

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2014 roku	Limit 2015		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2015 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				27 755 422,00	10 397 218,88	1 317 423,00	1 300 185,91	11 697 404,79	42,14%
1.a	- wydatki bieżące				206 870,00	33 096,90	81 360,00	66 652,45	99 749,35	48,22%
1.b	- wydatki majątkowe				27 548 552,00	10 364 121,98	1 236 063,00	1 233 533,46	11 597 655,44	42,10%
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:				18 906 949,00	10 220 061,27	1 123 960,00	1 109 252,45	11 329 313,72	59,92%
1.1.1.	- wydatki bieżące				206 870,00	33 096,90	81 360,00	66 652,45	99 749,35	48,22%
1.1.1.1	Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna	801 80110	2014	2017	157 850,00	10 136,90	55 300,00	40 592,45	50 729,35	32,14%
1.1.1.2	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Edukacja publiczna	801 80195	2014	2015	49 020,00	22 960,00	26 060,00	26 060,00	49 020,00	100,00%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 700 079,00	10 186 964,37	1 042 600,00	1 042 600,00	11 229 564,37	60,05%
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900 90095	2004	2022	18 700 079,00	10 186 964,37	1 042 600,00	1 042 600,00	11 229 564,37	60,05%

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%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 848 473,00	177 157,61	193 463,00	190 933,46	368 091,07	4,16%
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 848 473,00	177 157,61	193 463,00	190 933,46	368 091,07	4,16%
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2013	2017	6 044 270,00	60 270,00	0,00	0,00	60 270,00	1,00%
1.3.2.2	Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarńia" - Targowiska i hale targowe	900 90095	2015	2016	417 045,00	0,00	17 045,00	15 200,00	15 200,00	3,64%
1.3.2.3	Budowa ulicy Sosnowej - Drogi gminne	600 60016	2010	2016	354 740,00	20 740,00	0,00	0,00	20 740,00	5,85%
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - Edukacja publiczna	801 80104	2015	2016	234 218,00	0,00	34 218,00	34 217,75	34 217,75	14,61%
1.3.2.5	Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna	801 80101	2014	2015	97 200,00	9 963,00	87 200,00	86 580,55	96 543,55	99,32%
1.3.2.6	Remont dachu w Gimnazjum nr 2 - Edukacja publiczna	801 80110	2014	2015	110 000,00	54 204,61	55 000,00	54 935,16	109 139,77	99,22%
1.3.2.7	Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2014	2017	1 591 000,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00	2,01%