

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
w I półroczu 2014 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan Wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6		12
I Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					815 000,00	16 698,81	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	400 000,00	12 214,81	Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Zlecono: - wykonanie mapy wraz z opracowaniem założeń nowo projektowanej sieci kanalizacji, naniesieniem istniejącej sieci kanalizacji; - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamienną dla zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego dla Dąbrówki i Starej Wsi oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę.
2	010	01010	6050	Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	70 000,00	0,00	Zlecono: - przedłożenie zgłoszenia i uzyskanie zgody na realizację budowy studni zaworowych kanalizacji podciśnieniowej; - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie trzech studni zaworowych oraz wykonanie trzech przyłączy kanalizacyjnych w zachodniej części ul. Leśnej; - wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie trzech studni zaworowych i trzech przyłączy kanalizacyjnych w zachodniej części ul. Leśnej.
3	010	01010	6050	Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	120 000,00	4 484,00	Wykonano opis taksacyjny użytku leśnego oraz wykonano wznowienie granic na podstawie danych ewidencji gruntów wraz z granicami użytków. Przygotowano raport oddziaływania na środowisko oraz wydano decyzję środowiskową na realizację inwestycji.
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów	225 000,00	0,00	Złożono wniosek o przyznanie pożyczki, która zgodnie z Programem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych dla jednostek samorządu terytorialnego może zostać wykorzystana do wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych inwestycji na roboty budowlane. Po przedłożeniu dokumentów o kosztach kwalifikowanych istnieje możliwość umorzenia od 30% do 40% wykorzystanej kwoty pożyczki. Realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.
II Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe					6 903,00	4 636,83	

1	150	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"	6 903,00	4 636,83	Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji w roku 2014 nr 55/GW/GW-7/D/14/BW. Dotowany jest zobowiązany do przekazania informacji o rozliczeniu finansowym wydatkowania środków w terminie do 31 stycznia 2015 roku.
III Dział 600 Transport i łączność					1 481 000,00	326 310,54	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Brzozowa w Pogorzeli - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyżin-Ostrowik w Jatnem - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	200 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie "Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2715W w miejscowości Pogorzel"	90 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.
4	600	60016	6050	Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	50 000,00	2 615,00	Wykonano podział projektu remontu drogi gminnej oraz określono kolejny etap na wykonanie 180 mb drogi gminnej. Przetarg na budowę odcinka drogi ogłaszano dwukrotnie. Ze względu na oferty przekraczające zabezpieczone środki unieważniono postępowania.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Głina-Jatne	47 150,00	46 242,10	Wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 159 mb poprzez wykonanie nawierzchni z tłucznia .
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	200 000,00	0,00	Zlecono aktualizację projektu przebudowy drogi ul. Kwiatowej na odcinku 338 mb z podziałem na etapy.
7	600	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	120 000,00	119 999,44	Wykonano roboty budowlane na ul. Poprzecznej na odcinku 160 mb polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, grysowo- żwirowej oraz wyregulowano i umocniono rów wzdłuż ul. Karczewskiej.
8	600	60016	6050	Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu budowy odcinka drogi gminnej na działkach nr ew. 11 i 153 obręb 11- Regut, na odcinku 770 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 50.
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	500 000,00	0,00	Określono zakres przebudowy dróg.
10	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie	102 850,00	102 850,00	Wykonano projekt remontu zjazdów z drogi gminnej wraz z odprowadzeniem wody opadowej istniejącym rowem przedroźnym przy ul. Mokrej. Wykonano odwodnienie drogi gminnej. Wyregulowano i umocniono rów wraz z remontem zjazdów wzdłuż ul. Mokrej na odcinku od ul. Trytonów do ul. Obrońców Pokoju
11	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Słowiczej w Zabieżkach	20 000,00	19 600,00	Wykonano odwodnienie drogi gminnej w zakresie: odmulenia istniejącego rowu na odcinku 420 mb, montażu koryt ściekowych na odcinku 85 mb, montażu dwóch studni ściekowych chłonnych, montażu blach ryflowanych na zjazdach na posesję oraz skrzyżowaniu z ul. Szpaczą, zebrania nadmiaru pobocza drogi z wywozem i zagospodarowaniem urobku. Zadanie zostało zrealizowane.

