

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				od	do		2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:					23 380 484,77	6 151 922,00	5 262 962,00	4 077 776,00	0,00	0,00	14 396 588,00
1.a.	- wydatki bieżące					6 480 999,80	1 884 172,00	1 219 928,00	90 000,00	0,00	0,00	2 098 028,00
1.b.	- wydatki majątkowe					16 899 484,97	4 267 750,00	4 043 034,00	3 987 776,00	0,00	0,00	12 298 560,00
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:					1 792 047,00	543 031,00	192 562,00	0,00	0,00	0,00	602 699,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 761 297,00	538 394,00	176 528,00	0,00	0,00	0,00	582 028,00
1.1.1.1.		"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2015	1 277 006,00	357 474,00	124 408,00	0,00	0,00	0,00	348 988,00
1.1.1.2.		"Szansa na lepsze jutro"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	386 251,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.1.3.		"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość""	Urząd Gminy w Celestynowie	2014	2015	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	98 040,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					30 750,00	4 637,00	16 034,00	0,00	0,00	0,00	20 671,00
1.1.2.1.		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 ..."	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2015	18 015,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	13 675,00
1.1.2.2.		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności ..."	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2015	12 735,00	4 637,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00
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	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące					0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					21 588 437,77	5 608 891,00	5 070 400,00	4 077 776,00	0,00	0,00	13 793 889,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					4 719 702,80	1 345 778,00	1 043 400,00	90 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
1.3.1.1.		Dowóz uczniów do szkół	Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów	2011	2014	1 660 527,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

1.3.1.2.		Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015	Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów	2014	2015	510 000,00	130 000,00	380 000,00		0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.3.		Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2015	1 275 600,00	637 800,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4.		Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2014-2016	Urząd Gminy w Celestynowie	2014	2016	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.5.		Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Celestynowie	2006	2014	110 232,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.		Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2006	2014	63 114,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.		Wynajem 6 lokali zastępczych dla mieszkańców ul. Narutowicza i ul. Orzeszkowej	Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2014	32 269,80	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.		Wynajem zastępczego lokalu mieszkalnego	Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2014	27 960,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9.		Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2015	770 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					16 868 734,97	4 263 113,00	4 027 000,00	3 987 776,00	0,00	0,00	12 277 889,00
1.3.2.1.		Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2016	255 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2.		Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2016	4 469 026,00	725 000,00	1 002 000,00	2 687 776,00	0,00	0,00	4 414 776,00
1.3.2.3.		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy w Celestynowie	2010	2016	2 033 723,32	400 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4.		Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2016	1 020 000,00	70 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.5.		Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	Urząd Gminy w Celestynowie	2007	2015	1 785 659,72	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6.		Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2016	795 000,00	120 000,00	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.7.		Przebudowa drogi Głina - Jatne	Urząd Gminy w Celestynowie	2009	2016	904 322,76	47 150,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	147 150,00
1.3.2.8.		Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2015	507 918,85	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.9.		Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2010	2015	826 131,32	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10.		Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2018	3 200 963,00	1 800 963,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 963,00
1.3.2.11.		Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2015	70 990,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12.		Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00