

SPRAWOZDANIE
o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		PLAN - Łączne nakłady finansowe	PLAN - Nakłady do poniesienia w 2018 roku	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Całkowite wydatki	Uwagi
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE								
Mazowieccy Liderzy e-Administracji	2017	2019	34 000,00	17 000,00	0,00	8 316,54	8 316,54	Zadanie w trakcie realizacji
Uczymy języków, kształcimy Europejczyków	2018	2019	218 836,00	175 069,00	0,00	168 811,50	168 811,50	Zadanie w trakcie realizacji
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018	2017	2018	313 500,00	185 000,00	148 153,47	160 989,06	309 142,53	Umowa zakończona
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019	2018	2019	363 000,00	153 000,00	0,00	152 212,44	152 212,44	Umowa w trakcie realizacji
Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2017-2019	2017	2019	171 745,50	58 302,00	57 268,70	58 302,00	115 570,70	Umowa w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzel	2018	2019	14 760,00	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części Starej Wsi	2017	2018	54 120,00	46 002,00	8 118,00	46 002,00	54 120,00	Zadanie zakończone
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 220 w miejscowości Celestynów	2018	2019	4 290,00	643,50	0,00	643,50	643,50	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów	2017	2019	47 355,00	16 574,25	7 103,00	16 574,25	23 677,25	Zadanie w trakcie realizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017 - 2019	2017	2019	2 992 784,00	1 496 392,00	748 195,83	1 496 391,65	2 244 587,48	Zadanie w trakcie realizacji
Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2015	2020	186 698,24	32 000,00	84 696,64	23 156,54	107 853,18	Zadanie w trakcie realizacji
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2017/2018	2017	2018	250 000,00	200 000,00	25 039,86	84 999,18	110 039,04	Umowa zakończona
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2018/2019	2018	2019	250 000,00	50 000,00	0,00	19 166,62	19 166,62	Zadanie w trakcie realizacji
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE								
Modernizacja targowiska w Celestynowie	2017	2019	3 349 685,00	2 648 584,00	1 101,00	2 648 465,67	2 649 566,67	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone. Dalsza realizacja zadania w 2019 roku ze środków własnych.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2018	2022	15 754 015,00	35 400,00	0,00	28 502,13	28 502,13	Zadanie w trakcie realizacji
Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	2018	2019	2 118 500,00	318 500,00	0,00	142 431,05	142 431,05	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	2012	2018	355 427,07	9 000,00	346 427,07	7 899,08	354 326,15	Zadanie zakończone
Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017	2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264	2017	2018	477 213,32	264 000,00	213 213,32	263 975,35	477 188,67	Zadanie zakończone
Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	2014	2020	3 410 775,51	408 500,00	2 002 275,51	408 128,61	2 410 404,12	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasieńskiego, Parkowa w Starej Wsi	2017	2020	794 524,27	198 114,00	196 410,27	198 396,66	394 806,93	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	2011	2018	945 697,18	110 000,00	835 697,18	109 961,26	945 658,44	Zadanie zakończone
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, Gmina Celestynów	2010	2018	1 220 760,36	171 333,00	1 049 427,36	171 236,44	1 220 663,80	Zadanie zakończone
Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli	2017	2019	1 018 958,20	316 800,00	352 158,20	313 659,65	665 817,85	Zadanie w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	2015	2020	321 110,20	68 100,00	153 010,20	62 011,20	215 021,40	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2016	2018	585 990,00	580 000,00	5 990,00	547 842,00	553 832,00	Zadanie zakończone
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Lazurowej w Glinie - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg	2018	2019	31 366,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	Zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	2018	2019	120 000,00	20 000,00	0,00	9 655,15	9 655,15	Zadanie w trakcie realizacji
Dotacja celowa dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej	2018	2019	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII	2018	2019	118 200,00	83 200,00	0,00	82 233,00	82 233,00	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM			39 569 310,85	7 685 867,75	6 234 285,61	7 254 316,53	13 488 602,14	