

SPRAWOZDANIE
o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8
I Program: Gospodarka wodno - ściekowa					707 600,00	666 476,21	
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI	580 000,00	547 842,00	Wybudowano 34 przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z przyłączami do budynków na terenie Gminy Celestynów. Otrzymano pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 320.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII	83 200,00	82 233,00	Wykonano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy 40 przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków na terenie Gminy Celestynów oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej.
3	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	9 000,00	7 899,08	Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
4	010	01010	6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	35 400,00	28 502,13	Zawarto umowę nr POIS.02.03.00-00-0104/17 o dofinansowaniu zadania w kwocie 21.995.469,71 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów – zlewnia Radzińska i zlewnia Witosa.
II Program: Handel					2 648 584,00	2 648 465,67	
1	500	50095	6058/ 6059	Modernizacja targowiska w Celestynowie	2 648 584,00	2 648 465,67	Wykonano modernizację targowiska poprzez utwardzenie terenu, budowę oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji deszczowej, sanitariatów, wiaty stalowej, 7 pawilonów handlowych. Złożono wniosek o płatność na kwotę 991.998,00 zł do Samorządu Województwa Mazowieckiego
III Program: Budowa dróg					3 060 938,00	3 029 146,78	

1	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzyca - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	90 600,00	90 528,00	Zakupiono 230 ton masy bitumicznej i przekazano do wbudowania na drodze powiatowej nr 2744W w Ponurzyca
2	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej oraz azylu dla pieszych na ul. Fabrycznej w Starej Wsi	83 000,00	83 000,00	Wybudowano zatokę autobusową i azyl dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi przy ul. Fabrycznej w Starej Wsi. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
3	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"	80 000,00	80 000,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja 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 ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów"	100 000,00	100 000,00	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 2715W - ul. Otwocka w Glinie i w Pogorzeli"	40 000,00	40 000,00	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 "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieźki w Zabieźkach"	65 000,00	65 000,00	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 "Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie"	15 000,00	15 000,00	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	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyżin - Głina	47 000,00	46 740,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyżin-Głina. Termin wykonania przedmiotu umowy do 30kwietnia 2019 roku. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających

9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie	10 000,00	0,00	Uzyskano stanowisko Rady Gminy oraz opinię mieszkańców w sprawie bezkolizyjnej przeprawy przez tory w Celestynowie. Gmina Celestynów zakwalifikowała się do programu na dofinansowanie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania.
10	600	60016	6050	Próg zwalniający na ul. Wrzosowej w Celestynowie	10 000,00	8 465,00	Wybudowano próg zwalniający na ul. Wrzosowej w Celestynowie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264	264 000,00	263 975,35	Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 271642W w Ostrowie poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	408 500,00	408 128,61	Wykonano przebudowę ul. Klonowej w Celestynowie.
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli	316 800,00	313 659,65	W ramach II etapu wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Świerkowej w miejscowości Pogorzel.
14	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, <u>Leśna</u> , Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	171 333,00	171 236,44	W ramach II etapu wykonano przebudowę wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271627W - ul. Leśnej w miejscowości Głina.
15	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi	198 114,00	198 396,66	Wykonano przebudowę ul. Parkowej w miejscowości Stara Wieś.
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	110 000,00	109 961,26	Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce.
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie	806 451,00	791 010,15	Wykonano przebudowę ul. Prusa w Celestynowie.
18	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Lazurowej w Glinie	22 140,00	22 140,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Lazurowej w Glinie z terminem wykonania i uzyskania ZRID do 30.08.2019 r. Częściowa zapłata nastąpiła w 2018 roku.
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 238 w Podbieli	203 000,00	202 145,66	Wykonano modernizację drogi gminnej dz. nr ew. 238 w Podbieli. Uzyskano dofinansowanie na modernizację drogi ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 83.000 zł.
20	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kolejowej	15 000,00	14 760,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi gminnej ul. Kolejowej w Pogorzeli.

