

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:				17 303 222,77	3 770 162,00	3 234 663,00	1 692 929,00	284 270,00	126 704,00	8 145 550,00
1.a.	- wydatki bieżące				6 467 506,80	1 700 452,00	1 181 133,00	106 833,00	15 608,00	0,00	2 040 848,00
1.b.	- wydatki majątkowe				10 835 715,97	2 069 710,00	2 053 530,00	1 586 096,00	268 662,00	126 704,00	6 104 702,00
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:				1 696 212,00	356 588,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	477 488,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 663 977,00	337 841,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	458 741,00
1.1.1.1.	"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2015	1 277 726,00	202 841,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	323 741,00
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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				32 235,00	18 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 747,00
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	2014	18 015,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,00
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	2014	14 220,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,00
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:				15 607 010,77	3 413 574,00	3 113 763,00	1 692 929,00	284 270,00	126 704,00	7 668 062,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 803 529,80	1 362 611,00	1 060 233,00	106 833,00	15 608,00	0,00	1 582 107,00
1.3.1.1.	Dostawa samochodu służbowego na rzecz Urzędu Gminy Celestynów - leasing operacyjny	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2017	83 827,00	16 833,00	16 833,00	16 833,00	15 608,00	0,00	66 107,00
1.3.1.2.	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

1.3.1.3.	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
1.3.1.4.	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
1.3.1.5.	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
1.3.1.6.	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
1.3.1.7.	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
1.3.1.8.	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
1.3.1.9.	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
1.3.1.10.	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				10 803 480,97	2 050 963,00	2 053 530,00	1 586 096,00	268 662,00	126 704,00	6 085 955,00
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	2014	2015	955 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	1 150 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5.	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	Urząd Gminy w Celestynowie	2007	2015	1 765 659,72	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6.	Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2016	920 000,00	120 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa drogi Glina - Jatne	Urząd Gminy w Celestynowie	2009	2016	907 172,76	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8.	Przebudowa ulic: Pogorzeiska, 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	487 918,85	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9.	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina 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.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2018	1 431 885,00	320 963,00	303 530,00	286 096,00	268 662,00	126 704,00	1 305 955,00
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