

**INFROMACJA**  
o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Program: Gospodarka wodno - ściekowa</b>					<b>1 402 350,00</b>	<b>17 560,67</b>	
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI	445 000,00	5 990,00	Wykonano dokumentację w zakresie budowy 37 przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków na terenie Gminy Celestynów. Przygotowano wniosek w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 350.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	807 350,00	11 570,67	Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Wykonano aktualizację studium wykonalności oraz dokumentację aplikacyjną dla inwestycji dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś. Złożono wniosek aplikacyjny dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie co najmniej dwóch koncepcji rozwiązań technologicznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej stacji uzdatniania wody w m. Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 listopada 2017 roku.
<b>II Program: Handel</b>					<b>300 000,00</b>	<b>1 101,00</b>	
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska w Celestynowie	300 000,00	1 101,00	Wykonano podział na dwa etapy dokumentacji zagospodarowania targowiska w Celestynowie. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
<b>III Program: Budowa dróg</b>					<b>2 732 595,00</b>	<b>761 800,27</b>	
1	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzyca - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	25 000,00	0,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy rzeczowej. Zawarto umowę na zakup i dostawę 344 t kruszywa dolomitowego frakcji 4-31,5 mm na remontowaną drogę Nr 2744W w m. Ponurzyca. Termin wykonania przedmiotu umowy do 10 września 2017 r.

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 –Pogorzelska – Stara Wieś”	<b>136 595,00</b>	136 595,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej"	<b>120 000,00</b>	120 000,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka"	<b>80 000,00</b>	80 000,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabiezki w Zabiezkach"	<b>120 000,00</b>	120 000,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś"	<b>10 000,00</b>	10 000,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne"	<b>10 000,00</b>	10 000,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
8	600	60016	6050	Koncepcja rozwiązania problemu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Dyżin - Głina	<b>10 000,00</b>	0,00	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji rozwiązania problemu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Dyżin-Głina. Termin wykonania przedmiotu umowy do 13 września 2017 r.
9	600	60016	6050	Projekt organizacji ruchu wraz z budową progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza w Celestynowie	<b>50 000,00</b>	7 995,00	Wykonano projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający progi zwalniające, aktualizację istniejącego oznakowania drogowego oraz projekt budowlano-wykonawczy progów zwalniających na ul. Broniewskiego, ul. Poniatowskiego, Reymonta, Sienkiewicza w m. Celestynów. Zawarto umowę na przebudowę drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Celestynowie w zakresie wykonania progów zwalniających wraz z uzupełnieniem oznakowania oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

10	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	700 000,00	51 783,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Szkolnej w m. Celestynów wraz z odwodnieniem oraz przedłużeniem ul. Szkolnej i ul. Wrzosowej). Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem dróg gminnych ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Miodowej, ul. Wąskiej w m. Celestynów. W ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Szkolnej i ul. Wrzosowej w m. Celestynów.
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264	260 000,00	4 187,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Ostrowie dz. nr ew. 264. Wykonano przebudowę drogi gminnej w Ostrowie na odcinku 300 mb poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy w II półroczu 2017 roku.
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie	350 000,00	0,00	W ramach wydatków, które w 2016 roku nie wygasły z końcem roku budżetowego wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Prusa w m. Celestynów wraz z odwodnieniem.
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli	235 000,00	0,00	Wykonano przedmiar i kosztorys z podziałem na etapy przebudowy ul. Świerkowej w m. Pogorzeli. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy w II półroczu 2017 roku.
14	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	200 000,00	19 680,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Leśnej w m. Głina wraz z odwodnieniem.
15	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi	200 000,00	196 360,27	Wykonano przebudowę ul. Mickiewicza w m. Stara Wieś na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Krasińskiego wraz ze skrzyżowaniem wyniesionym oraz miejscami postojowymi.
16	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	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.
17	600	60016	6050	Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie	100 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej określającej rozwiązania techniczne, sposób powiązania z lokalnym układem komunikacyjnym, koszty realizacji inwestycji wraz z argumentacją uzasadniającą realizację projektu. Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 listopada 2017 r.
18	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dąbrówka	6 000,00	5 200,00	Zamontowano wiatę przystankową przy ul. Mazowieckiej w m. Dąbrówka. Wykonano nawierzchnię pod wiatą przystankową z kostki brukowej.
<b>IV Program: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>					<b>415 152,00</b>	<b>0,00</b>	
1	750	75095	6050	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	415 152,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.

