

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		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:					22 818 033,59	6 866 325,42	8 117 589,42	2 777 953,00	75 600,00	75 600,00	31 500,00	12 946 942,52
1.a.	- wydatki bieżące					7 182 397,27	2 047 630,42	1 829 813,42	777 953,00	75 600,00	75 600,00	31 500,00	3 961 369,00
1.b.	- wydatki majątkowe					15 635 636,32	4 818 695,00	6 287 776,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 985 573,52
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:					3 627 051,89	1 512 454,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 669,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 375 046,00	313 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 889,00
1.1.1.1.		"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2015	1 277 006,00	261 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 614,00
1.1.1.2.		"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość""	Urząd Gminy w Celestynowie	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 275,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					2 252 005,89	1 198 720,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 780,00
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	23 066,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051,00
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	28 895,00	19 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.		Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2016	1 295 341,39	678 629,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 629,00
1.1.2.4.		Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2016	904 703,50	482 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 100,00
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	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące					0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					19 190 981,70	5 353 871,42	7 417 589,42	2 777 953,00	75 600,00	75 600,00	31 500,00	10 820 273,52
1.3.1.	- wydatki bieżące					5 807 351,27	1 733 896,42	1 829 813,42	777 953,00	75 600,00	75 600,00	31 500,00	3 673 480,00

1.3.1.1.		Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015	Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów	2014	2015	290 486,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,00
1.3.1.2.		Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016	Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów	2015	2016	380 000,00	160 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.3.		Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2015	1 271 099,00	376 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.		Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Celestynowie	2015	2017	2 436 259,00	605 690,00	1 220 379,00	610 190,00	0,00	0,00	0,00	2 436 259,00
1.3.1.5.		Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2014-2016	Urząd Gminy w Celestynowie	2014	2016	133 882,05	45 902,42	45 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.		Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Celestynowie	2006	2015	95 038,00	15 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.		Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2006	2015	63 114,01	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.		Wynajem zastępczych lokali mieszkalnych	Urząd Gminy w Celestynowie	2015	2017	172 800,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00
1.3.1.9.		Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2015	287 473,21	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10.		Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2015/2016	Urząd Gminy w Celestynowie	2015	2016	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.11.		Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	Urząd Gminy w Celestynowie	2015	2020	378 000,00	44 100,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	31 500,00	378 000,00
1.3.1.12.		Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Gminy w Celestynowie	2015	2017	49 200,00	4 305,00	10 332,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					13 383 630,43	3 619 975,00	5 587 776,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 146 793,52
1.3.2.1.		Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2016	5 285 521,04	1 502 000,00	3 087 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 887,00
1.3.2.2.		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy w Celestynowie	2010	2016	985 446,49	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 785,19
1.3.2.3.		Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2017	5 085 214,30	1 414 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 008 046,80
1.3.2.4.		Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczevska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2017	672 047,29	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5.		Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2010	2017	885 331,31	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6.		Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2014	2015	470 070,00	438 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 074,53