

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W GMINIE CELESTYNÓW - STAN NA DZIEŃ 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan	Wydatki majątkowe	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 631 393,80	795 895,16	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 631 393,80	795 895,16	
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – zadanie X	409 901,80	772,50	Wykonano projekt budowlano- techniczny sieci kanalizacyjnej i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków. Realizacja będzie możliwa po określeniu sposobu finansowania zadania.
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli w gminie Celestynów ul: Główna, Świerkowa, Diamentowa, Otwocka, Brzozowa, Kolejowa, Leśna, Piękna, Ogrodowa – zadanie XI	400 000,00	347 182,96	W związku z nieprawidłowym wykonaniem inwestycji wysłano do Wykonawcy informację o potrąceniu kar umownych od części wynagrodzenia nieuiszczonego na rzecz Wykonawcy. Wysłano również ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty. Wystawiono notę księgową tytułem zastosowania kar umownych na podstawie §13 ust. 2 umowy nr 14/2006. Konieczna jest szczegółowa analiza prawna możliwości dochodzenia przez Gminę warunków zawartej umowy. Na mocy wyroku sądowego wykonano przyłącze do sieci kanalizacyjnej w części nie objętej wcześniejszą umową.
		3. Studium wykonalności – koncepcja kanalizacji	20 000,00	14 150,00	Wykonano koncepcję przebiegu kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza, Witosza, Partyzantów, Wrzosowa (na odcinku od ul. Osieckiej do ul. Partyzantów), Leśna (na odcinku od ul. Osieckiej do ul. Partyzantów), Osiecka (na odcinku od ul. Leśnej w kierunku wsi Regut) oraz koncepcję usytuowania pompowni ścieków dla obszaru Celestynowa. Wykonano kserokopię map.
		4. Kanalizacja i inne wydatki - uzupełnienie kanalizacji	20 000,00	12 800,00	Środki wydatkowane są na mocy porozumienia z Gospodarką Komunalną za czynności związane z rozliczaniem umów o wspóln. inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

	5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie - ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX	481 492,00	220 989,70	Podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 2.623.000,00 zł. z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wys. 262.300,00 zł obowiązującej w okresie od 27.04.2010 r. do 01.06.2012 r. W dniu 10.05.2010 r. podpisano protokół wprowadzenia na budowę. Rozliczenie umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych i końcowej wystawianych przez wykonawcę zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym ujętym w zawartej umowie. Przewidywany termin zakończenia prac – 31.12.2011 r. Harmonogram płatności: • 2011 r. – 2.300.000,00zł • 2012 r. - 123.000,00zł W 2010r. częściowo wykonano roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej. Podpisano umowę o dofinansowanie z PROW – refundacja po zakończeniu zadania.
	6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	300 000,00	200 000,00	Wydatki niewygasające- realizacja zadania nastąpi do 30-04-2011r.
600	Transport i łączność	783 250,00	765 369,39	
	60014 Drogi publiczne powiatowe	156 750,00	156 750,00	
	1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 750,00	156 750,00	Dotację przekazano na podstawie porozumienia z Powiatem Otwockim na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2713W Regut-Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska obejmujące wykonanie chodnika oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2714W Dąbrówka-Celestynów-Kołbiel. Otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji.
	60016 Drogi publiczne gminne	626 500,00	608 619,39	
	2. Budowa ul. Rękasa i Inżynierskiej w Celestynowie	150 000,00	232 475,86	I etap inwestycji został zakończony zgodnie z zawartą umową. Wykonano prace polegające na wykonaniu remontu drogi gminnej- ul. Rękasa. Realizacja II etapu - budowa ul. Inżynierskiej będzie możliwa po wskazaniu dalszego źródła finansowania zadania.
	3. Budowa dróg po kanalizacji w gminie Celestynów, ul. Szkolna i ul. Poniatowskiego w Celestynowie	200 000,00	198 738,72	Wykonano prace polegające na remoncie nawierzchni drogi gminnej ul. Poniatowskiego. Wykonano projekt budowlano- wykonawczy remontu drogi gminnej- ul. Brzozowa oraz ul. Kościuszki.