<b>V Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>377 132,00</b>	<b>30 400,00</b>		
1	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na dokończenie budowy strażnicy	<b>5 000,00</b>	5 000,00	Przekazano dotację na dokończenie budowy strażnicy. Dotowany jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z poniesionych wydatków do 31 grudnia 2017 roku.
2	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji i remontu garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	<b>10 000,00</b>	10 000,00	Przekazano dotację na wykonanie termomodernizacji i remont garażu. Dotowany jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z poniesionych wydatków do 31 grudnia 2017 roku.
3	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na zakup sprzętu ratowniczego	<b>10 000,00</b>	10 000,00	Przekazano dotację na zakup sprzętu ratowniczego. Dotowany jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z poniesionych wydatków do 31 grudnia 2017 roku.
4	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na zakup sprzętu ratowniczego	<b>2 230,00</b>	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.
5	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na zakup sprzętu ratowniczego	<b>3 345,00</b>	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.
6	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na zakup samochodu pożarniczego	<b>300 000,00</b>	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.
7	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Regucie	<b>9 000,00</b>	0,00	Zadanie nie będzie realizowane. Plan stanowi przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Regut.
8	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Podbieli	<b>5 400,00</b>	5 400,00	Dokonano zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 z deską i szynami.
9	754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego"	<b>32 157,00</b>	0,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego". Termin przekazania dotacji do dnia 15.08.2017 r.
<b>VI Program: Oświata i wychowanie</b>				<b>3 404 409,00</b>	<b>1 106 267,10</b>		
1	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych	<b>200 000,00</b>	0,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano dokumentację w celu wyłonienia wykonawcy modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Celestynowie oraz boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi
2	801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	<b>19 299,00</b>	0,00	Zawarto umowę na wykonanie oględzin istniejącej instalacji odgromowej w budynku szkoły, pomiarów rezystancji uziomów odgromowych, opinii technicznej do wykonania remontu instalacji oraz opracowanie przedmiaru i kosztorysu. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 06 lipca 2017 r. Zawarto umowę na wykonanie modernizacji istniejącej instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 lipca 2017 r.
3	801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Regucie	<b>4 000,00</b>	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.

4	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	1 960 000,00	286 122,98	Wybudowano budynek przedszkola samorządowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie. Obiekt został kompletnie wyposażony. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy w II półroczu 2017 roku.
5	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	400 000,00	0,00	Przygotowano dokumenty w celu wyłonienia wykonawcy rozbiórki starego przedszkola w Celestynowie oraz wykonawcy zagospodarowania terenu przy przedszkolu, polegającego na wykonaniu miejsc parkingowych, ogrodzenia i odwodnienia. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.
6	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	821 110,00	820 144,12	Wykonano aktualizację dokumentacji zagospodarowania terenu w obrębie sali gimnastycznej. Wykonano II etap zagospodarowania terenu przy gminnej sali gimnastycznej w zakresie budowy miejsc parkingowych, dróg dojazdowych, odwodnienia i oświetlenia ulicznego.
<b>VII Program: Ochrona zdrowia</b>					<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	851	85121	6050	Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	20 000,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i termomodernizacji budynku w zakresie przebudowy dachu i windy oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 20 grudnia 2017 r.
2	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	15 000,00	0,00	Zawarto umowę na zakup aparatu do dwukanałowej elektroterapii i biostymulacji laserowej. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 21 lipca 2017 r.
<b>VII Program: Gospodarka komunalna</b>					<b>493 279,00</b>	<b>98 026,23</b>	
1	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat – realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów	408,00	408,00	Wykonano studium wykonalności wraz z serwisem gwarancyjnym oraz wnioski na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Złożono wnioski na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Celestynów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, ze względu na nie otrzymanie dofinansowania zadanie nie będzie kontynuowane.
2	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	100 000,00	25 268,20	Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego- ul. Sienkiewicza w m. Celestynów, ul. Polna w m. Pogorzal, ul. Myśliwska w m. Dąbrówka. Wykonano mapę do celów projektowych w celu budowy oświetlenia ulicznego- ul. Wojska Polskiego w m. Celestynów. Wykonano projekt rozbudowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Lasek. Zamontowano 2 oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w m. Głina. Zamontowano 4 oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Maciejki w m. Pogorzal.
3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel	13 000,00	13 000,00	Zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu.

4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie projektu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie	25 000,00	0,00	Zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.
5	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie	10 000,00	10 000,00	Zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu.
6	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zabieźkach	10 000,00	0,00	Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.
7	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli	15 006,00	1 845,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Podbieli. Zawarto umowę na zakup i montaż wiaty drewnianej wraz z ławkami i stołem. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 10 sierpnia 2017 r.
8	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Celestynowie	4 000,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane. Plan stanowi przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Celestynów.
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Ostrowiku	12 000,00	5 104,50	Wykonano 10 ławek z oparciem, stół i 3 kosze na śmieci z drewna iglastego.
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	175 000,00	7 104,00	Wykonano nasadzenia drzew i krzewów na parkingu na dz. nr ew. 513/3.
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno - sportowe	25 414,00	23 260,53	Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z mapą do celów projektowych. Zdemontowano istniejące ogrodzenie i wykonano nowe ogrodzenie panelowe o długości 82 mb. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 84m2. Zamontowano zestaw do koszykówki.
12	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową	88 315,00	700,00	Dokonano zapłaty za wypisy z rejestru gruntów stanowiące załączniki do wniosku o dofinansowanie. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.
13	900	90095	6060	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia ogrodowego	11 336,00	11 336,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Stiga Estate 3098H wraz z pługiem oraz łańcuchami zimowymi
14	900	90095	6060	Wykonanie projektu placu zabaw na terenie Sołectwa Jatne	3 800,00	0,00	Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.
<b>IX Program: Kultura</b>					<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne	4 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie instalacji monitorującej w budynku świetlicy wiejskiej. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 18 lipca 2017 r.
<b>Ogółem</b>					<b>9 163 917,00</b>	<b>2 015 155,27</b>	