

**SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
za I półrocze 2012 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 260 730,00</b>	<b>54 900,00</b>	
1.	010	01010	Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX	38 130,00	38 130,00	Zadanie zostało zrealizowane.
2.	010	01010	Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie operatu wodno- prawnego. Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	500 000,00	0,00	Podpisano umowę nr UUG/142/2012, której przedmiotem jest wprowadzenie do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej podział na trzy etapy. Na podstawie podziału projektu na etapy zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
4.	010	01010	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów	605 600,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2012r. Zadanie zostanie dofinansowane z WFOŚIGW w kwocie 345.600,00 zł.
5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX	17 000,00	16 770,00	Zadanie zostało zrealizowane.
<b>II</b>	<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>5 236,00</b>	<b>5 235,10</b>	
1.	150	15011	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"	5 236,00	5 235,10	Dotacja została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 19/BW/12. Rozliczenie finansowe zostanie przekazane w terminie do 31.01.2013r.
<b>III</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>1 723 000,00</b>	<b>57 067,00</b>	

1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie: nakładki asfaltowej na ulicy Głównej w Pogorzeli- kwota 50.000,00zł, chodnika przy drodze powiatowej Dąbrówka - Stara Wieś - kwota 50.000,00 zł, przebudowy drogi powiatowej nr 2717W Celestynów- Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego)- 50.000,00zł, przebudowy dróg powiatowych nr 2715W Celestynów- Dyzin- Glina, Pogorzelski- Otwock w Dyzinie i nr 2716W Dyzin- Ostrowik w jatnem- 75.000,00zł.	225 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
2.	600	60016	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	500 000,00	0,00	Podpisano umowę nr UUG/163/2012 na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Kościuszki w Celestynowie. Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
3.	600	60016	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów	100 000,00	0,00	Zaktualizowano kosztorys inwestorski ul. Wspólnej w miejscowości Glina. Przebudowa ul. Wspólnej będzie realizowana w II półroczu 2012r.
4.	600	60016	Przebudowa drogi Glina-Jatne	500 000,00	11 067,00	W ramach zadania inwestycyjnego zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce	100 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu przebudowy ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce. Kontynuacja zadania w II półroczu 2012r.
6.	600	60016	Przebudowa ul. Turystycznej w Regucie	120 000,00	0,00	Podpisano umowę nr UUG/107/2012 na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Turystyczna w miejscowości Regut oraz umowę nr UUG/108/2012 na wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego. Odbiór prac nastąpił w czerwcu, wynagrodzenie wypłacono w lipcu 2012 roku
7.	600	60016	Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	1 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
8.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Turystycznej w Regucie	35 000,00	6 000,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę parkingu w zakresie utwardzenia terenu i wyznaczenia miejsc postojowych. Kontynuacja zadania w II półroczu 2012r.
9.	600	60016	Przebudowa dojazdu i parkingu przy SP ZOZ w Celestynowie	40 000,00	5 000,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy parkingu. Kontynuacja zadania w II półroczu 2012r.
10.	600	60016	Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli	25 000,00	0,00	Przygotowano dokumentację do zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy ul. Otwockiej w Pogorzeli. Kontynuacja zadania w II półroczu 2012r.

11.	600	60016	Wykonanie projektu odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie	10 000,00	10 000,00	Wykonano projekt odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
12.	600	60016	Wykonanie przepustu nad rowem i wyrównanie nawierzchni w ciągu drogi poscaleniowej (działka nr 760) w Zabieżkach	25 000,00	25 000,00	Wykonano dokumentację oraz zjazd z ul. Malowniczej na drogę gminną nr ewid. 760 w miejscowości Zabieżki. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
13.	600	60095	Budowa przystanków autobusowych	42 000,00	0,00	Przygotowano dokumentację do zapytania ofertowego na budowę czterech drewnianych wiat przystankowych.
<b>IV Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	700	70005	Zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej budynków dla obszaru Gminy	4 920,00	0,00	Zakup oprogramowania w II półroczu 2012r.
<b>V Dział 750 Administracja publiczna</b>				<b>3 569,00</b>	<b>3 568,62</b>	
1.	750	75095	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"	3 569,00	3 568,62	Dotacja została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 19/EA/12. Rozliczenie finansowe zostanie przekazane w terminie do 31.01.2013r.
<b>VI Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
1.	754	75412	Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie	50 000,00	50 000,00	Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr DZUG/76/2012. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostanie przedłożone w terminie do 31.12.2012r.
<b>VII Dział 801 Oświata i wychowanie</b>				<b>1 135 628,00</b>	<b>56 417,42</b>	
1.	801	80101	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.	200 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
2.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi	400 000,00	9 500,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy przedszkola
3.	801	80110	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	503 500,00	18 000,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zamontowano osłony dachowe.
4.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	12 128,00	11 998,65	Wykonano kolejny etap przebudowyogrodzenia.
5.	801	80104	Projekt oraz dokumentacja rozbudowy Przedszkola w Starej Wsi	12 000,00	12 000,00	Zapłacono za projekt architektoniczno- budowlany. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
6.	801	80148	Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	5 000,00	4 918,77	Zakupiono zmywarkę do kuchni szkolnej. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
7.	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi gm. Celestynów	3 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania.

<b>VIII</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Celestynowie	10 000,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
<b>IX</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>300 000,00</b>	<b>299,32</b>	
1.	900	90015	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	164 000,00	299,32	zakupiono mapy do wykonania linii oświetlenia ulicznego. Podpisano umowy na wykonanie linii oświetlenia oraz montaż punktów oświetlenia ulicznego. Kontynuacja zadania w II półroczu 2012r.
2.	900	90017	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Celestynów	100 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
3.	900	90017	Doposażenie placu zabaw we wsi Glina	36 000,00	0,00	<b>Zadanie zostało zrealizowane.</b> Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne w II półroczu 2012r.
<b>Ogółem</b>				<b>4 493 083,00</b>	<b>227 487,46</b>	