

**INFROMACJA**  
o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za I półrocze 2019 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>8 095 230,00</b>	<b>108 454,62</b>	
1	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	775 851,00	9 988,42	Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji przepompowni ścieków przy ul. Witosa w m. Celestynów. Zawarto umowę na budowę sieci kanalizacyjnej dla obszarów: Zlewnia Radzińska i Zlewnia Witosa w m. Celestynów oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do dnia 31 maja 2020 roku. Powołano zespół koordynujący realizację projektu. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Dabrówka i Stara Wies". Przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głina.
			6057		2 374 397,00	0,00	
			6059		1 350 147,00	98 466,20	
2	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	0,00	Termin realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Regut upływa 30 listopada 2019 roku.
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII	780 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy 75 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków na terenie Gminy Celestynów. Przewidywana płatność za wykonanie zadania w II półroczu 2019 roku. Przygotowano przetarg na budowę 40 przydomowych oczyszczalni ścieków.
4	010	01010	6617	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)	2 714 835,00	0,00	Zawarto umowę współpracy z Gminą Karczew w celu realizacji Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II. Gmina Karczew rozpoczęła realizację zadania w ramach wspólnie realizowanego projektu.
<b>II Program: Handel</b>					<b>550 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska w Celestynowie	550 000,00	1 845,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Rozpoczęto pracę nad przetargiem na wykonanie drugiej wiaty na targowisku.
<b>III Program: Budowa dróg</b>					<b>2 450 674,00</b>	<b>81 571,16</b>	
1	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin - Głina	96 740,00	0,00	Termin realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Głina upływa 30 września 2019 roku.

2	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	Uzyskano współfinansowanie realizacji inwestycji od Powiatu Otwockiego w wysokości 2,5 mln zł
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kupieckiej i ul. Inżynierskiej wraz z odwodnieniem. Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 września 2019 roku. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy na przebudowę ul. Lipowej wraz z drogą manewrową, ul. Wąskiej, ul. Miodowej. Złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli	<b>265 000,00</b>	<b>615,00</b>	Wykonano przedmiar materiałów i robót oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich i ofertowych przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli. Zawarto umowę na wykonanie przebudowy ul. Świerkowej w m. Pogorzeli z terminem realizacji do 26 lipca 2019 roku.
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi	<b>510 594,00</b>	<b>615,00</b>	Wykonano przedmiar materiałów i robót oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich i ofertowych przebudowy ul. Krasińskiego w Starej Wsi. Pozyskano środki na współfinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania w II półroczu 2019r.
6	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Lazurowej w Glinie	<b>9 226,00</b>	<b>9 225,00</b>	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Lazurowej w m. Glina.
7	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Podgórznej w Celestynowie	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 270129W, tj. ul. Podgórzna w m. Celestynów z terminem realizacji do 30 listopada 2019 roku.
8	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Witosa w Celestynowie	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Witosa w m. Celestynów z terminem realizacji do 30 listopada 2019 roku.
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie	<b>280 000,00</b>	<b>615,00</b>	Wykonano przedmiar materiałów i robót oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich i ofertowych przebudowy ul. Prusa w Celestynowie. Zawarto umowę na przebudowę ul. Prusa w m. Celestynów z terminem realizacji do 30 lipca 2019 roku.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 261	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej w m. Ostrow, dz. ew. nr 261 z terminem realizacji do 30 września 2019 roku.
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknnej w Pogorzeli	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Pięknnej w m. Pogorzeli z terminem realizacji do 30 listopada 2019 roku.
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Glina - Jatne	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli	<b>80 000,00</b>	<b>67 057,16</b>	Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Kolejowej w m. Pogorzeli, polegającą na wykonaniu nakładki bitumicznej na odcinku 240 m.

14	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna, Wspólna w miejscowości Głina	70 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem dróg gminnych w m. Głina tj. ul. Sadowa, ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, ul. Wspólna z terminem realizacji do 30 września 2019 roku.
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie	39 114,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Celestynów z terminem realizacji do 30 października 2019 roku.
16	600	60016	6050	Wykonanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na ul. Hilarego Koprowskiego w Celestynowie	70 000,00	3 444,00	Wykonano dokumentację projektową budowy urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na ul. Hilarego Koprowskiego w Celestynowie.
<b>IV Program: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>					<b>3 675 000,00</b>	<b>1 815 352,91</b>	
1	750	75095	6057	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	1 369 848,00	1 004 427,90	Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Regut. Wykonano termomodernizację budynku łącznika Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie. W trakcie realizacji jest termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w Celestynowie. Przewidywana końcowa płatność za wykonanie zadania w II półroczu 2019 roku.
			6059		2 305 152,00	810 925,01	
<b>V Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>430 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.
2	754	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	60 000,00	60 000,00	Zawarto umowę i przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem.
3	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabiezkach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	300 000,00	300 000,00	Zgodnie z umową UUG/104/2019 przekazano dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki.
4	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie wymiany pieca i dachu budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	40 000,00	40 000,00	Zgodnie z umową UUG/53/2019 przekazano dotację na wykonanie wymiany pieca i dachu budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki.
5	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabiezkach na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	20 000,00	0,00	Zawarto umowę na przekazanie dotacji na wykonanie systemu grzewczego w garażu OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Przekazanie dotacji w II półroczu 2019 roku.
<b>VI Program: Różne rozliczenia</b>					<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	0,00	W I półroczu nie dokonywano rozwiązania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
<b>VII Program: Oświata i wychowanie</b>					<b>406 400,00</b>	<b>10 194,91</b>	
1	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	100 000,00	3 113,80	Wykonano podział geodezyjny nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 714/5 z obrębem Stara Wieś. Zakupiono mapę zasadniczą w celu uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa procedura pozyskania terenu pod rozbudowę szkoły.
2	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Św. Kazimierza)	13 900,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (dz. ew. nr 513/3 w m. Celestynów) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia z terminem realizacji do 30 sierpnia 2019 roku.

