

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WFP

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				14 790 054,61	8 105 663,42	7 452 763,17	91,95%	13 774 874,58	93,14%
1.a	- wydatki bieżące				1 073 089,61	397 002,24	304 764,00	76,77%	846 157,09	78,85%
1.b	- wydatki majątkowe				13 716 965,00	7 708 661,18	7 147 999,17	92,73%	12 928 717,49	94,25%
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.):				8 112 303,40	4 103 092,52	3 994 942,80	97,36%	7 643 025,18	94,22%
1.1.1	- wydatki bieżące				984 127,40	385 030,65	292 792,41	76,04%	758 346,16	77,06%
1.1.1.1	Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Gmina Poręba	2020	2022	474 762,40	180 167,82	109 531,88	60,79%	404 126,46	85,12%
1.1.1.2	LIFE- przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska	Gmina Poręba	2022	2024	185 000,00	51 457,00	49 959,26	97,09%	49 959,26	27,01%

1.1.1.3	Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania oraz wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Gmina Poręba	2020	2022	324 365,00	153 405,83	133 301,27	86,89%	304 260,44	93,80%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 128 176,00	3 718 061,87	3 702 150,39	99,57%	6 884 679,02	96,58%
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec ,Szczekociny, Zawiercie - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2022	6 873 346,00	3 690 817,37	3 674 905,89	99,57%	6 857 434,52	99,77%
1.1.2.2	Modernizacja serwerowni wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa - Poprawa jakości pracy i cyfryzacja Gminy	Gmina Poręba	2022	2023	254 830,00	27 244,50	27 244,50	100,00%	27 244,50	10,69%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				6 677 751,21	4 002 570,90	3 457 820,37	86,39%	6 131 849,40	91,83%
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	11 971,59	11 971,59	100,00%	87 810,93	98,71%
1.3.1.1	Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	11 971,59	11 971,59	100,00%	87 810,93	98,71%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 588 789,00	3 990 599,31	3 445 848,78	86,35%	6 044 038,47	91,73%

1.3.2.1	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką - Poprawa integracji społecznej i edukacyjnej w Gminie Poręba	Gmina Poręba	2020	2022	2 156 789,00	1 808 599,31	1 808 587,00	100,00%	2 156 776,69	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa ul.Rozdzieńskiego i ul.Wiejskiej w Porębie - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Poręba	2021	2022	2 830 000,00	830 000,00	781 611,73	94,17%	2 781 611,73	98,29%
1.3.2.3	Budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych "Osiedla na stoku" etap III - poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu	Gmina Poręba	2021	2022	1 602 000,00	1 352 000,00	855 650,05	63,29%	1 105 650,05	69,02%