

SPRAWOZDANIE
o realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8
I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					796 735,00	387 935,35	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	400 000,00	104 084,81	Donano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Wkonano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego, podciśnieniowego dla Dąbrówki i Starej Wsi. Uzyskano zamienne pozwolenia na budowę.
2	010	01010	6050	Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	70 000,00	69 243,99	Wybudowano trzy studnie zaworowe z przyłączami kanalizacyjnymi w zachodniej części ul. Leśnej w Celestynowie.
3	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	120 000,00	36 425,60	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. Opracowano operat wodnoprawny oraz dokumentację przedprojektową.
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów	206 735,00	178 180,95	Zaprojektowano i wybudowano 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Celestynów. Na realizację zadania gmina otrzymała pożyczkę w wysokości 138.735,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
II Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe					4 637,00	3 890,44	
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"	4 637,00	3 890,44	Dotacja w pełnej wysokości 4.636,83 zł została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2014 nr 55/GW/GW-7/D/14/BW 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 746,39 zł zostały zwrócone w 2014 roku.
III Dział 600 Transport i łączność					1 733 978,00	964 936,49	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej- ul. Brzozowa w Pogorzeli - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyżin-Ostrowik w Jatnem - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	170 478,00	170 478,00	Przekazano Powiatowi Otwockiemu 330 ton masy bitumicznej warstwy ścieralnej oraz 330 ton masy bitumicznej warstwy wiążącej na drogę powiatową nr 2716W w miejscowości Jatne. Zadanie zostało zrealizowane.

3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie "Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2715W w miejscowości Pogorzel"	87 500,00	87 500,00	Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Rozliczenie zadania zostało przekazane zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock- Pogorzel-Stara Wieś (I etap: przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych nr 2713W, 2722W z dojazdami do miejscowości Stara Wieś gm. Celestynów	275 000,00	275 000,00	Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Rozliczenie zadania zostało przekazane zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
5	600	60016	6050	Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	55 000,00	54 992,98	Wykonano podział projektu remontu drogi gminnej oraz określono kolejny etap na wykonanie 180 mb drogi gminnej. Wybudowano z nawierzchni asfaltowej kolejny odcinek drogi gminnej w Ostrowie o długości 50 m . Zadanie zostało zrealizowane.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Glina-Jatne	47 150,00	47 142,10	Wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 159 mb poprzez wykonanie nawierzchni z tłuczni.
7	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów	200 000,00	10 455,00	Wykonano aktualizację projektu przebudowy drogi ul. Kwiatowej na odcinku 338 m z podziałem na etapy. Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na oferty przekraczające zabezpieczone środki.
8	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.
9	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. Ze względu na przeprowadzane scalenie we wsi Regut nie było możliwe uzyskanie aktualnych map do celów projektowych. Odstąpiono od realizacji przedmiotu umowy.
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	500 000,00	31 095,00	Wykonano przebudowę ul. Brzozowej. Wykonano dokumentację do przetargu na przebudowę ul. Szkolnej. Wykonano kosztorys inwestorski na przebudowę ul. Leśnej. Podpisano umowę na przebudowę ul. Leśnej w Celestynowie na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Reguckiej (odcinek 309 m) wraz z regulacją odwodnienia. Termin wykonania umowy 30.05.2015 r.
11	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 przedrożnym 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. Zadanie zostało zrealizowane.
12	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.

