**Załącznik nr 3**

**do Zarządzenia Nr 560/2023**

**Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 marca 2023r**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Łączne nakłady finansowe**  | **Okres realizacji** | **Plan na 2022** | **Wykonanie za 2022r.** | **Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2022** | **Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2022 (%)** |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **12 406 409,16** | **-** | **3 428 596,00** | **3 177 417,22** | **3 804 445,18**  | **31 %** |
| **Wydatki majątkowe** | **11 296 447,00** | **-** | **2 950 430,00** | **2 699 251,22** | **3 041 232,22** | **27 %** |
| Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo) | 105 000,00 | 2021-2022 | 60 720,00 | 29 520,00 | 73 800,00 | 70 % |
| Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż"  | 51 805,00 | 2021-2022 | 45 000,00 | - |  4 805,00 | 9 % |
| Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach  | 4 459 170,00 | 2021-2023 | 2 191 038,00 | 2 120 556,87 556,87 | 2 237 652,87 | 50 % |
| Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery" | 470 722,00 | 2021-2022 | 294 922,00 | 294 887,16 | 470 687,16 | 100% |
| Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle) - | 172 000,00 | 2021-2022 | 162 000,00 | 159 382,55 | 159 382,55 | 92 % |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w gminie Lidzbark Warmiński | 5 080 000,00 | 2022-2023 | 80 000,00 | - | - | - |
| Przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku nr 17 w Kochanówce -likwidacja barier architektonicznych  | 102 750,00 | 2021-2022 | 92 750,00 | 73 904,64 | 73 904,64 | 72 % |
| Budowa sieci wodociągowe w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze) | 839 000,00 | 2022-2023 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 % |
| Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż  | 16 000,00 | 2021-2022 | 15 000,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 75 % |
| **Wydatki bieżące** | **1 109 962,16** |  | **478 166,00** | **478 166,00** | **763 212,96** | **69 %** |
| Konserwacja urządzeń dźwigowych  | 4 200,00 | 2022-2023 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 10 % |
| Audyt wewnętrzny  | 9 600,00 | 2022-2023 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 67 % |
| System monitoringu i wizualizacji obiektów wodno-kanalizacyjnych  | 885,60 | 2022-2023 | 295,20 | 295,20 | 762,20 | 86 % |
| Usługi telekomunikacyjne  | 2 550,00 | 2022-2023 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 20 % |
| Usługi telekomunikacyjne  | 4 428,00 | 2022-2023 | 2 583,00 | 2 583,00 | 2 583,00 | 58 % |
| Kompleksowa usługa oświetleniowa  | 948 049,56 | 2021-2023 | 335 740,80 | 335 740,80 | 612 308,76 | 65 % |
| Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery" - | 140 249,00 | 2021-2022 | 132 237,00 | 132 237,00 | 140 249,00 | 100 % |