

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		PLAN - Łączne nakłady finansowe	PLAN - Nakłady do poniesienia w 2016 roku	Wydatki poniesione na 30.06.2016 roku	Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	Całkowite wydatki	Uwagi
	2015	2016						
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016	2015	2016	348 109,00	160 000,00	145 515,23	141 482,91	286 998,14	Zadanie zakończone
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	2016	2017	538 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2015-2017	2015	2017	2 436 259,00	1 220 379,00	508 491,05	505 491,05	1 013 982,10	Umowa w trakcie realizacji
Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2014-2016	2014	2016	133 882,05	45 902,42	19 126,00	87 176,90	106 302,90	Umowa w trakcie realizacji
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2006	2016	95 038,00	15 604,00	0,00	75 518,00	75 518,00	Zadanie w trakcie realizacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	2006	2016	63 114,01	14 145,00	0,00	48 969,00	48 969,00	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, Regut, Stara Wieś	2016	2017	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	2015	2017	49 200,00	10 332,00	5 166,00	0,00	5 166,00	Umowa w trakcie realizacji
Wynajem zastępczych lokali mieszkalnych	2015	2017	172 800,00	57 600,00	15 108,00	48 216,00	63 324,00	Umowa w trakcie realizacji
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2015/2016	2015	2016	250 000,00	200 000,00	65 886,05	0,00	65 886,05	Zadanie zakończone
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2016/2017	2016	2017	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2015	2020	378 000,00	75 600,00	18 830,10	25 424,14	44 254,24	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli	2015	2016	278 000,00	168 000,00	10 209,00	0,00	10 209,00	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	2013	2016	5 582 745,04	3 385 000,00	882 620,37	2 187 236,33	3 069 856,70	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	2010	2018	3 305 046,49	107 000,00	2 938,30	552 311,58	555 249,88	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	2012	2019	3 576 204,50	700 000,00	25 478,80	280 796,48	306 275,28	Zadanie w trakcie realizacji

Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	2013	2017	5 100 214,30	2 105 000,00	347 542,79	328 629,01	676 171,80	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	2011	2020	1 099 547,29	220 000,00	949,00	479 521,99	480 470,99	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina, Gmina Celestynów	2010	2018	1 112 611,31	130 000,00	128 619,45	666 181,58	794 801,03	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	2014	2020	3 340 176,73	895 062,00	6 826,50	445 114,73	451 941,23	Zadanie w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	2015	2018	212 348,00	52 348,00	23 815,50	57 476,69	81 292,19	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM			28 461 295,72	9 839 972,42	2 207 122,14	5 929 546,39	8 136 668,53	