

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE CELESTYNÓW
na dzień 31 grudnia 2011 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	5	6	7	8
I	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			6 206 836,00	4 322 415,65	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka, Wrzosowa -zadanie X	1 298 542,00	1 298 310,65	Zadanie ukończono, uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
2	010	01010	Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X	32 150,00	32 150,00	Zapłacono za nadzór inwestorski w związku z ukończeniem budowy kanalizacji - zadanie X.
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX	4 100 307,00	2 452 568,00	Umowa nr UUG/80/2010 zawarta dnia 27.04.2010 r. Podpisano aneks nr 1 z dnia 23.11.2010 r., który dotyczył zmiany terminu realizacji i harmonogramu. Zakończono prace ziemne, złożono dokumenty do PINBud i do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego. Podpisano aneks nr 2 wydłużający termin zakończenia zadania do 31.03.2012 r. Wydatek w kwocie 396.410,00 został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011r. nie wygasają z końcem
4	010	01010	Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX	49 837,00	49 837,00	Na skutek zdarzenia losowego podpisano w 2011 roku drugą umowę na wykonanie prac. Wydatek w kwocie 49.837,00 został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	500 000,00	298 900,00	Umowa nr UUG/52/2010 z dnia 07.04.2010 r. zawarta na wykonanie koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami. Podpisano aneks nr 1 wydłużający termin zakończenia realizacji zadania do dnia 1.07.2011 r., aneks nr 2 wydłużający termin zakończenia realizacji zadania do 30.04.2012 roku. Wydatek w kwocie 298.900,00 został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

6	010	1010	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych w Gminie Celestynów	226 000,00	190 650,00	Wybudowano 14 przydomowych oczyszczalni ścieków.
II Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe				14 220,00	5 699,90	
1	150	15011	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 220,00	5 699,90	Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 19/BW/2011 na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wrztostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Otrzymało prawidłowe rozliczenie dotacji. Niewydatkowane środki z przekazanych transz dotacji zostały zwrócone w 2011r.
III Dział 600 Transport i łączność				1 202 000,00	830 713,52	
1	600	60016	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	400 000,00	170 949,25	W ramach zadania wykonano "Przebudowę drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Celestynowie - II etap".
2	600	60016	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	100 000,00	71 763,01	W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Prusa w Glinie.
3	600	60016	Przebudowa drogi Głina-Jatne	520 000,00	519 855,76	Zawarto umowę na przebudowę drogi oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski. Wydatek w kwocie 495.774,62 został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.
4	600	60016	Przebudowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce	50 000,00	40 000,00	Zlecono wykonanie projektu przebudowy ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce. Wydatek w kwocie 40.000,00 został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.
5	600	60016	Budowa spowalniaczy na ul. Wrzosowej w Celestynowie	12 000,00	10 885,50	W ramach zadania wykonano 3 progi zwalniające na ul. Wrzosowej.
6	600	60016	Przebudowa ul. Turystycznej w Regucie	120 000,00	17 260,00	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi. Ogłoszono przetarg. Złożone oferty realizacji zadania przewyższały kwotę zabezpieczonych środków w budżecie.
IV Dział 750 Administracja publiczna				17 480,00	10 185,15	
1	750	75023	Zakup ksero dla Urzędu Gminy	7 400,00	7 378,77	Zakupiono ksero.

2	750	75095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 080,00	2 806,38	Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 19/EA/11 na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji. Niewydatkowane środki z przekazanych transz dotacji zostały zwrócone w 2011r
V Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				118 000,00	117 597,00	
1	754	75412	Budowa strażnicy w Dyzinie	59 000,00	59 000,00	Przekazano dotację. Dotacja została prawidłowo rozliczona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dyzinie.
2	754	75412	Modernizacja OSP w Regucie i dostosowanie pomieszczenia na punkt biblioteczny	54 000,00	53 737,00	Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane. Do dnia 31.12.2011 roku nie odebrano prac i nie dokonano zapłaty. Wydatek w kwocie 51.237,00 został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.
3	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Podbiel	5 000,00	4 860,00	Zakupiono motopompę dla OSP Podbiel
VI Dział 801 Oświata i wychowanie				805 422,00	570 716,53	
1	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła"	180 022,00	173 790,00	Zadanie zrealizowano. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 86 855,00 zł.
2	801	80104	Projekt oraz dokumentacja rozbudowy Przedszkola w Starej Wsi	12 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu rozbudowy przedszkola.
3	801	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Starej Wsi	4 900,00	4 900,00	Zadanie zostało zrealizowane.
4	801	80106	Budowa Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej	58 000,00	57 555,45	Zadanie zostało zrealizowane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
5	801	80110	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	500 000,00	284 124,48	W ramach zadania wykonano nadbudowę oraz wymianę i ocieplenie pokrycia dachowego budynku głównego Zespołu Szkół w Celestynowie.
6	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	30 000,00	29 947,42	Zakupiono materiał do przebudowy ogrodzenia.
7	801	80114	Zakup serwera z oprogramowaniem i osprzętem	7 500,00	7 399,19	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem i osprzętem dla Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów
8	801	80148	Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie	13 000,00	12 999,99	Zakupiono zmywarkę do kuchni szkolnej.
VII Dział 851 Ochrona zdrowia				5 000,00	5 000,00	
1	851	85111	Dotacja celowa dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku	5 000,00	5 000,00	Dotacja została przekazana. Otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji.
VIII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				360 720,00	177 512,51	

1	900	90005	Instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Celestynów	7 520,00	7 519,10	Zapłacono za projekt zgodnie z umową partnerską nr 358/2010 z dnia 17.12.2010. W związku z brakiem dofinansowania ze środków unijnych zadanie zakończono.
2	900	90015	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	65 200,00	64 239,23	1) Celestynów- ul. Obrońców Pokoju- doprowadzenie linii oświetlenia ulicznego oraz montaż oprawy oświetleniowej; 2) Celestynów- ul. Różana- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego; 3) Dąbrówka- ul. Cicha- montaż skrzynki oświetlenia ulicznego, montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego, obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą; 4) Dąbrówka- ul. Cicha- montaż dwóch punktów oświetlenia ulicznego; 5) Głina- ul. Sadowa- montaż kpl. oprawy oświetlenia ulicznego; 6) Ostrów- montaż jednego punktu oświetlenia ulicznego; 7) Podbiel- montaż trzech punktów oświetlenia ulicznego; 8) Pogorzal- ul. Bażantowa- montaż jednego punktu oświetlenia ulicznego; 9) Pogorzal- droga gminna (działka nr 418)- montaż dwóch punktów oświetlenia ulicznego; 10) Stara Wieś- ul. Prusa- montaż jednego punktu oświetlenia ulicznego;
3	900	90017	Budowa studni głębinowej Nr 4 w miejscowości Celestynów	195 000,00	13 200,00	Umowa nr DZUG/104/2011 z dnia 18.05.2011 r.-Dotacja celowa dla Gospodarki Komunalnej w Celestynowie na budowę studni głębinowej Nr 4. Przekazano wszystkie transze środków na realizację zadania. W 2011 roku otrzymano zwrot dotacji w kwocie 181.800,00 zł, oraz w styczniu 2012 roku 7.000,00 zł.
4	900	90017	Modernizacja komory rozprężnej w Śródborowie, ul. Warszawska	20 000,00	20 000,00	Dotacja została przekazana, zadanie zrealizowano.
5	900	90095	Budowa targowiska w Starej Wsi	73 000,00	72 554,18	Zadanie zrealizowano.
Ogółem				8 729 678,00	6 039 840,26	