	4. Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina.	180 000,00	131 604,81	Wykonano prace polegające na wykonaniu remontu drogi ul. Prusa 2009 r. Gospodarka Komunalna wykonała projekt remontu w/w ulic. Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na remont ul. Prusa. Wykonawca – Firma „Tomiraf” z Gliny za kwotę 181.368,29 zł. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowane rozpoczęcie prac 26.07.2010 r. Planowany termin zakończenia prac 30.11.2011 r. Przygotowana jest umowa na nadzór inwestorski remontu ul. Prusa na kwotę 4.500,00 zł. Płatność po zakończeniu prac remontowych w 2011 r. 21.06.2010 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu. Dalsza realizacja : Zadanie wpisane w WPI w latach 2010 – 2012. Dalsza realizacja będzie możliwa po określeniu sposobu finansowania zadania.	W
	5. Spowalnicze na ul. Wrzosowej w Celestynowie	9 300,00	9 300,00	Zadanie zrealizowano- wykonano progi zwalniające- ul. Wrzosowa	
	6. Budowa drogi Glina – Jatne	50 000,00	0,00	W roku 2009 wykonano projekt za kwotę 51.850 PLN, współfinansowany na podstawie porozumienia przez firmy prywatne w wysokości 12.000 PLN Uzyskano zezwolenie na wykonanie I etapu zadania, polegającego na budowie odcinka drogi od Jatnego o długości 480 m. Trwają przygotowania do złożenia wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, termin składania wniosków upływa 30 września 2010 r. Można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 200% środków własnych. Rada Gminy w dniu 21.06.2010 r. nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu. Dalsza realizacja : Zadanie wpisane w WPI w latach 2010 – 2012. Dalsza realizacja będzie możliwa po określeniu źródła finansowania inwestycji.	
	7. Spowalnicze uliczne na ul. Słowiczej i ul. Akacyjowej w miejscowości Zabieźki	12 200,00	11 500,00	Zadanie zrealizowano- wykonano progi zwalniające- ul. Akacyjowa w Zabieźkach	
	8. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wilków	25 000,00	25 000,00	Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilków, woj. lubelskie po powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010r. Otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji.	
710	Działalność usługowa	39 000,00	7 480,37		
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	7 480,37		
	1. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	7 480,37	Wykonano kolejny etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pogorzelski. Złożony został wniosek do Marszałka Województwa celem zmiany przeznaczenia gruntów leśnych. Wykonano odbitki mapy zasadniczej dla sporządzenia planu zagospodarowania miejscowości Celestynów. Brak studium kierunków rozwoju lokalnego dla miejscowości Ostrów, Ostrowik i Jatne uniemożliwia kontynuację prac.	

		2. Opracowanie studium kierunków rozwoju lokalnego	10 000,00	0,00	Prace nad studium zostały wznowione.
750		Administracja publiczna	3 301,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301,00	0,00	
		1. Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	3 301,00	0,00	Nie zrealizowano. Planowano modernizację serwera w związku z zakupem centrali telefonicznej.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	
		1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	Nie zrealizowano. Planowano podpisanie porozumienia z Powiatem Otwockim na zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
801		Oświata i wychowanie	840 240,00	524 153,79	
	80101	Szkoły podstawowe	44 240,00	44 214,00	
		1. Projekt boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	15 000,00	14 974,00	Wykonanie projektu budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi, wykonanie mapy i ekspertyzy geotechnicznej.
		2. Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz ocieplenia ścian Szkoły Podstawowej w Celestynowie-zobowiązanie z 2004r.	20 700,00	20 700,00	Zapłacono na mocy wyroku sądowego za prace dodatkowe związane z wykonaniem elewacji na Szkole Podstawowej w Celestynowie
		3. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Satrej Wsi w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	8 540,00	8 540,00	Wykonano dokumentację projektową dla zagospodarowania placu zabaw. Złożony wniosek otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 115.322,00 zł. Brak środków na sfinansowanie całości projektu spowodował utratę dofinansowania w tej samej wysokości zarówno w 2010r. jak i w latach następnych.
	80110	Gimnazja	796 000,00	479 939,79	
		4. Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk	796 000,00	479 939,79	Wykonano roboty termoizolacyjne budynku sali gimnastycznej. Doświetlono salę gimnastyczną poprzez zwiększenie gabarytów stolarki okiennej tj. wymianę okien standardowych okratowanych na tzw. okna bezpieczne, bez krat. Wykonano tynki wewnętrzne na wymurowanych ścianach. Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie w roku 2011 r. na kwotę 700.000,00 zł. Dalsza realizacja możliwa po określeniu źródła finansowania.
851		Ochrona Zdrowia	110 000,00	76 380,73	
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	9 961,30	
		1. Dotacje celowa na sfinansowanie prac pozwalających zakończyć remont Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku	10 000,00	9 961,30	Dotację przekazano. Otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	66 419,43	

