

Realizacja programów wieloletnich za 2023 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%	opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 930 740,49	51 802 136,44	42 167 727,23	81,40	
1.a	- wydatki bieżące				61 843 778,10	20 797 090,47	17 570 767,13	84,49	
1.b	- wydatki majątkowe				113 086 962,39	31 005 045,97	24 596 960,10	79,33	
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:				11 688 929,74	9 089 073,60	7 810 351,13	85,93	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 245 069,66	594 009,53	543 002,73	91,41	
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	1 387 928,30	594 009,53	543 002,73	91,41	Wymieniono na terenie miasta 2681 starych opraw na nowe ledowe i 5 naświetlaczy. Wymieniono 173 słupy oświetleniowe. Wymieniono 24 rozdzielnice typu SON i SOK. Dostarczone i zamontowano: wiaty rowerowe - 3 szt, stojaki rowerowe - 9 szt, zbiorniki na wodę deszczową - 23 szt.
1.1.1.16	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2028	857 141,36	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 443 860,08	8 495 064,07	7 267 348,40	85,55	
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	9 163 407,46	8 484 273,15	7 256 557,48	85,53	Wymieniono na terenie miasta 2681 starych opraw na nowe ledowe i 5 naświetlaczy. Wymieniono 173 słupy oświetleniowe. Wymieniono 24 rozdzielnice typu SON i SOK. Dostarczone i zamontowano: wiaty rowerowe - 3 szt, stojaki rowerowe - 9 szt, zbiorniki na wodę deszczową - 23 szt.

1.1.2.11	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowska	Urząd Miejski	2016	2023	30 452,62	10 790,92	10 790,92	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
1.1.2.12	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2028	250 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				163 241 810,75	42 713 062,84	34 357 376,10	80,44	
1.3.1	- wydatki bieżące				59 598 708,44	20 203 080,94	17 027 764,40	84,28	
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modułem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	3 075,00	100,00	Wydatkowano środki w związku z korzystaniem z oprogramowania.
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1 500 000,00	300 000,00	117 955,40	39,32	Wydatki związane z obsługą bankową gminy i jej jednostek organizacyjnych
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40	Wydatkowano środki w związku z korzystaniem z serwisu dla podatników Gminy Wyszkanie.
1.3.1.32	System informacji prawnej "Legalis administracja" - Poprawa jakości pracy Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2023	14 183,44	5 005,94	5 005,94	100,00	Wydatkowano środki w związku z dostępem do systemu informacji prawnej „Legalis administracja”
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3 050 000,00	1 500 000,00	997 961,00	66,53	Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	600 000,00	200 000,00	145 622,15	72,81	Ubezpieczenie mienia Gminy Wyszkanie
1.3.1.35	Dostawa energii elektrycznej na lata 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	13 950 000,00	4 650 000,00	3 113 316,28	66,95	Energia elektryczna dla Gminy Wyszkanie.
1.3.1.36	Umowa na odzyskanie należności z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym - Poprawa dochodów gminy	Urząd Miejski	2022	2026	850 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Płatność planowana po stosownie do odzyskiwanych należności w latach kolejnych.
1.3.1.37	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2025	32 600 000,00	12 800 000,00	12 105 559,63	94,57	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Wyszkanie.
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2023 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	3 680 000,00	500 000,00	498 709,00	99,74	Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

1.3.1.39	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	2 346 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.1.40	Administrowanie targowiskiem miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	90 000,00	30 000,00	25 800,00	86,00	Wydatki związane z administrowaniem targowiskiem miejskim.
1.3.1.41	Usługi pocztowe - Optymalizacja kosztów ponoszonych na w/w zadanie.	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	840 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 643 102,31	22 509 981,90	17 329 611,70	76,99	
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scarenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2026	2 504 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie- budowie Sali gimnastyczne, adaptacja części piwnicy oraz zagospodarowaniem terenu. - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2025	4 318 321,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2029	669 707,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2024	3 319 641,00	1 500 000,00	385 088,56	25,67	Realizowano budowę drogi wraz z chodnikiem. Część zadania została przesunięta na rok 2024 w związku z problemami z odszkodowaniami za naniesienia i grunty.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2029	585 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2026	1 160 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2024	25 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2024	199 500,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2024	4 223 351,00	2 173 094,00	2 122 176,16	97,66	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2030	9 950 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2026	204 378,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2026	1 622 530,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - etap I (od ul. Pułtuskiej do ronda) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2028	9 220 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury grodowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2025	100 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.74	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw we wsi Rybno - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	425 000,00	410 000,00	358 188,25	87,36	Zakończono realizację zadania. Wykonano plac zabaw w Rybnie.
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	2 506 230,00	888 163,00	861 870,95	97,04	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2024	7 190 592,23	2 054 000,00	620 077,25	30,19	Zadanie w trakcie realizacji. Trwała budowa przedłużenia ul. Towarowej w Wyszakowie (obok drukarni).
1.3.2.91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	8 841 858,08	1 887 600,90	1 872 629,27	99,21	Zakończono realizację zadania. Wykonano ulice: ul. Srebrna w Rybieniu Starym, ul. Szmaragdowa w Rybieniu Starym, ul. Wiosenna w Łosinnie, ul. Żytnia w Wyszakowie, ul. Jagiellońska w Wyszakowie.
1.3.2.10 5	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszakowie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2024	8 687 110,00	1 349 947,00	1 201 853,33	89,03	Rozpoczęto budowę drogi (wycinka i karczowanie drzew, roboty ziemne).
1.3.2.10 6	Budowa ulicy Makowej w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2017	2028	235 000,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.10 7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszakowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	3 248 467,00	810 000,00	578 072,70	71,37	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.10 8	Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2028	225 000,00	25 000,00	21 850,00	87,40	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.10 9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	170 000,00	160 000,00	99 630,00	62,27	Wykonano etap dokumentacji projektowej.

1.3.2.11 1	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczydołu Starego- et.I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	952 000,00	920 000,00	272 832,45	29,66	Zrealizowano etap budowy chodnika z kostki brukowej wzdłuż ul. Leśnej.
1.3.2.11 2	Budowa drogi gminnej w Ślubowie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2023	64 477,00	40 000,00	15 006,00	37,52	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.
1.3.2.11 4	Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2022	2023	835 000,00	800 000,00	693 127,42	86,64	Zakończono realizację zadania. Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.11 5	Budowa ulicy Stefana Batorego w Wyszkwie - et. II - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2022	2023	795 000,00	720 000,00	621 599,09	86,33	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.11 6	Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkwie - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2022	2024	1 770 000,00	1 200 000,00	997 296,18	83,11	Wykonano I etap ulicy o nawierzchni z kostki brukowej (odcinek od ul. Batorego w kierunku ul. Jagiellońskiej o dł. 390mb).
1.3.2.11 7	Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2022	2023	1 583 000,00	1 556 000,00	1 477 995,55	94,99	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.11 8	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2022	2023	2 020 574,00	1 872 064,00	1 849 030,59	98,77	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej
1.3.2.11 9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	905 000,00	870 000,00	699 494,21	80,40	Wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania i węzła w budynku Przedszkola Nr 7.
1.3.2.12 0	Budowa slipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	90 000,00	20 000,00	8 017,00	40,09	Wykonano koncepcję budowy slipu, opracowano operat wodnoprawny, wykonano badania geologiczne na potrzeby projektu.
1.3.2.12 1	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei - "Kolej na park - etap I" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	7 038 912,62	445 000,00	117 413,00	26,38	Wykonano koncepcję,ekspertyzę stanu technicznego budynku dworca, dokonano płatności częściowej za dokumentację projektową.
1.3.2.12 2	Rozbudowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2023	1 975 000,00	1 375 000,00	1 374 202,10	99,94	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej
1.3.2.12 4	Budowa ulicy Ruczajowej w Wyszkwie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	1 180 000,00	300 000,00	293 766,81	97,92	Ukończono budowę ulicy rozpoczętą w 2022r. - płatność końcowa.
1.3.2.12 5	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkwie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	280 000,00	261 106,00	209 011,61	80,05	Wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego na ul. Sowińskiego na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej.

1.3.2.12 6	Budowa napisu promującego miasto na Placu Miejskim - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	180 000,00	40 000,00	39 558,40	98,90	Zakończono montaż napisu wraz zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.12 7	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	788 972,34	455 459,00	432 569,82	94,97	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i piłkę nożną.
1.3.2.12 8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowiny - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2022	2023	41 070,00	30 000,00	17 220,00	57,40	Wykonano dokumentację projektową modernizacji systemu grzewczego i wymiany węzła cieplnego w budynku szkoły.
1.3.2.12 9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2022	2023	56 070,00	45 000,00	43 050,00	95,67	Wykonano dokumentację projektową modernizacji systemu grzewczego i wymiany kotła gazowego w budynku szkoły.
1.3.2.13 0	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie - e. IV - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	4 105 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10	Wykonano aktualizację kosztorysu.
1.3.2.13 1	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację boiska piłkarskiego przy SP 5 w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	1 467 212,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.13 2	Przebudowa ul. Gen. K. Pułaskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	123 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	Wykonano projekt nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Świętojańskiej do ogródków działkowych
1.3.2.13 4	System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2025	1 539 548,00	189 548,00	19 680,00	10,38	Wykonano jedną z dokumentacji projektowych projekt wymiany nawierzchni na przepuszczalną na patio SP 5 wraz z zagospodarowaniem tego terenu)
1.3.2.13 5	Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wyszkanie	2024	2025	3 649 908,00	0,00			Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.13 6	Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	1 430 846,00	10 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia.
1.3.2.13 7	Modernizacja boiska Orlik 2012 w Gminie Wyszaków (ul. Gen. J. Sowińskiego 55) - Poprawa jakości infrastruktury sportowej gminy	Urząd Miejski w Wyszkanie	2023	2024	1 141 827,04	10 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne i uzgodnienia.

Burmistrz Wyszkania
Grzegorz Nowosielski