

**SPRAWOZDANIE**  
**o realizacji wydatków majątkowych w 2022 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</b> | <b>Program: Gospodarka wodno - ściekowa</b> |          |      |  | <b>26 478 500,51</b> | <b>21 182 864,25</b> | <b>x</b>   |
| 1        | 010   | 01043    | 6059 | Budowa stacji uzdatniania wody, odcinka sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów | <b>2 633 000,00</b>  | 1 490 680,71         | Zawarto umowę na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut. Stopień zaawansowania prac wynosi 21,82 %. Wybudowano zbiorniki wody czystej, budynek technologiczny oraz ułożono całość instalacji wodno – kanalizacyjnej. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 16 maja 2023 roku.  |
| 2        | 010   | 01044    | 6050 | Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli   | <b>52 077,00</b>     | 52 077,00            | Wybudowano oczyszczalnię ścieków dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Podbiel. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| 3        | 010   | 01044    | 6050 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów   | <b>610 000,00</b>    | 69 135,76            | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie budowy 68 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączeniami do budynków. Termin realizacji przedmiotu umowy wydłużono do dnia 31 marca 2023 roku. <b>Wydatek na kwotę 67.835,76 zł ujęty w wykazie wydatków niewygasających.</b> Wykonano aktualizację kosztorysów budowy 26 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa 26 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przeniesiona została na rok budżetowy 2023.   |
| 4        | 010   | 01044    | 6050 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II                             | <b>22 741 853,51</b> | 3 721 227,44         | Trwa kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów (zl. Radzińska, zl. Witos, końcówki kanalizacji), Pogorzel, Dąbrówka, Stara Wieś i Głina. Trwa budowa kanalizacji w Celestynowie w obszarze ul. Wojska Polskiego. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji w miejscowości Lasek. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy kanalizacji w tej miejscowości. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2023 rok. |
|          |   |          | 6057 |  |                      | 8 354 460,16         |  |
|          |   |          | 6059 |  |                      | 7 053 713,18         |  |
| 5        | 010   | 01044    | 6050 | Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Radzińskiej w Celestynowie                                 | <b>14 760,00</b>     | 14 760,00            | Wykonano dokumentację projektową modernizacji kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Radzińskiej w Celestynowie. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |

|                                |     |       |      |  |                      |                     |  |
|--------------------------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|--|
| 6                              | 010 | 01044 | 6050 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII   | 406 638,00           | 406 638,00          | Wybudowano 27 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 7                              | 010 | 01044 | 6050 | Urządzenie kanalizacyjne w postaci przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową w ul. Grabowej w Celestynowie  | 20 172,00            | 20 172,00           | Gmina Celestynów zgodnie z otrzymanym wyrokiem sądowym zobowiązana została do przejęcia urządzenia kanalizacyjnego w postaci przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową do nieruchomości położonej w Celestynowie wybudowanego przez osobę fizyczną.   |
| <b>II Program: Budowa dróg</b> |     |       |      |  | <b>17 226 945,00</b> | <b>1 367 789,09</b> | <b>x</b>   |
| 1                              | 600 | 60014 | 6050 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III | 15 740 000,00        | 0,00                | W 2021 roku zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Oczekujemy na wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2023 roku. Dofinansowanie zadania w 2022 roku z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 1.620.000,00 zł oraz z budżetu Powiatu Otwockiego wynosi 2.000.000,00 zł. |
| 2                              | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina  | 100,00               | 75,60               | Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję administracyjną - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Podpisano umowę o przyznanie pomocy na zadania z PROW 2014-2020 w wysokości 2.079.785 zł, tj. 63,63% wydatków kwalifikowanych. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 3.268.560,48 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie drogi z terminem realizacji do końca listopada 2023.                                |
| 3                              | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy ul. Wyszyńskiego w Zabieżkach (droga na cmentarz)   | 60 000,00            | 59 999,40           | Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową budowy drogi gminnej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w m. Zabieżki. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| 4                              | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr ew. 1386/1 w Ponurzyca (droga przez Rynek)   | 50 000,00            | 49 200,00           | Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi gminnej dz. ew. nr 1386/1 w m. Ponurzyca. Termin realizacji przedmiotu umowy wydłużono do 31 stycznia 2023 roku. <b>Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających.</b>   |
| 5                              | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. Kolejowej, ul. Leszczynowej, ul. Makowej, ul. Myśliwskiej w Pogorzeli   | 40 000,00            | 39 975,00           | Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową budowy dróg gminnych- ul. Kolejowej, ul. Leszczynowej, ul. Makowej, ul. Myśliwskiej w m. Pogorzeli. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 6                              | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Celestynowie na ul. Św. Kazimierza na drodze nr 270142W   | 70 000,00            | 70 000,00           | Wybudowano doświetlone przejście dla pieszych na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie na drodze nr 270142W. <b>Zadane zostało zrealizowane.</b>   |
| 7                              | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Długiej w Glinie  | 52 000,00            | 51 660,00           | Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Długiej w miejscowości Glina. Termin realizacji przedmiotu umowy wydłużono do 31 stycznia 2023 roku. <b>Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających.</b>   |
| 8                              | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Wiatracznej i ul. Sportowej w Regucie   | 45 000,00            | 44 895,00           | Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową budowy ul. Wiatracznej oraz ul. Sportowej w miejscowości Regut. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |

