

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 roku	Limit 2023		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przedsięwzięcia ogółem				90 371 296,75	17 801 382,49	29 352 329,30	27 748 986,93	45 550 369,42	50,40%
1.a	- wydatki bieżące				29 258 899,82	11 696 005,13	8 614 483,07	7 644 954,21	19 340 959,34	66,10%
1.b	- wydatki majątkowe				61 112 396,93	6 105 377,36	20 737 846,23	20 104 032,72	26 209 410,08	42,89%
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.), z tego:				2 275 365,48	66 297,00	741 594,43	741 594,43	807 891,43	35,51%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 582 718,31	53 997,00	281 247,26	281 247,26	335 244,26	21,18%
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina - Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina	750 75095	2022	2023	335 244,26	53 997,00	281 247,26	281 247,26	335 244,26	100,00%
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - Wsparcie Gminy Miasta Gostynina we wdrożeniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	900 90005	2024	2028	1 247 474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				692 647,17	12 300,00	460 347,17	460 347,17	472 647,17	68,24%
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina - Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina	750 75095	2022	2023	215 347,17	0,00	215 347,17	215 347,17	215 347,17	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 roku	Limit 2023		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2. 2	Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	926 92601	2022	2023	257 300,00	12 300,00	245 000,00	245 000,00	257 300,00	100,00%
1.1.2. 3	Mazowsze bez smogu - Wsparcie Gminy Miasta Gostynina we wdrożeniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	900 90005	2024	2028	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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), z tego:				88 095 931,27	17 735 085,49	28 610 734,87	27 007 392,50	44 742 477,99	50,79%
1.3.1.	- wydatki bieżące				27 676 181,51	11 642 008,13	8 333 235,81	7 363 706,95	19 005 715,08	68,67%
1.3.1. 1	Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych – Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	900 90015	2018	2029	2 702 721,44	803 061,47	270 660,00	270 659,52	1 073 720,99	39,73%
1.3.1. 2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900 90002	2020	2023	10 330 445,62	9 945 765,69	384 076,62	384 074,62	10 329 840,31	99,99%
1.3.1. 3	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu	750 75023	2021	2023	12 600,00	12 500,00	100,00	0,00	12 500,00	99,21%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 roku	Limit 2023		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1. 4	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu	900 90005/ 90095	2021	2024	119 724,67	18 549,67	66 175,00	66 174,60	84 724,27	70,77%
1.3.1. 5	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104/ 80149 85404	2022	2023	1 367 300,00	428 177,88	938 100,00	938 100,00	1 366 277,88	99,93%
1.3.1. 6	Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie - Prowadzenie biblioteki powiatowej	921 92116	2022	2024	170 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	110 000,00	64,71%
1.3.1. 7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900 90002	2022	2024	5 358 388,55	0,00	4 929 604,38	4 421 684,89	4 421 684,89	82,52%
1.3.1. 8	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	900 90095	2022	2023	6 150,00	0,00	6 150,00	3 075,00	3 075,00	50,00%
1.3.1. 9	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2023/2024 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104/ 80149	2023	2024	494 233,18	0,00	494 233,18	494 233,18	494 233,18	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 roku	Limit 2023		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1. 10	Zakup i dystrybucja paliwa stałego z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	852 85295	2022	2023	1 549 404,05	383 953,42	1 165 450,63	707 019,14	1 090 972,56	70,41%
1.3.1. 11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2024 roku - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900 90002	2023	2025	5 545 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1. 12	Spokój w głowie - Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców	851 85146	2025	2024	19 976,00	0,00	18 686,00	18 686,00	18 686,00	93,54%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				60 419 749,76	6 093 077,36	20 277 499,06	19 643 685,55	25 736 762,91	42,60%
1.3.2. 1	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2018	2023	1 907 745,12	41 451,00	1 866 294,12	1 866 292,99	1 907 743,99	100,00%
1.3.2. 2	Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2023	40 760,00	13 700,00	27 060,00	27 060,00	40 760,00	100,00%
1.3.2. 3	Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	700 70007	2019	2023	181 321,00	12 300,00	169 021,00	169 020,65	181 320,65	100,00%
1.3.2. 4	Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	700 70007	2019	2023	124 600,00	12 300,00	112 300,00	112 299,89	124 599,89	100,00%
1.3.2. 5	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina	801 80104	2018	2023	13 636 665,81	5 667 081,36	7 969 584,45	7 969 584,45	13 636 665,81	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 roku	Limit 2023		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. 7	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury	921 92109	2021	2024	14 285 257,90	153 750,00	3 798 450,00	3 798 450,00	3 952 200,00	27,67%
1.3.2. 8	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	900 90001	2023	2025	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 866 200,00	1 866 200,00	18,66%
1.3.2. 10	Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2021	2023	2 849 030,99	38 130,00	2 810 900,99	2 810 889,07	2 849 019,07	100,00%
1.3.2. 12	Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej	801 80132	2018	2023	1 495 845,78	0,00	1 005 438,50	1 005 438,50	1 005 438,50	67,22%
1.3.2. 13	Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	921 92120	2023	2024	297 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 14	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	921 92120	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 15	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	921 92120	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 16	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	921 92120	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 roku	Limit 2023		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. 17	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie	921 92120	2023	2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 18	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	921 92120	2022	2024	154 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	9,54%
1.3.2. 19	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie	921 92120	2022	2024	154 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	9,54%
1.3.2. 20	Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	926 92695	2022	2025	9 100 816,79	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00	0,51%
1.3.2. 21	Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednoczenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie	921 92120	2023	2024	641 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 22	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2022	2024	2 161 080,00	53 505,00	0,00	0,00	53 505,00	2,48%
1.3.2. 23	Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki - Budowa urządzeń wodnych w celu umocnienia i regulacji linii brzegowej oraz udostępnienia zbiornika dla mieszkańców i turystów	900 90095	2021	2024	2 116 632,62	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	1,16%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 roku	Limit 2023		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. 24	Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie - Poprawa jakości życia dzieci, w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Gostynin poprzez stworzenie bezpiecznej, dostępnej przestrzeni zabawowej	801 80101	2023	2024	721 247,90	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	2,56%