

SPRAWOZDANIE
o realizacji wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2015 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				1 625 729,00	20 660,78	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	15 000,00	12 214,81	Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Prowadzono rozmowy z Wyzierzawiającym w sprawie zmiany zakresu dzierżawy terenów leśnych pod budowę kanalizacji sanitarnej i renegotjacji warunków finansowych.
2	010	01010	6057	Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	678 629,00	8 031,97	Podpisano umowę nr UUG/89/2015 na kwotę 544.890,00 zł na roboty budowlane polegające na wykonaniu 19 przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów w zakresie budowy studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy: Leśnej, Reguckiej, Podgornej, Grabowej i Wiosennej. Termin wykonania umowy do 31.07.2015 r.
			6059				Podpisano umowę nr UUG/114/2015 na kwotę 20.541,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. robót budowlanych Termin wykonania umowy do 31.07.2015 r. Poniesione wydatki w I półroczu dotyczą wypłaconych dodatków specjalnych dla zespołu koordynującego zadanie.

3	010	01010	6057 6059	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	482 100,00	414,00	Podpisano umowę nr UUG/20/2015 na kwotę 177.196,38 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy kanalizacji w Celestynowie (ul. Partyzantów, Osiecka, Narutowicza, Witosa, Orzeszkowej, Leśna, Szkolna, Laskowska, Podgórna, Zwycięzców). Termin wykonania umowy do 12.11.2015 r. Podpisano umowę nr UUG/21/2015 na kwotę 55.202,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy kanalizacji w Glinie (ul. Otwocka, Długa, Lubelska, Polna). Termin wykonania umowy do 12.09.2015 r. Podpisano umowę nr UUG/98/2015 na kwotę 12.300,00 zł na prace uzupełniające polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dokończenia budowy kanalizacji na obszarze ul. Witosa i ul. Radzińskiej w ul. Osieckiej w Celestynowie na odcinku od posesji nr 68 do posesji nr 86. Termin wykonania umowy do 12.11.2015 r. Podpisano umowę nr UUG/189/2015 na kwotę 1.230,00 zł na wykonanie opracowania zmiany obszaru i granic aglomeracji Otwock w zakresie dotyczącym Gminy Celestynów. Termin wykonania umowy do 16.07.2015 r. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą zakupu map zasadniczych do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla miejscowości Celestynów i Głina
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	450 000,00	0,00	Podpisano umowę nr UUG/160/2015 na kwotę 7.011,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i dokumentacji kosztorysowej w zakresie budowy 30 przydomowych oczyszczalni ścieków wraz przyłączeniami do budynków w miejscowości Podbiel, Zabieźki, Regut, Jatne, Ostrów, Ponurzyca, Dyzin, Tabor i Lasek.
II Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe					19 549,00	19 264,67	
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"	19 549,00	19 264,67	Dotacja w wysokości 19.264,67 zł została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 19/GW/GW-7/D/15/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". Dotowany jest zobowiązany do przekazania informacji o rozliczeniu finansowym wydatkowanych środków w terminie do 31 stycznia 2016 roku.
III Dział 600 Transport i łączność					1 742 000,00	422 629,73	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	70 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg na dostawę 405 ton masy asfaltowej w celu przekazania jej Powiatowi Otwockiemu w formie pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w Dyzinie. Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel – Stara Wieś - III etap”	752 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	150 000,00	0,00	Podpisano umowę nr UUG/185/2015 na kwotę 2.500,00 zł na wykonanie zmian w projekcie stałej organizacji ruchu drogowego w zakresie inwentaryzacji istniejącego oznakowania i wykonania nowej organizacji ruchu ul. Kwiatowej i ul. Wspólnej w Glinie. Podpisano umowę nr UUG/202/2015 na kwotę 124.954,37 zł na wykonanie przebudowy ul. Kwiatowej w Glinie na długości 180 m poprzez wykonanie nakładki asfaltowej. Termin wykonania umowy do 30.07.2015 r. Podpisano umowę nr 45/Z/2015 na kwotę 2.900,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przebudowy ul. Kwiatowej w Glinie. Termin wykonania umowy do 30.07.2015 r.
4	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	100 000,00	0,00	Podpisano umowę nr UUG/207/2015 na kwotę 615,00 zł na aktualizację projektu, kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót przebudowy ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce na odcinku od ul. Cichej do ul. Piaskowej.
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	20 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	440 000,00	414 019,73	Wykonano projekt stałej organizacji ruchu drogowego ul. Leśnej w Celestynowie. Wykonano przebudowę ul. Leśnej w Celestynowie na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Reguckiej (odcinek 309 m) wraz z regulacją odwodnienia. Podpisano umowę nr UUG/117/2015 na kwotę 6.150,00 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Żabiej w Celestynowie. Termin wykonania umowy do 31.08.2015 r. Podpisano umowę nr UUG/221/2015 na wykonanie wideo monitoringu kanału kanalizacyjnego o długości 150 m przy ul. Żabiej w Celestynowie. Termin wykonania umowy do 31.07.2015 r.
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabiezkach	100 000,00	8 610,00	Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej ul. Szpacza w m. Zabiezki dz. nr ew. 54 wraz z odprowadzeniem wody opadowej do istniejącego rowu przydrożnego. Podpisano umowę nr UUG/159/2015 na kwotę 3.200,00 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji w zakresie zmiany kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego, wykonania specyfikacji technicznej, wykonania stałej organizacji ruchu.
8	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli	110 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

