

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Lp.	Nazwa programu	Dział rozdział	Jednostka organizacyjna regulująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym:	Wskaźnik % poz. 7:6	Wyszczególnienie
							poniesione w roku 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE				9 886 663,53	7 081 485,09	4 185 267,69	71,63%	
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				1 476 665,20	1 471 817,20	178 859,18	99,67%	
1.1.1.2	Usługi społeczne w Gminie wisznice	853-85395	Urząd Gminy	2020-2023	1 476 665,20	1 471 817,20	178 859,18	99,67%	Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Wisznice.
1.1.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE				8 409 998,33	5 609 667,89	4 006 408,51	66,70%	
1.1.2.1.	Energia dla przyszłości	900-90005	Urząd Gminy	2022-2023	2 919 816,65	2 881 639,99	2 492 123,34	98,69%	Realizowany z RPO Woj.Lub. W 2022 r. wykonano 18 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,3 kW, 10 kotłów na pellet o mocy 16 kW, 3 kotły na pellet o mocy 24 kW oraz 23 kotły zgasowujące drewno o mocy 25 kW.

1.1.2.2.	Gram w zielone	900-90005	Urząd Gminy	2022-2023	2 581 979,30	2 582 387,91	1 510 841,17	100,02%	Realizowany z RPO Woj.Lub. Przewidziano dostawę i montaż 131 zestawów kolektorów słonecznych. Zakończenie powyższego zadania planowane jest na 12.01.2023 r.,
1.1.2.3.	Cyfrowa Gmina	750-75095	Urząd Gminy	2022-2023	145 640,00	145 639,99	3 444,00	100,00%	w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w 2022 r, w 2023 r. przewidziano wymianę programów systemowych UG
1.1.2.4.	Budowa drogi gminnej w m.Polubicze Dworskie	600-60016	Urząd Gminy	2023-2024	2 762 562,38			0,00%	Poprawa połączenia dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				23 338 486,73	7 091 363,72	5 182 444,35	30,38%	
1.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE				130 961,00	133 377,99	92 854,35	101,85%	
1.3.1.1	Czyste powietrze	900-90005	Urząd Gminy	2021-2023	72 625,00	67 778,14	27 254,50		Projekt realizowany na podstawie porozumienia z NFOŚiGW
1.3.1.2	Zwiększenie dostępności instytucji użyteczności publicznej z terenu gminy Wisznice dla osób z niepełnosprawnościami	853-85395	Urząd Gminy	2022-2023	58 336,00	65 599,85	65 599,85		Projekt realizowany z dofinansowaniem z PFRON

1.3.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE				23 207 525,73	6 957 985,73	5 089 590,00	29,98%	
1.3.2.1	Poprawa bezp. ruchu dróg Przebudowa drogi gminnej Nr 101246 L w m. Łyniew ze środków Programu Inwestycji Strategicznych	600-60016	Urząd Gminy	2022-2023	6 956 875,00	6 957 985,73	5 089 590,00	100,02%	zadanie realizowane w latach 2022 -2023 r. z dofinansowaniem z Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dotacja w 2023 r. na kwotę 4 987 500,00 zł, w 2022 realizacja z wkładu własnego).
1.3.2.2	Energia odnawialna w Gminie Wisznice	900-90005	Urząd Gminy	2022-2023	2 998 357,00	2 992 453,70	2 959 003,70	99,80%	Przewidziano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji StrategicznychCelem projektu jest rozwój energetyki odnawialnej w gminie Wisznice poprzez zwiększenie zasięgu samobilansującego się obszaru sieci elektroenergetycznej (poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego).
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności instytucji użyteczności publicznej z terenu Gminy Wisznice	853-85395	Urząd Gminy	2022-2023	190 960,00	186 960,00	186 960,00	97,91%	grant w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101 L w m. Dubica,	600-60014	Urząd Gminy	2023-2024	8 700 000,00	1 369 652,92	1 369 652,92	15,74%	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 101256 L w miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze	600-60016	Urząd Gminy	20234-2025	3 957 059,73			0,00%	

1.3.2.6	Inwestycje w infrastrukturę oświaty	801-80195	Urząd Gminy	2023-2024	404 274,00	22 140,00	22 140,00	5,48%	
Ogółem:					33 225 150,26	14 172 848,81	9 367 712,04	42,66%	