

SPRAWOZDANIE
o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za 2019 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					7 263 956,00	4 644 031,03	
1	010	01010	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	4 500 395,00	2 189 631,12	W 2019 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II". W trakcie budowy jest kanalizacja saniarna w ramach Zlewni Radzińska: ul. Laskowska, Podgórna, Zwycięzców, Leśna, Szkolna, Orzeszkowej oraz w ramach Zlewni Witosa: ul. Witosa, Narutowicza, Osiecka, Partyzantów, Leśna. Przygotowane zostały kolejne specyfikacje przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji.
2	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	0,00	W trakcie realizacji jest procedura opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody. Zadanie w trakcie realizacji.
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII	603 946,00	603 945,01	Wydatki w wysokości 581.790,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego. Zawarto umowę z wykonawcą na budowę 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów. Zadanie w trakcie realizacji.
4	010	01010	6617	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)	2 059 615,00	1 850 454,90	Przekazano Gminie Karczew dotację w związku ze zrealizowaniem budowy kanalizacji w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II" w części dotyczącej Gminy Karczew.
II Program: Handel					296 000,00	295 761,22	
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska w Celestynowie	296 000,00	295 761,22	Wykonano drugą wiatę targową stalową. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zmian w sieci elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane.

III Program: Budowa dróg					2 847 471,00	2 810 514,01	
1	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin - Glina	51 740,00	46 740,00	Wydatki w wysokości 46.740,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego. W trakcie realizacji jest procedura opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin - Glina w trybie ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.
2	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie	52 890,00	52 890,00	Opracowano wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie tunelu drogowego pod linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie. Wykonano program funkcjonalno użytkowy realizacji inwestycji, przygotowano projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazano do akceptacji do PKP PLK SA. Zadanie w trakcie realizacji.
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	1 159 849,00	1 152 975,85	Opracowano dokumentację przebudowy ul. Inżynierskiej oraz ul. Kupieckiej w Celestynowie. Wykonano przebudowę ul. Lipowej wraz z drogą manewrową (268 mb), ul. Miodowej (144 mb) i ul. Wąskiej (303 mb) w Celestynowie poprzez wykonanie nakładki asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane.
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli	265 000,00	257 700,05	Wykonano przebudowę ul. Świerkowej na odcinku km 0+400 do km 0+584 z wykonaniem nakładki asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane.
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi	535 792,00	525 502,97	Wykonano przebudowę ul. Krasińskiego na odcinku 395 mb z wykonaniem nakładki asfaltowej. Pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 228.594,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
6	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Lazurowej w Glinie	9 226,00	9 225,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Lazurowej. Zadanie zostało zrealizowane.
7	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Podgórnej w Celestynowie	40 000,00	36 900,00	Wydatki w wysokości 36.900,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego. Kontynuowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na realizację rozbudowy ul. Podgórnej w trybie ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.

8	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Witosa w Celestynowie	55 000,00	54 735,00	Wydatki w wysokości 54.735,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego. Kontynuowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na realizację rozbudowy ul. Witosa w trybie ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie	297 400,00	294 440,11	Wykonano przebudowę dwóch sięgaczy oraz dwóch dróg wewnętrznych na ul. Prusa o łącznej długości 274 mb wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 261	35 000,00	34 993,50	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi w Ostrowie dz. nr ew. 261. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej w Pogorzeli	50 000,00	49 815,00	Wydatki w wysokości 2.490,75 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego. Kontynuowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na realizację przebudowy ul. Pięknej w trybie ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Glina - Jatne	80 000,00	79 576,81	Wykonano podbudowę drogi Glina-Jatne na odcinku od km 0+463 do km 0+606, tj. o długości 143 mb. Zadanie zostało zrealizowane.
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli	67 100,00	67 057,16	Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Kolejowej na odcinku ok. 240 mb od ul. Sportowej. Zadanie zostało zrealizowane.
14	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna, Wspólna w miejscowości Glina	70 000,00	69 495,00	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulic: Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna i Wspólna. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie	39 114,00	39 114,00	Wydatki w wysokości 39.114,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego. Kontynuowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskiwanie zgody na realizację przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie. Zadanie w trakcie realizacji.
16	600	60016	6050	Wykonanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na ul. Hilarego Koprowskiego w Celestynowie	39 360,00	39 353,56	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo (progi zwalniające) wraz z oznakowaniem na ul. Hilarego Koprowskiego. Zadanie zostało zrealizowane.

