

**SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
na dzień 31 grudnia 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>1 109 545,00</b>	<b>382 864,25</b>	
1.	01010	6050	Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	66 945,00	22 603,50	Zostały opracowane kolejne etapy dokumentacji przedprojektowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Regut. Została opracowana ekspertyza oceniająca przydatność istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej.
2.	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	570 000,00	102 638,36	Wykonano III etap projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej.
3.	01010	6050	Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	250 000,00	46 768,39	Opracowano koncepcję dokończenia budowy sieci kanalizacyjnej w Celestynowie. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na wybudowanie studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych, nieuwzględnionych w opracowaniu zadania IX.
4.	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	222 600,00	210 854,00	Zaprojektowano i wybudowano 17 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Celestynów. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
<b>II</b>	<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>1 579,00</b>	<b>0,00</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"	1 579,00	0,00	Dotacja w pełnej wysokości 1.578,63 została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2013 nr 19/GW/GW-7/D/13/BW/2013 na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji w wysokości 1.578,63 zostały zwrócone w 2013 r.
<b>III Dział 600 Transport i łączność</b>				<b>2 628 648,00</b>	<b>2 283 201,95</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	10 455,00	10 455,00	Wykonano dokumentację dla wyceny szacunkowej nakładów rzeczowych i finansowych inwestycji drogowej przebudowy drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika wraz z koncepcją przebiegu chodnika. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
2.	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem w kwocie 284.885,00 zł"; Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W na odcinku pomiędzy miejscowościami Glina-Pogorzel w kwocie 150.000,00"	434 885,00	434 885,00	Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Rozliczenie zadania zostało przekazane zgodnie z warunkami umowy. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
3.	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w miejscowości Celestynów z uwzględnieniem ulic Kościuszki, Reymonta, Trytonów, Szkolna, Leśna	500 000,00	404 381,43	Wykonano przebudowę ul. Trytonów. Wyregulowano częściowo rowy na ul. Leśnej oraz ul. Reymonta. Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Leśnej oraz ul. Szkolnej. Na podstawie ugody sądowej dokonano wypłaty z tytułu bezumownego wykonania dodatkowych robót budowlanych na ulicy Kościuszki.
4.	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów	223 800,00	222 544,99	Wykonano II etap przebudowy ul. Wspólnej. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
5.	60016	6050	Przebudowa drogi Glina-Jatne	174 400,00	55 637,96	Wykonano częściową przebudowę kolejnego odcinka 173 m drogi Glina- Jatne (od strony miejscowości Glina).
6.	60016	6050	Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	10 000,00	10 000,00	Wykonano projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Lasek. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
7.	60016	6050	Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli	275 000,00	274 565,95	Wykonano przebudowę ul. Otwockiej w Pogorzeli. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>

8.	60016	6050	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Pogorzeli	10 455,00	10 455,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Ogrodowej w Pogorzeli.
9.	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	114 129,00	Wykonano regulację i pogłębienie rowów na odcinku ul. Pogorzelskiej, ul. Jodłowej, ul. Piaskowej oraz ul. Majowej wraz z wyłożeniem płytami ażurowymi. Ustawiono krawężniki i utwardzono nawierzchnię ul. Poprzecznej.
10.	60016	6050	Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie	80 000,00	79 596,31	Wykonano odwodnienie drogi gminnej wraz z przebudową zjazdów i odprowadzeniem wody opadowej (na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Trytonów).
11.	60016	6050	Remont drogi gminnej Ostrowik-Siwianka (Gmina Celestynów)	376 944,00	355 872,59	Wykonano remont drogi gminnej Ostrowik- Siwianka. Na realizację zadania Gmina Celestynów otrzymała od Gminy Kołbiel pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 177.936,29 zł. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
12.	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II odwodnienie	152 013,00	152 012,71	Wykonano odwodnienie ul. Poniatowskiego. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
13.	60016	6050	Opracowanie koncepcji i projektu odwodnienia ul. Słowiczej w Zabieżkach	20 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektu wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Słowicza. Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy. Naliczono kary umowne tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
14.	60016	6050	Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	105 000,00	104 200,01	Wykonano I etap budowy drogi w Ostrowie na odcinku 150 m.
15.	60016	6050	Wykonanie drogi poscaleniowej (działka nr 760) w Zabieżkach	20 000,00	19 700,00	Wykonano i utwardzono drogę poscaleniową (działka nr ew. 760). <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
16.	60095	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowości: Podbiel, Ponurzyca oraz wykonanie peronów przystankowych na przystankach w Dyzinie, Glinie, Ostrowiku i Ostrowie	35 696,00	34 766,00	Wykonano i zamontowano drewniane wiaty przystankowe w miejscowości Podbiel i Ponurzyca. Wykonano podłoże z kostki brukowej pod wiatami przystankowymi w miejscowości Glina, Ponurzyca, Dyzin i Ostrowik. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
IV	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>25 858,00</b>	<b>25 576,50</b>	
1.	70095	6050	Zakup kontenera mieszkalnego dla miejscowości Tabor	25 858,00	25 576,50	Zakupiono i ustawiono kontener mieszkalny w miejscowości Tabor. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
V	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>272 275,00</b>	<b>266 848,36</b>	

