

**SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
za I półrocze 2013 roku**

Lp	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>1 125 000,00</b>	<b>12 233,36</b>	
1.	01010	6050	Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji przedprojektowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Regut. Wszczęto analizę możliwości wykorzystania oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie jednostki wojskowej w Celestynowie.
2.	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	600 000,00	12 233,36	Uzyskano pozwolenie na budowę. Przedstawiono Radzie Gminy propozycję zmiany technologii odbioru ścieków. Działania planowane: zlecenie przeprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej na grawitacyjną.
3.	01010	6050	Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	250 000,00	0,00	Zweryfikowano zakres opracowania projektowego dotyczących studni zaworowych i przyłączy kanalizacji podciśnieniowej, nieuwzględnionych podczas budowy kanalizacji- zadanie IX. Działania planowane: zlecenie wykonania projektów przyłączy i koncepcji kanalizacji na ulicach: Orzeszkowa, Podgórna, Zwycięzców, Laskowska, Radzińska, Różana, Podleśna, Krótka w Celestynowie.
4.	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	205 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
<b>II</b>	<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>1 579,00</b>	<b>1 578,63</b>	

1.	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	1 579,00	1 578,63	Dotacja w pełnej wysokości 1.578,63 zł została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w 2013 roku nr 19/GW/GW-7/D/13/BW. Dotowany jest zobowiązany do przekazania informacji o rozliczeniu finansowym wydatkowania środków w terminie do 31 stycznia 2014 r.
<b>III Dział 600 Transport i łączność</b>				<b>2 756 513,00</b>	<b>17 615,00</b>	
1.	60013	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 862 na długości 3000 w miejscowości Podbiel polegającej na: przebudowie jezdni i odwodnienia oraz budowie chodnika	100 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla wyceny szacunkowej nakładów rzeczowych i finansowych inwestycji drogowej przebudowy drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika wraz z koncepcją przebiegu chodnika. Termin wykonania przedmiotu umowy II półrocze 2013 roku.
2.	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem współfinansowana z ZDP w stosunku 50%/50% w kwocie 284.885,00 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W na odcinku pomiędzy miejscowościami Glina –Pogorzelski współfinansowana z ZDP w stosunku 50%/50% - kwota 100.000,00"; „Przebudowa drogi powiatowej ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie na odcinku pomiędzy ul. Mokną i przejazdem niestrzeżonym współfinansowana z ZDP w stosunku 50%/50%" kwota 50.000,00 zł";	434 885,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
3.	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w miejscowości Celestynów z uwzględnieniem ulic Reymonta, Trytonów, Szkolna, Leśna	500 000,00	0,00	Zakończono przebudowę ul. Trytonów. Zobowiązanie z tytułu wykonania przedmiotu umowy uregulowano w miesiącu lipcu. Zlecono wykonanie projektu przebudowy ul. Leśnej oraz ul. Szkolnej. W II półroczu realizacja przebudowy ul. Reymonta.
4.	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów	208 400,00	4 200,00	Wykonano aktualizację kosztorysu. Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej ul. Wspólna w Glinie- II etap.
5.	60016	6050	Przebudowa drogi Glina-Jatne	300 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
6.	60016	6050	Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu budowy drogi dz. nr ew. 234 w miejscowości Lasek. Termin wykonania przedmiotu umowy II półrocze 2013 roku.

7.	60016	6050	Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli	200 000,00	0,00	Uzyskano pozwolenie wodnoprawne i złożono dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
8.	60016	6050	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	200 000,00	7 915,00	Wyregulowano rowy wzdłuż dróg gminnych- ul. Pogorzelska, ul. Jodłowa i ul. Piaskowa. Rozpoczęto regulację i pogłębianie rowu wzdłuż drogi gminnej- ul. Majowa. Kontynuacja realizacji zadania w II półroczu 2013 roku.
9.	60016	6050	Odwodnienie skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie	90 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie.
10.	60016	6050	Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie	50 000,00	3 800,00	Wykonano dokumentację projektu zjazdów wraz z odprowadzeniem wody opadowej.
11.	60016	6050	Remont drogi gminnej Ostrowik-Siwianka (Gmina Celestynów)	397 532,00	0,00	Podpisano porozumienie z Gminą Kołbiel. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
12.	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II odwodnienie	100 000,00	0,00	Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Kontynuacja zadania w II półroczu.
13.	60016	6050	Dokumentacja projektowa i budowa chodnika w miejscowości Lasek	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
14.	60016	6050	Opracowanie koncepcji i projektu odwodnienia ul. Słowiczej w Zabieżkach	20 000,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i projektu odwodnienia.
15.	60016	6050	Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	80 000,00	1 700,00	Wykonano aktualizację kosztorysu i podział projektu. Kontynuacja zadania w II półroczu 2013 roku.
16.	60016	6050	Wykonanie drogi poscaleniowej (działka nr 760) w Zabieżkach	20 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie prac na drodze gminnej- ul. Złotej Jesieni w miejscowości Zabieżki. Termin realizacji przedmiotu umowy II półroczu 2013 roku.
17.	60095	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowości: Podbiel, Ponurzyca oraz wykonanie peronów przystankowych na przystankach w Dyzinie, Glinie, Ostrowiku i Ostrowie	35 696,00	0,00	Dokonano wyboru wykonawcy budowy wiat przystankowych. Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
<b>IV</b>	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	70095	6050	Zakup kontenera mieszkalnego dla miejscowości Tabor	20 000,00	0,00	Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