IV Program: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				184 000,00	0,00		
1	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje	184 000,00	0,00	Zakup gruntów został zrealizowany w I kwartale 2020 roku.
V Program: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej				3 666 855,00	3 646 140,37		
1	750	75095	6057	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	3 666 855,00	3 646 140,37	Wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Regucie, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu, wymiana pokrycia dachowego, wymiana c.o. i grzejników.
			6059				Wykonano termomodernizację części budynku (łącznik) Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie przy ul. św. Kazimierza, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu, stropu piwnicy, wymiana c.o. i grzejników, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, montaż instalacji fotowoltaiki.
							Wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, docieplenie i przebudowa lukarn, stropu piwnicy, stropodachu, przebudowa więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana c.o. i grzejników, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, montaż instalacji fotowoltaiki, wykonano instalację chłodzenia na I piętrze budynku.
							Wykonano termomodernizację budynku GOKiS, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu, wykonanie nowej konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana c.o. i grzejników.
							Pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 1.369.848,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
VI Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				628 416,00	628 416,00		
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	Zgodnie z porozumieniem nr 1/2019 przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Karczewie, który zasięgiem swojego działania obejmuje Gminę Celestynów. Samochód został zakupiony.
2	754	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	60 000,00	60 000,00	Zgodnie z umową nr UUG/76/2019 przekazano dotację na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. Samochód został zakupiony.

3	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	486 916,00	486 916,00	Zgodnie z umową nr UUG/104/2019 przekazano dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Gmina pozyskała dotację w wysokości 100.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia. Samochód został zakupiony.
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 nr UUG/53/2019 przekazano dotację na wykonanie wymiany pieca i dachu budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Zadanie zostało przez OSP w Celestynowie zrealizowane.
5	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	31 500,00	31 500,00	Zgodnie z umową nr UUG/176/2019 przekazano dotację na wykonanie systemu grzewczego w garażu OSP oraz sali operacyjno-szkoleniowej w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Zadanie zostało przez OSP w Zabieżkach zrealizowane.
VII Program: Oświata i wychowanie					416 900,00	380 117,77	
1	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	35 100,00	3 113,80	Wykonano podział geodezyjny nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 714/5 z obrębu Stara Wieś. Zakupiono mapę zasadniczą w celu uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa procedura pozyskania terenu pod rozbudowę szkoły. Zadanie w trakcie realizacji.
2	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Św. Kazimierza)	17 900,00	17 900,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza. Zadanie zostało zrealizowane.
3	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	120 000,00	119 710,04	Wykonano utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie z przeznaczeniem na parking do 40 stanowisk dla samochodów osobowych. Zadanie zostało zrealizowane.
4	801	80101	6050	Zakup sprzętu informatycznego i innych niezbędnych urządzeń oraz jego montaż i konfiguracja, zakup oprogramowania i jego instalacja	26 400,00	23 333,82	Zakupiono 22 zestawy komputerowe dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi wraz z oprogramowaniem oraz 1 zestaw komputerowy dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem, dokonano instalacji oprogramowania oraz podłączenia zakupionych komputerów. Zakupiono tablicę Interaktywną 65" z ekranem dotykowym wraz z jej instalacją i uruchomieniem. Zadanie zostało zrealizowane.