|            |  |       |      |  |                   |                   |  |
|------------|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|--|
| 9          | 600  | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Glina - Jatne   | 166 000,00        | 165 694,63        | Wykonano modernizację drogi Glina - Jatne, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinku od km 0+846 do km 1+046. Wartość dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniosła 68.000,00 zł. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>                     |
| 10         | 600  | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów                                       | 333 680,00        | 226 130,00        | Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową przebudowy ul. Radzińskiej, ul. Brzozowej, ul. Partyzantów, ul. Wrzosowej i ul. Leśnej w miejscowości Celestynów. Wykonano budowę ul. Witosy w Celestynowie na odcinku ok. 160 m. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>      |
| 11         | 600  | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kolejowej w Starej Wsi  | 431 955,15        | 428 417,86        | Przebudowano ul. Kolejową w Starej Wsi na długości ok. 190 m. Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 241.952,41 zł. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 12         | 600  | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Lazurowej w Glinie - I etap   | 114 000,00        | 108 165,00        | Wykonano aktualizację przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy ul. Lazurowej w miejscowości Glina. Wykonano budowę drogi na odcinku ok. 50 m. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| 13         | 600  | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Pięknej w Pogorzeli   | 3 000,00          | 2 490,75          | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej ul. Pięknej w miejscowości Pogorzel oraz dokonano rozliczenia końcowego w wysokości 2.490,75 zł. W sierpniu 2022 roku uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b> |
| 14         | 600  | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Polnej w Glinie   | 1 500,00          | 1 476,00          | Wykonano aktualizację projektu przebudowy. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 15         | 600  | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli                           | 94 710,00         | 94 710,00         | Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Sportowej w miejscowości Pogorzel. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 16         | 600  | 60020 | 6050 | Budowa wiaty przystankowej w Ponurzyca   | 10 000,00         | 9 900,00          | Wykonano drewnianą wiatę przystankową w Ponurzyca (Papizy). <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| 17         | 600  | 60095 | 6050 | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy parkingu przy stacji kolejowej w Starej Wsi | 14 999,85         | 14 999,85         | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu. Wydłużono termin realizacji zadania do dnia 28 lutego 2023 roku. <b>Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających.</b>  |
| <b>III</b> | <b>Program: Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |       |      |  | <b>38 998,40</b>  | <b>38 497,50</b>  | <b>x</b>   |
| 1          | 700  | 70005 | 6050 | Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podbieli                          | 3 998,40          | 3 997,50          | Sporządzono dokumentację projektową budowy budynku gospodarczego. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 2          | 700  | 70005 | 6050 | Modernizacja pieca olejowego w budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli                     | 35 000,00         | 34 500,00         | Zmodernizowano stary piec olejowy w budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Program: Administracja publiczna</b>                |       |      |  | <b>115 100,00</b> | <b>115 081,65</b> | <b>x</b>   |