IV Dział 630 Turystyka				48 358,00	0,00		
1	630	63095	6057 6059	Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Celestynów	48 358,00	0,00	Gmina Celestynów odstąpiła od umowy podpisanej z Wykonawcą ze względu na niewykonanie przedmiotu umowy. W przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.
V Dział 750 Administracja publiczna				18 726,00	18 725,02		
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"	18 726,00	18 725,02	Dotacja w wysokości 18.725,02 zł została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 19/GW/GW-7/D/15/EA na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Dotowany jest zobowiązany do przekazania informacji o rozliczeniu finansowym wydatkowanych środków w terminie do 31 stycznia 2016 roku.
VI Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				20 000,00	20 000,00		
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	Przekazano dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Celestynowie. Komendant Stołeczny Policji w Warszawie jest zobowiązany do przekazania informacji o rozliczeniu finansowym wydatkowanych środków w terminie do 15 stycznia 2016 roku.
VII Dział 801 Oświata i wychowanie				3 053 000,00	133 870,64		
1	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	60 000,00	0,00	Ustalono zakres robót zagospodarowania terenu wokół szkoły i zaplanowano renowację płyty boiska trawiastego wraz z wykonaniem nawodnienia oraz utwardzenie miejsc postojowych. Przeprowadzono rozeznanie rynku w sprawie renowacji boisk sportowych. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
2	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Regucie	50 000,00	0,00	Podpisano umowę nr UUG/183/2015 na kwotę 2.829,00 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Regucie. Termin wykonania umowy do 03.07.2015 r.
3	801	80104	6050	Wykonanie wentylacji w kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi	12 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
4	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	1 414 000,00	5 953,20	Wykonano kompleksową weryfikację dokumentacji projektowej (technicznej) budowy przedszkola. Celem wykonanej weryfikacji było sprawdzenie poprawności wykonanej dokumentacji projektowej przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót budowlanych.

5	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	1 502 000,00	120 814,45	Zgodnie z zawartą umową nr UUG/175/2014 roboty budowlane polegające na budowie gminnej sali gimnastycznej są w trakcie realizacji (stan wykonania inwestycji od początku budowy wynosi ok. 18%). W I półroczu 2015 r. wykonano konstrukcje żelbetonowe, ściany zewnętrzne, zbrojenie betonów oraz ściany wewnętrzne. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową określono do 30.09.2016 r. Uzyskano zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie rozbudowy sali gimnastycznej poprzez budowę łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a istniejącym budynkiem Zespołu Szkół. Wykonano kompletną dokumentację projektową rozbudowy gminnej sali gimnastycznej oraz dokumentację projektową przebudowy instalacji sanitarnej, kolidującej z budową projektowanego łącznika wraz z uwzględnieniem zrzutu ścieków z sali gimnastycznej oraz dokumentację projektową odprowadzenia wody opadowej z placu (dziedzińca) powstałego między łącznikiem a budynkiem Zespołu Szkół. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dofinansowania.
6	801	80148	6060	Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie	15 000,00	7 102,99	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i innych warzyw na potrzeby kuchni szkolnej. Zadanie zostało zrealizowane.
VIII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					453 253,00	83 959,09	
1	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	54 000,00	33 292,23	Wykonano rozbudowę napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej tj. ul. Willowej w Dąbrówce poprzez wykonanie 11 punktów oświetleniowych. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów (linia wybudowana w 2014 roku).
2	900	90017	6210	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	80 000,00	120,00	Podpisano umowę nr UUG/95/2015 na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku.
3	900	90017	6210	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	100 000,00	0,00	Podpisano umowę nr UUG/93/2015 na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku.
4	900	90017	6210	Zmiana systemu odbioru ścieków bytowych przy budynku przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie	24 000,00	0,00	Podpisano umowę nr UUG/94/2015 na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku.
5	900	90017	6210	Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie	80 000,00	0,00	Podpisano umowę nr UUG/92/2015 na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku.
6	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	115 253,00	50 546,86	Wykonano utwardzenie nawierzchni placu wraz z 10 miejscami parkingowymi.
Ogółem					6 980 615,00	719 109,93	