5	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	190 000,00	188 568,00	Wykonano plac zabaw dla dzieci starszych, tj. zamontowano: dwa zestawy zabawowe, zabawkę twist, huśtawkę wagową, zabawkę równoważnię, zabawkę liczydło, bujak dwuosobowy, stolik. Wykonano nawierzchnię poliuretanową pod 4 zestawami zabawowymi. Zadanie zostało zrealizowane.
6	801	80104	6050	Wykonanie instalacji monitoringu na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	7 500,00	7 492,11	Zamontowano monitoring na terenie Przedszkola Samorządowego w postaci 5 kamer wraz z rejestratorem. Zadanie zostało zrealizowane.
7	801	80104	6050	Mobilne miasteczko ruchu drogowego na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	20 000,00	20 000,00	W ramach budowy mobilnego miasteczka ruchu drogowego wykonano prace ziemne i betoniarskie pod miasteczko, zakupiono komplet mat gumowych, znaki odbłaskowe- 16 szt., sygnalizator dla ruchu pieszego- 2 szt., sygnalizator kolejowy- 1 szt. Zadanie zrealizowane w ramach otrzymanego grantu w konkursie „WzMOcNij swoje otoczenie”, którego organizatorem były Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Zadanie zostało zrealizowane.
VII Program: Gospodarka komunalna					2 811 646,00	2 715 736,31	
1	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	308 196,00	239 897,94	Rozbudowano linię oświetlenia ulicznego w Ponurzyca: Ponurzyca Południe- 7 opraw, Ponurzyca Północ- 9 opraw. Wykonano oświetlenie na obiekcie sportowym PUMPTRACK w Celestynowie. Opracowano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia na ul. Pięknej i ul. Uroczej w Pogorzeli. Rozbudowano linię oświetlenia w Lasku poprzez montaż 9 słupów i 9 opraw. Rozbudowano linię oświetlenia na ul. Parkowej w Starej Wsi poprzez montaż 4 oprawy. Zakupiono 23 sztuki opraw typu LED i zamontowano pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Stara Wieś. Wykonano oświetlenie parkowe przy nowowytbudowanym chodniku przy miejscach postojowych przy boisku Orlik w Celestynowie.
2	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej	1 946 000,00	1 936 998,93	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości planu. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 9.001,07 zł zostały zwrócone w 2019 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.

3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i modernizacja dachu budynku w Dyzinie	55 000,00	53 743,24	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości planu. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 1.256,76 zł zostały zwrócone w 2019 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej	134 010,00	134 010,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości planu. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
5	900	90095	6050	Doposażenie i rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli	10 845,00	10 845,00	Zamontowano huśtawkę "bocianie gniazdo", stół drewniany oraz dwie ławki parkowe. Zadanie zostało zrealizowane.
6	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	64 550,00	64 063,98	Wykonano chodnik, stanowiący dojście do placu rowerowego PUMPTRACK. Opracowano dokumentację projektową budowy skweru 3 LO w Celestynowie przy ul. Hilarego Koprowskiego. Rozbudowano monitoring w centrum Celestynowa oraz na trybunie sportowej. Przebudowano fragment ogrodzenia boiska Orlik w centrum Celestynowa. Zadanie zostało zrealizowane.
7	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut	35 589,00	34 035,00	Wykonano i zamontowano 5 rzeźb betonowych. Wykonano dwie drewniane kładki na terenie przy zbiorniku wodnym. Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 10.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zadanie zostało zrealizowane.
8	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Głina	11 381,00	11 300,00	Wykonano ogrodzenie placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.
9	900	90095	6058 6059	Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów	246 075,00	230 842,22	Wykonano trybunę sportową zadaszoną 5-rzędową na 124 miejsca siedzące oraz chodnik wzdłuż miejsc postojowych przy boisku sportowym Orlik w Celestynowie. Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 156.576,00 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zadanie zostało zrealizowane.

IX Program: Kultura fizyczna					211 559,00	177 813,72	
1	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	46 899,00	22 632,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy boiska piłkarskiego w Glinie. Rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę boiska piłkarskiego w Dąbrówce. Zadanie w trakcie realizacji.
2	926	92601	6050	Wykonanie monitoringu budynku hali sportowej w Celestynowie	21 653,00	21 652,92	Wykonano monitoring wewnętrzny i zewnętrzny budynku hali sportowej. Zadanie zostało zrealizowane.
3	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Celestynów w miejscowościach: Dąbrówka - wariant podstawowy, Ponurzyca - wariant rozszerzony	143 007,00	133 528,80	Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności w Dąbrówce, obejmującą 6 urządzeń siłowni plenerowej, stół do tenisa, stół do gry w szachy, ławki parkowe, kosze na śmieci oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności w Ponurzyca, obejmującą 6 urządzeń siłowni plenerowej, stół do tenisa, stół do gry w szachy, ławki parkowe, kosze na śmieci, 3 urządzenia zabawowe oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 68.100,00 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zadanie zostało zrealizowane.
Ogółem					18 326 803,00	15 298 530,43	