3	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	120 000,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu dla samochodów osobowych do 40 stanowisk przy Szkole Podstawowej w Ostrowie z terminem realizacji do 30 sierpnia 2019 roku.
4	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	150 000,00	369,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót projektowanego placu zabaw dla dzieci starszych przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie. Zawarto umowę na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie z terminem realizacji do 30 sierpnia 2019 roku.
5	801	80104	6050	Wykonanie instalacji monitoringu na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	7 500,00	6 712,11	Wykonano monitoring na budynku Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.
6	801	80148	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni wraz z zakupem wyposażenia w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Wrzosowa)	15 000,00	0,00	Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 80.000,00 zł w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Realizacja zadania w II półroczu 2019 r. w czasie przerwy wakacyjnej.
<b>VII Program: Ochrona powietrza i klimatu</b>					<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	900	90005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów	50 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
<b>IX Program: Gospodarka komunalna</b>					<b>2 749 116,00</b>	<b>1 365 058,50</b>	
1	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	301 196,00	62 721,50	Zakupiono mapy zasadnicze dla lokalizacji: Pogorzal - ul. Świerkowa, Tabor - dz. ew. nr 755, Glina - ul. Kwiatowa, Dąbrówka - ul. Borowikowa, Stara Wieś - ul. Parkowa, Zabieźki - ul. Szpacza. Wykonano przebudowę oświetlenia w m. Ponurzyca "Północ" i "Południe". Wykonano rozbudowę oświetlenia ul. Otwockiej w m. Celestynów. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ul. Pięknej i Uroczej w Pogorzeli oraz na wykonanie projektu przebudowy oświetlenia obiektu sportowego PUMPTRACK.
2	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej	1 946 000,00	1 300 000,00	Zgodnie z zawartą umową w I półroczu 2019 roku przekazano dotację w dwóch transzach na łączną wartość 1.300.000,00 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 646.000,00 zł zostanie przekazana do dnia 15 września 2019 roku.
3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i modernizacja dachu budynku w Dyzinie	22 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej	150 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
5	900	90095	6050	Doposażenie i rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli	10 845,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli z terminem realizacji do dnia 11 lipca 2019 roku.
6	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	50 000,00	799,50	Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej oświetlenia parkowego. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika stanowiącego dojście do placu rowerowego PUMPTRACK w Celestynowie z terminem realizacji do dnia 16 lipca 2019 roku.

7	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut	23 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie 5 rzeźb betonowych na potrzeby zagospodarowania terenu przy zbiorniku. Złożono wnioszek o dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Realizacja zadania w II półroczu 2019r.
8	900	90095	6058	Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów	156 576,00	0,00	Wykonano aktualizację przedmiarów robót oraz aktualizację kosztorysów inwestorkich budowy trybuny sportowej na dz. nr ew. 513/3. Realizacja zadania w II półroczu 2019r.
			6059		89 499,00	1 537,50	
<b>X Program: Kultura fizyczna</b>					<b>267 007,00</b>	<b>492,00</b>	
1	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	124 000,00	492,00	Wykonano aktualizację kosztorysu i przedmiaru zagospodarowania: terenu placu zabaw w Lasku (dz. Nr ew. 130/2), terenu przy Szkole Podstawowej w Ponurzyca (dz. Nr ew. 1004/1), terenu w m. Dąbrówka (dz. Nr ew. 797). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w m. Głina z terminem realizacji do dnia 07 października 2019 roku. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska sportowego w m. Dąbrówka z terminem realizacji do dnia 19 października 2019 roku.
2	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Celestynów w miejscowościach: Dąbrówka - wariant podstawowy, Ponurzyca - wariant rozszerzony	143 007,00	0,00	Gmina Celestynów otrzymała dofinansowanie w wysokości 68.100,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.
<b>Ogółem</b>					<b>19 078 427,00</b>	<b>3 782 969,10</b>	