

Tabela nr 6 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2024 rok

Realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	540 000,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	540 000,00	540 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o.	540 000,00	540 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 793 539,18	1 793 539,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 793 539,18	1 793 539,18	100,00%
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Gostyninie – dokumentacja projektowa	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6050	Modernizacja jezdni drogi gminnej ul. Moniuszki w Gostyninie – dokumentacja projektowa	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	1 654 549,18	1 654 549,18	100,00%
		6050	Remont drogi gminnej ul. Wspólnej w Gostyninie – dokumentacja projektowa	15 990,00	15 990,00	100,00%
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zazamcze w Gostyninie na odcinku od ul. Targowej do ul- Dybanka - wykonanie koncepcji	49 200,00	49 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	258 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	258 000,00	258 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o.	258 000,00	258 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	894 007,78	893 994,60	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	740 503,78	740 490,60	100,00%
		6050	Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie	670 811,78	670 811,10	100,00%
		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole podstawowej nr 1 w Gostyninie	20 000,00	19 987,50	99,94%
		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie	49 692,00	49 692,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	153 504,00	153 504,00	100,00%
		6050	Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie- II etap	153 504,00	153 504,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 970 528,70	4 968 219,27	99,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 633 800,00	2 633 800,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.	2 633 800,00	2 633 800,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 428,70	336 428,70	100,00%
		6067	Mazowsze bez smogu	183 964,40	183 964,40	100,00%
		6069		32 464,30	32 464,30	100,00%
		6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 400,00	20 400,00	100,00%
		6050	Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina	20 400,00	20 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
	90095		Pozostała działalność	1 979 900,00	1 977 590,57	99,88%
		6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarńia" w Gostyninie Spółka z o.o.	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki	188 190,00	188 190,00	100,00%
		6370		1 693 710,00	1 693 710,00	100,00%
		6230	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	28 000,00	25 690,57	91,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 722 004,16	6 721 112,97	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 126 317,20	6 125 426,71	99,99%
		6050	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie	1 926 317,20	1 925 426,71	99,95%
		6370		4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	395 686,96	395 686,26	100,00%
		6050	Dostawa i montaż małej architektury w strefie ekspozycji wzgórza zamkowego w Gostyninie przy ul. Zamkowej	15 757,00	15 756,30	100,00%
		6050	Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednolicenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie	4 780,00	4 780,00	100,00%
		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6050	Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych – Kaplica i Baszta Zamkowa w Gostyninie	239 849,96	239 849,96	100,00%
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Agencja Rozwoju i Promocji Zamek" w Gostyninie Spółka z o.o.	200 000,00	200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 432 112,20	2 422 862,20	99,62%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	172 750,00	163 500,00	94,65%
		6050	Modernizacja dachów pływalni miejskiej i budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	16 000,00	7 300,00	45,63%
		6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w Hali Sportowej przy ul. Polnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wymiana kłap odcinających wodę w instalacji wody na pływalni miejskiej	13 000,00	12 450,00	95,77%
		6050	Wymiana zbiornika przelewowego na pływalni miejskiej	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6050	Wymiana złożeń piaskowego i dysz filtrujących w filtrach wody niecki rekreacyjnej na pływalni miejskiej	37 750,00	37 750,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 259 362,20	2 259 362,20	100,00%
		6050	Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	229 762,20	229 762,20	100,00%
		6050	Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6060	Zakup stołów do gry w teqball - Program Zagrajmy w teqball w Gostyninie	29 600,00	29 600,00	100,00%
Razem:				17 610 192,02	17 597 728,22	99,93%