1.	75023	6050	Budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy w Celestynowie	205 000,00	203 673,34	Wykonano pochylnię zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych oraz wyremontowano schody wejściowe do budynku Urzędu Gminy. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
2.	75023	6050	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby urzędu gminy	64 000,00	59 901,00	Podpisano umowę na zakup i dostawę samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie. Wydatek w wysokości 59.901,00 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.
3.	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 została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2013 nr 19/GW/GW-7/D/13/EA na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
<b>VI</b>	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>275 005,00</b>	<b>169 592,71</b>	
1.	75412	6230	Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie	37 005,00	37 000,00	Przekazano dotację na budowę strażnicy. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
2.	75412	6230	Dotacja dla OSP Zabiezki na termomodernizację budynku OSP	13 000,00	12 992,71	Przekazano dotację w wysokości 13.000,00 zł na wykonanie termomodernizacji budynku. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 7,29 zł zwrócono w 2013 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
3.	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP w Regucie	25 000,00	19 600,00	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP w Regucie. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
4.	75412	6230	Dotacja dla OSP Celestynów na zakup lekkiego samochodu technicznego dla OSP Celestynów	100 000,00	100 000,00	Przekazano dotację na zakup lekkiego samochodu technicznego. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
5.	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Regut	100 000,00	0,00	Jednostka OSP nie przygotowała dokumentów do otrzymania dofinansowania. <b>Zadanie nie zostało zrealizowane.</b>
<b>VII</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>802 462,00</b>	<b>718 824,31</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	57 550,00	57 546,36	Wykonano i oddano do użytkowania zatokę parkingową. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
2.	80101	6050	Ocieplenie Szkoły Podstawowej w Ostrowiu	140 440,00	140 370,00	Na przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej poniesiono wydatek w wysokości 6.300,00 zł. Podpisano umowę na docieplenie ścian budynku. Wydatek w wysokości 134.070,00 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.
3.	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	120 055,00	120 055,00	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy szkoły. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
4.	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>
5.	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	93 917,00	18 070,00	Opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy PFU rozbudowy przedszkola oraz projekt koncepcyjny- technologia modułowa wraz z zagospodarowaniem terenu.
6.	80104	6060	Wyposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi	40 000,00	39 999,08	Zakupiono wyposażenie kuchni przedszkola i przekazano do użytkowania. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
7.	80110	6050	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	230 000,00	228 486,07	Wykonano przebudowę konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych prawego skrzydła budynku Zespołu Szkół. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
8.	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie	15 000,00	13 419,30	Zakupiono wyposażenie i przekazano do użytkowania. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
9.	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..."
10.	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..."

11.	80106	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Punktu Przedszkolnego w Kątach - Gmina Kołbiel	4 000,00	3 850,00	Zakupiono i przekazano tablicę multimedialną dla Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kątach zgodnie z umową o pomocy rzeczowej z Gminą Kołbiel. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
12.	80104	6050	Zadaszenie tarasu Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi	25 000,00	21 300,00	Wykonano zadaszenie tarasu. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
13.	80110	6050	Budowa gminnej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	55 000,00	54 252,50	Zakupiono i zaadaptowano projekt budowy gminnej sali gimnastycznej.
<b>VIII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>211 725,00</b>	<b>195 542,60</b>	
1.	90015	6050	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	85 725,00	73 941,85	<b>Wykonano:</b> 1) projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz przebudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Pogorzeli; 2) dokumentację projektową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 17 w Ostrowie; 3) projekt rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w Ponurzycy (Skolmaki); 4) projekt rozbudowy linii oświetlenia ulicznego- ul. Willowa w Dąbrówce; 5) kablową linię oświetlenia pomnika przy działce nr 281 w miejscowości Celestynów; 6) kablową linię oświetlenia ulicznego- ul. Główna w miejscowości Pogorzel; 7) rozbudowę linii oświetlenia ulicznego- ul. Otwocka w miejscowości Glina; 8) rozbudowę linii oświetlenia ulicznego- ul. Zygmunta w miejscowości Glina; 9) dokumentację techniczno- prawną w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek (Skarbonka). <b>Zamontowano:</b> 1) oprawę oświetlenia ulicznego na działce nr 513/3 w miejscowości Celestynów; 2) oprawę oświetlenia ulicznego- ul. Św. Kazimierza w miejscowości Celestynów; 3) lampę solarną- ul. Karczewska w miejscowości Dąbrówka. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek (do boiska CKS). Wydatek w wysokości 9.102,00 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.

2.	90017	6210	Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów	100 000,00	96 354,51	Pomoc finansowa dla zakładu budżetowego w formie dotacji celowej na realizację zadania została przekazana w wysokości 100.000,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 3.645,49 zł zostały zwrócone w 2013 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
3.	90017	6210	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie	6 000,00	5 975,00	Pomoc finansowa dla zakładu budżetowego w formie dotacji celowej na realizację zadania została przekazana w wysokości 6.000,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 25,00 zł zostały zwrócone w 2013 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
4.	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Regut	20 000,00	19 271,24	Zamontowano urządzenia na placu zabaw. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>
<b>Ogółem</b>				<b>5 327 097,00</b>	<b>4 042 450,68</b>	