<b>V</b>	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>203 275,00</b>	<b>3 274,02</b>	
1.	75023	6050	Budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy w Celestynowie	200 000,00	0,00	Dokonano wyboru wykonawcy budowy pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remontu schodów wejściowych. Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
2.	75095	6639	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 wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	3 275,00	3 274,02	Dotacja w pełnej wysokości 3.274,02 zł została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w 2013 roku nr 19/GW/GW-7/D/13/EA. Dotowany jest zobowiązany do przekazania informacji o rozliczeniu finansowym wydatkowania środków w terminie do 31 stycznia 2014 r.
<b>VI</b>	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>258 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
1.	75412	6230	Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie	20 000,00	20 000,00	Przekazano dotację na budowę strażnicy. Dotowany jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z poniesionych wydatków do 31 grudnia 2013 roku.
2.	75412	6230	Dotacja dla OSP Zabieźki na termomodernizację budynku OSP	13 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
3.	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP w Regucie	25 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
4.	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu technicznego dla OSP Celestynów	100 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
5.	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Regut	100 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
<b>VII</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>729 035,00</b>	<b>86 105,62</b>	
1.	80101	6050	Wykonanie zatoki parkingowej przed szkołą od strony ul. Wrzosowej wraz z wymianą ogrodzenia na długości zatoki przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie	50 000,00	696,36	Wykonano mapy do celów projektowych. Przygotowano dokumenty do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.	80101	6050	Ocieplenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie	55 000,00	0,00	Ogłoszono zapytanie ofertowe. Nie wybrano wykonawcy ze względu na oferty przewyższające zaplanowane środki. Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
3.	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie	12 600,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
4.	80101	6050	Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Celestynowie wraz ze spójną koncepcją zagospodarowania centrum kulturalno-rekreacyjnego na działce Nr 513/3, ograniczonej obrębem ulic Św.Kazimierza, Regucka, Wrzosowa a terenem parafialnym	115 005,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu rozbudowy. Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.

5.	80104	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Przedszkola w Starej Wsi	20 000,00	20 000,00	Wykonano elewację zewnętrzną budynku. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
6.	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	190 930,00	850,00	Wykonano mapy do celów projektowych. Dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
7.	80104	6060	Wyposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi	40 000,00	29 977,61	Kontynuacja realizacji zadania w II półroczu 2013 roku.
8.	80110	6050	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	200 000,00	19 686,35	Zakończono wymianę stolarki w lewym skrzydle (wydatki niewygasające). Ogłoszono przetarg na przebudowę konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych prawego skrzydła. Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
9.	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie	15 000,00	13 419,30	<b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
10.	80104	6050	Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Celestynowie do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych	750,00	738,00	<b>Zadanie zostało zrealizowane.</b> Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans..."
11.	80104	6050	Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Starej Wsi do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych	750,00	738,00	<b>Zadanie zostało zrealizowane.</b> Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans..."
12.	80106	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Punktu Przedszkolnego w Kątach - Gmina Kołbiel	4 000,00	0,00	Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej. Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
13.	80104	6050	Zadaszenie tarasu Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi	25 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
<b>VIII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>205 725,00</b>	<b>110 407,03</b>	
1.	90015	6050	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	85 725,00	10 407,03	Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego na działce nr 513/3 w Celestynowie. Wykonano projekt rozbudowy linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Pogorzelski. Wykonano kablówką linię oświetlenia przy działce nr 281 w miejscowości Celestynów. Podpiano umowy na wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia na ul. Wilkowej w miejscowości Dąbrówka oraz w miejscowości Ponurzyca, Lasek Skarbonka, Lasek wzdłuż drogi do CKS.

2.	90017	6210	Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów	100 000,00	100 000,00	Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego Gminy Celestynów "Gospodarka Komunalna". Dotowany jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z poniesionych wydatków do 31 stycznia 2014 roku.
3.	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Regut	20 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
<b>Ogółem</b>				<b>5 299 127,00</b>	<b>251 213,66</b>	