21	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego na ul. Otwockiej w miejscowości Celestynów	5 000,00	5 000,00	Wykonano wiatę przystankową na ul. Otwockiej w Celestynowie
IV Program: Gospodarka nieruchomościami					100,00	96,80	
1	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej	100,00	96,80	Dokonano opłaty z tytułu przyłącza do sieci dystrybucji energii elektrycznej - plac budowy budynku wielorodzinnego. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
V Program: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					318 500,00	142 431,05	
1	750	75095	6050/ 6059	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	318 500,00	142 431,05	Poddano weryfikacji dokumentację projektową oraz kosztorysy. Zlecono wykonanie okalbowania interentowego oraz klimatyzacji na części budynku Urzędu Gminy. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających
VI Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					575 719,00	565 718,11	
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	Podpisano umowę i przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego. Dotowany przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania.
2	754	75411	6170	Poprawa łączności bezprzewodowej na obszarze Gmin Celestynów, Osieck, Sobienie Jeziory - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	Zgodnie z umową UUG/231/2018 przekazano dotację na realizację zadania. Dotowany przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania.
3	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli	10 500,00	10 499,99	Zakupiono dwa aparaty powietrzne oraz dwa sygnalizatory bezruchu.
4	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie termomodernizacji garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	50 000,00	50 000,00	Zgodnie z umową UUG/102/2018 przekazano dotację na wykonanie modernizacji garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Dotowany przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania.
5	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	18 000,00	17 999,12	Zgodnie z umową UUG/101/2018 przekazano dotację na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Dotowany przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania.
6	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	470 719,00	460 719,00	Pozyskano dofinansowanie w wysokości 130.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu pożarniczego. Zgodnie z umową UUG/261/2018 przekazano dotację OSP Regut na zakup samochodu. Dotowany przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania.
7	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na dofinansowanie wymiany pieca w budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	6 500,00	6 500,00	Zgodnie z umową UUG/276/2018 przekazano dotację na dofinansowanie wymiany pieca w budynku OSP w Celestynowie. Dotowany przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania.
VII Program: Oświata i wychowanie					292 453,00	272 741,67	

1	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	20 000,00	9 655,15	Zakupiono arkusz mapy zasadniczej. Podpisano umowę na doradztwo techniczne przy realizacji prac projektowych rozbudowy Szkoły w Starej Wsi.
2	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	68 100,00	62 011,20	Wykonano przykrycie rowu melioracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej.
3	801	80101	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podbieli	55 000,00	53 874,00	Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podbieli
4	801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa instalacji monitoringu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	13 000,00	12 058,92	Wykonano monitoring na terenie Szkoły Podstawowej w Celestynowie
5	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	96 353,00	96 353,00	Wykonano plac zabaw dla dzieci młodszych przy przedszkolu samorządowym w Celestynowie
6	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	40 000,00	38 789,40	Zakupiono dwie kuchenki i piec do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej w Celestynowie
VII Program: Ochrona zdrowia					9 000,00	9 000,00	
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku na zakup sprzętu medycznego	9 000,00	9 000,00	Zgodnie z umową UUG/218/2018 przekazano dotację na zakup sprzętu medycznego. Dotowany przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania.
VII Program: Gospodarka komunalna					939 707,00	918 677,94	
1	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	380 200,00	369 710,85	Zamontowano 7 opraw oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Pogorzeli oraz 1 oprawę na ul. Radzińskiej w Celestynowie. Wybudowano linię oświetlenia ulicznego na ul. Reguckiej w Celestynowie, na ul. Bocznej i Laskowej w Dabrówce. Wykonano dokumentację projektową budowy linii w m. Ponurzyca, na ul. Szkolnej w Celestynowie, na ul. Szpaczej Zabieżkach,
2	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej	20 000,00	19 800,00	Zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu.
3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej	148 745,00	144 257,14	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 modernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i ul. Orzeszkowej w Celestynowie oraz w Dyzinie	50 000,00	49 931,87	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

5	900	90095	6050	Doposażenie placu przy Szkole Podstawowej w Podbieli	15 000,00	15 000,00	Zamontowano zestaw do koszykówki na placu przy Szkole Podstawowej w Podbieli
7	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne	36 619,00	32 002,14	Wykonano plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jatnem
8	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Tabor	6 500,00	6 438,00	Zamontowano urządzenia siłowe na placu zabaw w Taborze.
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	6 800,00	6 646,92	Wykonano monitoring na terenie parku w Celestynowie.
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno - sportowe	44 150,00	44 149,81	Wykonano ogrodzenie wraz z bramą i furtką terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce. Wykonano wiatę drewnianą ze stołami.
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut	26 000,00	25 062,96	Pogłębiono zbiornik wodny, wykonano dojście do altany drewnianej.
12	900	90095	6058/ 6059	Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów	205 693,00	205 678,25	Zakupiono zabawki oraz wykonano plac zabaw w miejscowości Zabieźki. Wykonano aktualizację projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w miejscowości Lasek oraz Ponurzyca. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowych w sołectwach: Dąbrówka, Dyzin, Glina, Jatne, Lasek, Ostrowik, Ostrów, Podbiel, Pogorzelski, Ponurzyca, Regut, Stara Wieś, Tabor i Zabieźki
IX	Program: Kultura				305 554,00	304 807,10	
1	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	52 054,00	51 543,30	Wykonano część ogrodzenia przy boisku w Glinie, zamontowano piłkochwyty przy boisku w Ostrowiku,
2	926	92605	6050	Budowa toru PUMPTRACK w miejscowości Celestynów	253 500,00	253 263,80	Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Uzyskano dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018” na kwotę 100.000,00 zł. Wybudowano tor rowerowy typu PUMPTRACK w centrum Celestynowa.
Ogółem					8 858 155,00	8 557 561,33	