13	600	60095	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II - odwodnienie	5 000,00	4 920,00	Wykonano zjazd z drogi gminnej do działki nr 27011W- ul. Poniatowskiego w miejscowości Celestynów. Zadanie zostało zrealizowane.
14	600	60095	6050	Budowa przystanków autobusowych	41 000,00	40 903,97	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. Wykonano drewnianą wiatę przystankową w miejscowości Glina. Zadanie zostało zrealizowane.
IV	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				120 000,00	115 796,62	
1	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie	60 000,00	60 000,00	Przekazano dotację na budowę strażnicy. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
2	754	75495	6050	Monitoring wizyjny w Gminie Celestynów	60 000,00	55 796,62	Wykonano dokumentację projektową na budowę monitoringu wizyjnego na kwotę 12.000,00 zł. Wykonano skrzynkę licznikową oraz montaż linii energetycznej w celu zasilenia kamery monitoringu na kwotę 4.075,00 zł. Dostosowano w budynku urzędu pomieszczenie oraz zainstalowano jedną kamerę na terenie nieruchomości działka ewidencyjna nr 513/3 w miejscowości Celestynów na kwotę 39.721,62 zł.
V	Dział 801 Oświata i wychowanie				2 972 463,00	1 007 013,40	
1	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie	214 000,00	8 650,00	Zlecono wykonanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonano dokumentację wydzielającą projektową rozbudowy szkoły.
2	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	1 800 963,00	71 214,30	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". Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz opracowano założenia techniczno-ekonomiczne rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Celestynowie przy ul. Szkolnej. Została opracowana dokumentacja geotechniczna gruntu pod budowę budynku przedszkola w technologii tradycyjnej. Wykonano dokumentację projektową budowy przedszkola w Celestynowie przy ul. Szkolnej, do którego będzie mogło uczęszczać 175 dzieci. Uzyskano pozwolenie na budowę.
3	801	80104	6050	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi	12 500,00	12 230,00	Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.
4	801	80110	6050	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	220 000,00	219 174,06	Wykonano docieplenie ścian lewego skrzydła budynku Zespołu Szkół wraz z przebudową konstrukcji dachu i dociepleniem stropu. Zadanie zostało zrealizowane.

5	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	725 000,00	695 745,04	Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół o powierzchni użytkowej 1595 m ² . Wykonano roboty ziemne i fundamenty. W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na budowie ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową określono do 30 września 2016 roku.
VI Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					357 892,00	339 619,05	
1	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	77 892,00	75 018,66	Wykonano: 1) przebudowę napowietrznej linii oświetlenia drogowego i punktu zapalnia wraz z pomiarem na działkach w miejscowości Ponurzyca; 2) rozbudowę linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 17 w miejscowości Ostrów (19 oprav); 3) rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek (5 oprav); 4) rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabieźki ul. Malownicza (12 oprav); 5) rozbudowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka ul. Willowa. Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego na terenie parku i ul. Reymonta w miejscowości Celestynów oraz w drodze gminnej ul. Leśna w miejscowości Pogorzel. Zadanie zostało zrealizowane.
2	900	90017	6210	Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów	75 000,00	74 799,20	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 75.000,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 200,80 zł zostały zwrócone w 2014 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
3	900	90017	6210	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów	100 000,00	85 200,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 100.000,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 14.800,00 zł zostały zwrócone w 2014 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
4	900	90017	6210	Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie	55 000,00	54 699,49	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 55.000,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 300,51 zł zostały zwrócone w 2014 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
5	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrowik	30 000,00	29 990,30	Wykonano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw. Zamontowano urządzenia na placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.
6	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	20 000,00	19 911,40	Wykonano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw. Zamontowano urządzenia na placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.
VII Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					487 522,00	487 464,80	
1	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne	487 522,00	487 464,80	Wybudowano budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 138 m ² . Obiekt został kompleksowo wyposażony i przygotowany do przekazania do użytkowania. Zadanie zostało zrealizowane.
VIII Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 000,00	20 000,00	
1	926	92601	6050	Modernizacja i remont SkateParku w miejscowości Celestynów	20 000,00	20 000,00	Wymieniono uszkodzone elementy i konstrukcje urządzeń rekreacyjnych oraz zamontowano nowe drewniane urządzenie "pochylnia zjazdowa". Zadanie zostało zrealizowane.
Ogółem					6 493 227,00	3 326 656,15	