|  |     |       |      |   |                     |                     |  |
|--|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| 1  | 750 | 75023 | 6057 | Doposażenie Urzędu Gminy i jednostek podległych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"                      | 115 100,00          | 115 081,65          | Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Celestynowie oraz zakupiono sprzęt IT. Zadanie dofinansowane z projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 100.000,00 zł. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| <b>V Program: Bezpieczeństwo publiczne</b> |     |       |      |   | <b>244 000,00</b>   | <b>241 733,43</b>   | <b>x</b>   |
| 1  | 754 | 75410 | 6170 | Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku | 20 000,00           | 20 000,00           | Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku na realizację zadania została przekazana w wysokości planu. PSP dokonała zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego oraz przedłożyła sprawozdanie z poniesionych wydatków. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 2  | 754 | 75410 | 6170 | Doposażenie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku                          | 20 000,00           | 20 000,00           | Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku na realizację zadania została przekazana w wysokości planu. PSP zakupiła wyposażenie dla nowego samochodu i przedłożyła sprawozdanie z poniesionych wydatków. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| 3  | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Dąbrowce   | 88 200,00           | 88 084,20           | Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku OSP w Dąbrowce. W ramach realizacji zadania wykonano instalację gazową oraz centralnego ogrzewania, zamontowano nowe drzwi wejściowe, zmodernizowano instalację elektryczną w garażu strażnicy, wykonano posadzkę epoksydową, zakupiono wyposażenie i materiały budowlane na potrzeby budynku strażnicy. Zadanie zostało dofinansowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2022” w wysokości 30.000,00 zł. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b> |
| 4  | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku OSP w Regucie   | 61 000,00           | 58 958,23           | Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do termomodernizacji oraz ocieplono dwie ściany zewnętrzne budynku. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 5  | 754 | 75412 | 6170 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie na zakup rozpieracza kolumnowego                                | 13 200,00           | 13 117,00           | Przekazano dotację celową dla OSP w Regucie. OSP Regut dokonała zakupu sprzętu i przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania. Zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2022” w wysokości 8.000,00 zł. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| 6  | 754 | 75495 | 6050 | Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości   | 41 600,00           | 41 574,00           | Zaprojektowano i wybudowano tablice informacyjne z wyświetlaczem prędkości jazdy w m. Jatne i Stara Wieś. Zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- "Mazowsze dla sołectw 2022” w wysokości 20.000,00 zł. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| <b>VI Program: Oświata i wychowanie</b>    |     |       |      |   | <b>1 067 318,00</b> | <b>1 037 454,98</b> | <b>x</b>   |
| 1  | 801 | 80101 | 6050 | Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi  | 219 100,00          | 219 050,00          | Wykonano dokumentację projektową budowy skateparku w miejscowości Stara Wieś. Wykonano płytę betonową skateparku oraz zamontowano małą architekturę: ławki, kosze tablica regulaminowa. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |

|   |     |       |      |  |                   |                   |  |
|---|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--|
| 2   | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów  | 259 068,00        | 34 255,50         | Wybudowano nawierzchnię poliuretanową na placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie oraz zamontowano nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw. Zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 139.812,00 zł. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b> |
|   |     |       | 6057 |  |                   | 134 615,63        |  |
|   |     |       | 6059 |  |                   | 80 634,37         |  |
| 3   | 801 | 80101 | 6050 | Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Celestynowie przy ul. Wrzosowej i projekt przebudowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza | 32 000,00         | 31 980,00         | Sporządzono projekt modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie przy ul. Wrzosowej i ul. Św. Kazimierza. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 4   | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi  | 333 260,00        | 319 308,00        | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Ogłoszono przetarg na rozbudowę szkoły z terminem wykonania do końca sierpnia 2024 roku. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 5   | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie  | 23 400,00         | 18 117,90         | Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy skateparku wraz z elementami małej architektury, alejkami oraz opracowano dokumentację budowy oświetlenia parkowego. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| 6   | 801 | 80101 | 6050 | System nagłośnienia oraz system video w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi   | 22 890,00         | 22 890,00         | Zakupiono sprzęt nagłaśniający do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 7   | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi  | 129 100,00        | 128 209,55        | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy kotłowni w Szkole w Starej Wsi. Wydatek dotyczący przebudowy kotłowni w Szkole w Starej Wsi w kwocie 116.032,55 zł <b>został ujęty w wykazie wydatków niewygasających.</b>  |
| 8   | 801 | 80101 | 6060 | Zakup interaktywnego monitora dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie  | 9 600,00          | 9 600,00          | Zakupiono monitor interaktywny dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| 9   | 801 | 80104 | 6050 | Budowa ogrodu sensorycznego w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie  | 18 900,00         | 18 794,03         | Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ogrodu sensorycznego na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie. Wybudowano ogród sensoryczny. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 10  | 801 | 80104 | 6050 | Budowa ogrodu sensorycznego w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie - II etap  | 20 000,00         | 20 000,00         | Zakupiono elementy małej architektury w postaci urządzeń sensorycznych jako element ogrodu sensorycznego na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| <b>VII Program: Ochrona powietrza i klimatu</b> |     |       |      |  | <b>234 800,00</b> | <b>181 825,75</b> | <b>x</b>   |
| 1   | 900 | 90002 | 6050 | Projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Celestynów   | 108 300,00        | 67 650,00         | Zawarto umowę na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu części działki nr ew. 1280 obręb Celestynów w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wydłużono termin realizacji przedmiotu umowy do 31 stycznia 2023 roku.  |

