

Załącznik nr 1.4

Do Sprawozdania z wykonania

BUDŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2022

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 485 975,09	2 186 841,22	10 332 195,75	10 956 991,35	9 944 648,90	90,76%
1.a	- wydatki bieżące			195 012,00	0,00	0,00	20 664,00	20 418,00	98,80%
1.b	- wydatki majątkowe			25 290 963,09	2 186 841,22	10 332 195,75	10 936 327,35	9 924 230,90	90,75%
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.):			2 479 476,72	917 009,76	947 264,28	951 959,44	951 212,44	99,92%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 479 476,72	917 009,76	947 264,28	951 959,44	951 212,44	99,92%
1.1.2.1	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). - Zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.	2021	2023	1 829,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00
1.1.2.2	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców.	2022	2023	1 860 075,67	913 558,39	946 517,28	946 517,28	946 517,28	100,00%
1.1.2.3	P- Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2020	2023	7 064,53	2 369,37	0,00	4 695,16	4 695,16	100,00%
1.1.2.4	P - Utworzenie Żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko Filia w Bogucinie - poprawa warunków mieszkańców	2023	2025	610 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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):			23 006 498,37	1 269 831,46	9 384 931,47	10 005 031,91	8 993 436,46	89,89%
1.3.1	- wydatki bieżące			195 012,00	0,00	0,00	20 664,00	20 418,00	98,80%
1.3.1.1	P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej. - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2027	30 012,00	0,00	0,00	20 664,00	20 418,00	98,80%
1.3.1.2	P - Opracowanie planu ogólnego gminy Garbatka-Letnisko - umożliwienie działalności inwestycyjnej przez osoby fizyczne i prawne po 31 grudnia 2025r.	2024	2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 811 486,37	1 269 831,46	9 384 931,47	9 984 367,91	8 973 018,46	89,87%
1.3.2.1	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko - - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	3 037 459,00	24 479,50	971 314,62	3 012 979,50	2 465 419,17	81,73%
1.3.2.2	P - Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod.Garbatka północ - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2024	9 632 000,00	92 250,00	6 878 500,00	5 734 250,00	5 723 250,00	99,81%
1.3.2.4	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2024	2 055 000,00	0,00	1 020 000,00	69 700,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	2 233 432,00	1 153 101,96	0,00	1 080 330,04	697 240,92	64,54%
1.3.2.6	P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej. - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	P - Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisku	2023	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	P - Przebudowa drogi gminnej Garbatka-Nowa - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2024	868 758,99	0,00	0,00	57 108,37	57 108,37	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.10	P - Utworzenie Żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko Filia w Bogucinie - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2025	114 836,38	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.2.11	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	P - Przebudowa Cmentarza Cholerycznego z 1874 r. - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr.Romana Bielawskiego - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz