okres realizacji** | **Plan na 2021** | **Wykonanie za 2021r.** | **Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2021** | **Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2021 (%)** |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **6 220 437,99** | **-** | **5 610 271,00** | **25 535,00** | **5 401 742,36** | **87 %** |
| **Wydatki majątkowe** | **5 966 221,00** | **-** | **5 467 582,00** | **6 035,00** | **5 251 622,85** | **88 %** |
| Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński | 1 385 596,00 | 2019-2021 | 1 340 086,00 | 1 285 097,85 | 1 296 167,85 | 94 % |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady | 2 588 943,00 | 2020-2021 | 2 571 943,00 | 2 570 863,75 | 2 570 863,75 | 99 % |
| Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8 | 1 013 318,00 | 2020-2021 | 1 008 318,00 | 1 005 301,07 | 1 005 301,07 | 99% |
| Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków) | 47 437,00 | 2020-2021 | 42 437,00 | 37 309,18 | 37 309,18 | 79 % |
| Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo) | 105 000,00 | 2020-2022 | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 42 % |
| Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż" - | 51 805,00 | 2020-2022 | 2 000,00 | - | 4 805,00 | 9 % |
| SUW Blanki dokumentacja + badanie ujęcia wody | 124 950,00 | 2020-2021 | 117 096,00 | 117 096,00 | 117 096,00 | 94 % |
| Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery" - | 320 422,00 | 2021-2022 | 320 422,00 | 175 800,00 | 175 800,00 | 55% |
| Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle) - | 210 000,00 | 2021-2022 | 10 000,00 | - | - | - |
| Przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku nr 17 w Kochanówce -likwidacja barier architektonicznych - | 102 750,00 | 2021-2022 | 10 000,00 | - | - | - |
| Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż - | 16 000,00 | 2021-2022 | 1 000,00 | - | - | - |
| **Wydatki bieżące** | **254 216,99** |  | **142 689,00** | **19 500,00** | **150 119,51** | **59 %** |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 39 000,00 | 2020-2021 | 19 500,00 | 19 500,00 | 39 000,00 | 100 % |
| Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery" - | 215 216,99 | 2021-2022 | 123 189,00 | 111 119,51 | 111 119,51 | 52 % |