

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 roku	Limit 20224		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				47 648 072,20	8 305 924,76	16 345 327,61	16 343 098,55	24 649 023,31	51,73%
1.a	- wydatki bieżące				4 496 757,18	1 287 131,26	583 806,79	581 578,41	1 868 709,67	41,56%
1.b	- wydatki majątkowe				43 151 315,02	7 018 793,50	15 761 520,82	15 761 520,14	22 780 313,64	52,79%
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:				1 467 474,05	0,00	295 055,49	295 055,49	295 055,49	20,11%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 251 045,35	0,00	78 626,79	78 626,79	78 626,79	6,28%
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wsparcie Gminy Miasta Gostynina we wdrożeniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	900 90005	2024	2028	1 251 045,35	0,00	78 626,79	78 626,79	78 626,79	6,28%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				216 428,70	0,00	216 428,70	216 428,70	216 428,70	100,00%
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Wsparcie Gminy Miasta Gostynina we wdrożeniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	900 90005	2024	2028	216 428,70	0,00	216 428,70	216 428,70	216 428,70	100,00%
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%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 roku	Limit 2024		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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				46 180 598,15	8 305 924,76	16 050 272,12	16 048 043,06	24 353 967,82	52,74%
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 245 711,83	1 287 131,26	505 180,00	502 951,62	1 790 082,88	55,15%
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	2 821 511,16	1 073 720,99	354 390,00	354 383,46	1 428 104,45	50,61%
1.3.1. 2	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu	900 90005/ 90095	2021	2024	125 224,67	84 724,27	40 500,00	38 278,16	123 002,43	98,23%
1.3.1. 3	Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie - Prowadzenie biblioteki powiatowej	921 92116	2022	2024	170 000,00	110 000,00	60 000,00	60 000,00	170 000,00	100,00%
1.3.1. 6	Spokój w głowie - Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców	851 85146	2025	2024	19 976,00	18 686,00	1 290,00	1 290,00	19 976,00	100,00%
1.3.1. 7	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miasta Gostynina - Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina w pełnym zakresie	710 71004	2024	2025	109 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	44,95%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				42 934 886,32	7 018 793,50	15 545 092,12	15 545 091,44	22 563 884,94	52,55%
1.3.2. 1	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	7 809 740,00	46 740,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 046 740,00	26,21%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 roku	Limit 2024		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. 2	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury	921 92109	2021	2025	14 285 257,90	3 952 200,00	6 126 317,20	6 126 317,20	10 078 517,20	70,55%
1.3.2. 3	Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej	801 80132	2018	2024	1 353 492,50	1 005 438,50	153 504,00	153 504,00	1 158 942,50	85,63%
1.3.2. 4	Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	921 92120	2023	2024	239 849,96	0,00	239 849,96	239 849,96	239 849,96	100,00%
1.3.2. 5	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	921 92120	2023	2025	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 6	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	921 92120	2023	2025	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 7	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	921 92120	2023	2025	114 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	19,40%
1.3.2. 8	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie	921 92120	2023	2025	239 000,00	0,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	2,00%
1.3.2. 9	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	921 92120	2022	2025	133 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	11,03%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2023 roku	Limit 2024		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. 10	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie	921 92120	2022	2024	137 760,00	14 760,00	123 000,00	123 000,00	137 760,00	100,00%
1.3.2. 11	Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednolicenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie	921 92120	2023	2024	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
1.3.2. 12	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	1 906 500,00	24 600,00	1 881 900,00	1 881 900,00	1 906 500,00	100,00%
1.3.2. 13	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	689 261,78	18 450,00	670 811,78	670 811,10	689 261,10	100,00%
1.3.2. 14	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2022	2024	1 708 054,18	53 505,00	1 654 549,18	1 654 549,18	1 708 054,18	100,00%
1.3.2. 15	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	900 90001	2023	2026	14 000 000,00	1 866 200,00	2 633 800,00	2 633 800,00	4 500 000,00	32,14%
1.3.2. 16	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gostyninie – projekt budowlany - Poprawa infrastruktury drogowej	600 60016	2024	2025	66 420,00	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 2023 roku	Limit 2024		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	Modernizacja jezdni drogi gminnej ul. Moniuszki w Gostyninie – dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	600 60016	2024	2025	55 350,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	80,00%