12	600	60095	6050	Budowa przystanków autobusowych	41 000,00	35 004,00	Wykonano i zamontowano trzy drewniane wiaty przystankowe w miejscowości: Celestynów, Regut i Tabor. Przygotowano podłoże z kostki brukowej do montażu drewnianej wiaty przystankowej w miejscowości Regut.
IV Dział 750 Administracja publiczna					11 844,00	0,00	
1	750	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"	11 844,00	0,00	Otrzymano do podpisu aneks do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Wkład własny Gminy Celestynów w 2014 roku wynosi 0,00 zł.
V Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					140 000,00	60 000,00	
1	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie	60 000,00	60 000,00	Przekazano dotację na budowę strażnicy. Dotowany jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z poniesionych wydatków do 31 grudnia 2014 roku.
2	754	75495	6050	Monitoring wizyjny w Gminie Celestynów	80 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową na budowę minitoringu w Gminie Celestynów na kwotę 9 000,00 zł. Dokonano zapłaty w miesiącu lipcu, zgodnie z warunkami umowy. Podpisano umowę na wykonanie podziału projektu budowy systemu monitoringu w Gminie Celestynów na dwa etapy na kwotę 3 000,00 zł z terminem realizacji w lipcu 2014 roku. Podpisano umowy na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej.
VI Dział 801 Oświata i wychowanie					3 258 463,00	21 917,01	
1	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie	500 000,00	6 150,00	Środki wydatkowano na wydzielenie z dokumentacji projektowej I etapu rozbudowy. Podpisano umowę na kwotę 2.500,00 zł brutto na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	1 800 963,00	9 807,01	Przygotowano SIWZ rozbudowy przedszkola oraz aktualizację i wprowadzenie zmian do PFU i koncepcji rozbudowy. Ogłoszono przetarg na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w formule "zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj". Postępowanie unieważniono, gdyż oferty przekraczały środki zabezpieczone na tę inwestycję. Uchwałą nr 381/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014 roku dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie" na "Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie. Podpisano umowę na sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych budynku Przedszkola Samorządowego w Celestynowie przy ul. Szkolnej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji geotechnicznej gruntu pod budowę budynku przedszkola w technologii tradycyjnej.
3	801	80104	6050	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi	12 500,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na kwotę 11.000,00 zł. Podpisano umowę zlecenie o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania na kwotę 1.230,00 zł. Za zrealizowane zadania dokonano płatności w lipcu.
4	801	80110	6050	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	220 000,00	5 900,00	Wykonano dokumentację przebudowy konstrukcji dachu, docieplenia stropu i ścian zewnętrznych skrzydła lewego oraz łącznika budynku. Podpisano umowę na wykonanie docieplenia ścian lewego skrzydła budynku Zespołu Szkół wraz z przebudową konstrukcji dachu i dociepleniem stropu.

5	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	725 000,00	60,00	Zakupiono dziennik budowy. Podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych.
VII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					357 892,00	219 469,40	
1	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	77 892,00	16 517,40	Wykonano przebudowę napowietrznej linii oświetlenia drogowego i punktu zapalnia wraz z pomiarem na działkach w miejscowości Ponurzyca. Zakupiono dziennik budowy i ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka na ul. Willowej. Zamontowano oprawę oświetlenia ulicznego na terenie parku i ul. Reymonta w miejscowości Celestynów. Podpisano umowę na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 17 w miejscowości Ostrów (19 opraw). Podpisano umowę na montaż linii oświetlenia ulicznego w miejscowości: Lasek (5 opraw), Zabieżki ul. Malownicza (12 opraw).
2	900	90017	6210	Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów	100 000,00	100 000,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana. Dotowany jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z poniesionych wydatków w terminie do 15 stycznia 2015 roku.
3	900	90017	6210	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów	100 000,00	100 000,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana. Dotowany jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z poniesionych wydatków w terminie do 15 stycznia 2015 roku.
4	900	90017	6210	Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie	30 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.
5	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrowik	30 000,00	1 476,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw. Podpisano i zrealizowano umowę na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ostrowik. Płatności dokonano w lipcu 2014 roku. Zadanie zostało zrealizowane.
6	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	20 000,00	1 476,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw. Podpisano i zrealizowano umowę na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dąbrówka. Płatności dokonano w lipcu 2014 roku. Zadanie zostało zrealizowane.
VIII Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					358 494,00	60,00	
1	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne	358 494,00	60,00	Zakupiono dziennik budowy. Podpisano umowę na budowę świetlicy i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych ustalono do 31 października 2014 roku.
Ogółem					6 429 596,00	649 092,59	