	2. Remont i modernizacja budynku SPZOZ	80 000,00	46 419,43	Wykonano remont elewacji na starej części budynku oraz wykonano podbitkę pod okapem dachu.
	3. Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Celestynów	20 000,00	20 000,00	Przekazano dotację celową na zakup sprzętu medycznego. Otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 587,00	164 743,10	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	
	1. Realizacja Zagospodarowania Centrum Celestynowa	50 000,00	50 000,00	Wykonano parking przy ul. Reguckiej oraz wykonano konserwację i rozbudowano istniejący plac zabaw. Ze względu na zbyt mały udział środków własnych nie wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z PROW. Złożony został o dofinansowanie wniosek z programu Lider na kwotę 63.000,00 zł, z czego możemy ubiegać się o refundację 75% kosztów kwalifikowanych, tj. 38.700,00 zł.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 433,00	30 527,60	
	2. Oświetlenie uliczne- montaż punktów oświetleniowych gminy Celestynów	31 433,00	30 527,60	Wykonano mapy do celów projektowych, niezbędne do wykonania projektów technicznych oświetlenia w miejscowościach Podbiel i Dąbrówka. Częściowo wykonano roboty elektr. w miejscowości Dąbrówka. Zamontowano oprawę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jatne. Zakupiono lampę sodową dla osiedla w miejscowości Lasek.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	113 154,00	81 215,50	
	3. Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów	90 000,00	58 061,50	Przekazano dotację celową na modernizację i rozbudowę systemu wodociągowego Gminy Celestynów. Otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji.
	4. Dokończenie budowy sieci wodociągowej- wodociąg w Celestynowie ul. Wojska Polskiego	23 154,00	23 154,00	Przekazano dotację celową na dokończenie budowy sieci wodociągowej- ul. Wojska Polskiego w miejscowości Celestynów. Otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji.
90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
	5. Budowa targowiska w Satrej Wsi	3 000,00	3 000,00	Zadanie zrealizowano w części: w 2009r. ułożono 130 m2 kostki brukowej, wykonano punkt ujęcia wody. Wyrównano teren pod budowę targowiska. Środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Satra Wieś. Z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania w ramach funduszy zewnętrznych- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dalsza realizacja możliwa po określeniu źródła finansowania zadania.
926	Kultura fizyczna i sport	11 000,00	10 903,14	
92601	Obiekty sportowe	11 000,00	10 903,14	
	1. Monitoring wizyjny na boisku "ORLIK"	11 000,00	10 903,14	Zainstalowano system monitoringu wizyjnego na boisku "Orlik"
	Ogółem wydatki	3 623 771,80	2 344 925,68	

Dodatkowo poniesiono wydatki majątkowe nie objęte planem wydatków majątkowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan	wydatki majątkowe	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
600		Transport i łączność	0,00	176 945,16	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	176 945,16	
		1. Remont ul. Akacyjowa w Zabiezkach	0,00	176 945,16	Zadanie ujęte w planie wydatków majątkowych w 2009 roku. Zostało wykonane w 2009r. Ze względu na brak środków finansowych nie zostało zapłacone w 2009 roku. Poniesione wydatki w 2010r.: zapłata za wykonane prace zgodnie z umową z 2009r., zapłata za nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania