

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Nakłady do poniesienia w 2015 roku	Wydatki poniesione w 2015 roku	Zaplanowane łączne nakłady finansowe	Całkowite wydatki poniesione	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2011	2015	261 614,00	235 273,87	1 277 006,00	1 250 666,76	97,94%
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"	2014	2015	52 120,00	44 642,97	98 040,00	84 497,61	86,19%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ..."	2011	2015	19 771,00	19 769,47	24 111,00	24 110,43	100,00%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności ..."	2011	2015	19 265,00	19 264,67	28 895,00	28 894,17	100,00%
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015	2014	2015	160 000,00	128 628,90	290 486,00	240 626,39	82,84%
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016	2015	2016	160 000,00	141 482,91	380 000,00	141 482,91	37,23%
Gospodarka odpadami komunalnymi	2013	2015	376 550,00	267 249,60	1 271 099,00	1 161 798,24	91,40%
Gospodarka odpadami komunalnymi	2015	2017	605 690,00	505 491,05	2 436 259,00	505 491,05	20,75%
Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2014-2016	2014	2016	45 902,42	45 902,40	133 882,05	87 176,90	65,11%
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2006	2015	15 604,00	0,00	95 038,00	75 518,00	79,46%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	2006	2016	0,00	0,00	63 114,01	48 969,00	77,59%
Wynajem zastępczych lokali mieszkalnych	2015	2017	57 600,00	48 216,00	172 800,00	48 216,00	27,90%

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów	2013	2015	200 000,00	16 127,73	287 473,21	287 473,21	100,00%
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2015/2016	2015	2016	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2015	2020	44 100,00	25 424,14	378 000,00	25 424,14	6,73%
Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	2015	2017	4 305,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	2013	2016	1 902 000,00	1 491 491,29	5 685 521,04	2 187 236,33	38,47%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	2010	2016	7 600,00	7 589,90	978 046,49	552 311,58	56,47%
Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	2013	2016	656 841,00	586 422,00	1 273 553,39	702 434,38	55,16%
Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	2012	2016	303 601,00	221 767,38	726 204,50	280 796,48	38,67%
Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	2013	2017	1 014 000,00	239 344,71	4 685 214,30	328 629,01	7,01%
Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	2011	2017	107 500,00	107 474,70	679 547,29	479 521,99	70,56%
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, Gmina Celestynów	2010	2017	147 280,00	130 850,27	882 611,31	666 181,58	75,48%
Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	2014	2015	438 975,00	414 019,73	470 070,00	445 114,73	94,69%
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	2015	2016	60 000,00	57 476,69	68 000,00	57 476,69	84,52%
Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli	2015	2016	10 209,00	0,00	20 709,00	0,00	0,00%
RAZEM			6 720 527,42	4 753 910,38	22 704 880,59	9 710 047,58	42,77%

