

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023  
w I półroczu 2016 roku**

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2016		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>27 045 891,00</b>	<b>4 596 816,00</b>	<b>944 570,80</b>	<b>20,55%</b>
1.a	- wydatki bieżące				157 850,00	54 660,00	20 263,44	37,07%
1.b	- wydatki majątkowe				26 888 041,00	4 542 156,00	924 307,36	20,35%
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>18 442 082,00</b>	<b>1 097 260,00</b>	<b>541 563,44</b>	<b>49,36%</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>157 850,00</b>	<b>54 660,00</b>	<b>20 263,44</b>	<b>37,07%</b>
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	54 660,00	20 263,44	37,07%
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 284 232,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>521 300,00</b>	<b>50,00%</b>
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	18 284 232,00	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2016		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>8 603 809,00</b>	<b>3 499 556,00</b>	<b>403 007,36</b>	<b>11,52%</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 603 809,00</b>	<b>3 499 556,00</b>	<b>403 007,36</b>	<b>11,52%</b>
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2013	2017	6 264 270,00	2 220 000,00	236 476,88	10,65%
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	453 045,00	436 000,00	87 434,73	20,05%
1.3.2.3	Budowa ulicy Sosnowej - Drogi gminne	600 60016	2010	2016	202 740,00	182 000,00	1 000,00	0,55%
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów technoczo-budowlanych - Edukacja publiczna	801 80104	2015	2016	234 218,00	200 000,00	12 300,00	6,15%
1.3.2.5	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	1 449 536,00	461 556,00	65 795,75	14,26%