|   |     |       |      |   |                     |                     |  |
|---|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| 2   | 900 | 90005 | 6230 | Gmina z dobrym klimatem- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej | 126 500,00          | 114 175,75          | Zawarto umowy na przekazanie dotacji celowych dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. W 2022 roku przekazano dotacje celowe dla 6 mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz dla 26 mieszkańców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.  |
| <b>VIII Program: Gospodarka komunalna</b> |     |       |      |   | <b>1 344 808,50</b> | <b>1 092 784,98</b> | <b>x</b>   |
| 1   | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów  | 257 889,50          | 257 888,84          | Wykonano audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z inwentaryzacją. Zawarto umowę na modernizację oświetlenia ulicznego oraz wypłacono zaliczkę zgodnie z zasadami programu Rządowego Programu Strategicznego - Polski Ład. Dofinansowanie zadania wynosi 3.150.000,00 zł.   |
| 2   | 900 | 90015 | 6050 | Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów   | 132 000,00          | 29 742,66           | Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć w miejscowości Ponurzyca, Jatne, Ostrowik, Zabieźki. Dokonano opłaty przyłączeniowej za oświetlenie uliczne w m. Ostrowik (173,13 zł). Opracowano dokumentację budowy oświetlenia w miejscowości Pogorzelski, Ostrowik, Lasek, Celestynów - ul. Plantowa. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| 3   | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej  | 510 000,00          | 395 500,00          | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości planu. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 114.500,00 zł zostały zwrócone w 2022 roku. W ramach udzielonej dotacji wykonano: budowę przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową w miejscowości Głina, budowę odcinka sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w Celestynowie ul. Orzeszkowej, opracowanie dokumentacji i budowę studni zaworowej w Celestynowie, projekty sieci kanalizacyjnej Glinie, projekt przepompowni ścieków w Celestynowie, ul. Św. Kazimierza |
| 4   | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej  | 238 000,00          | 203 715,45          | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości planu. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 34.284,55 zł zostały zwrócone w 2022 roku. W ramach udzielonej dotacji wykonano: budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Głina, ul. Lubelska i budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowik  |
| 5   | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie   | 100 000,00          | 99 993,00           | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości planu. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 7,00 zł zostały zwrócone w 2022 roku. W ramach udzielonej dotacji wykonano: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie modernizacji budynku komunalnego   |

|                |  |       |      |  |                      |                      |  |
|----------------|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|--|
| 6              | 900  | 90095 | 6050 | Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów        | 85 535,00            | 84 561,48            | Opracowano dokumentację projektową doposażenia i modernizacji placu zabaw w miejscowości Celestynów, Pogorzal, Regut, Glina. Wymieniono ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Glina, doposażono plac zabaw w miejscowości Regut, Tabor, Pogorzal. Dofinansowanie modernizacji placu zabaw w miejscowości Pogorzal z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- "Mazowsze dla sołectw 2022" wyniosło 9 381,45 zł. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| 7              | 900  | 90095 | 6050 | Projekt stawu rekreacyjnego na dz. nr ew. 797 w Dąbrówce                   | 15 000,00            | 14 999,85            | Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy stawu rekreacyjnego w m. Dąbrówka na dz. ew. nr 797. Termin realizacji przedmiotu umowy wydłużono do 31 marca 2023 roku. <b>Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających.</b>   |
| 8              | 900  | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie centrum Celestynowa                                       | 6 384,00             | 6 383,70             | Zamontowano oraz uruchomiono dwie kamery na terenie nowo wybudowanego skateparku. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| <b>IX</b>      | <b>Program: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |       |      |  | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     |  |
| 1              | 921  | 92195 | 6050 | Rewitalizacja pomnika "Akcji pod Celestynowem" i modernizacja terenu wokół | 45 000,00            | 45 000,00            | Wykonano odlew z gipsu orła do pomnika "Akcji pod Celestynowem". <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>  |
| <b>X</b>       | <b>Program: Kultura fizyczna</b>                         |       |      |  | <b>906 438,50</b>    | <b>812 287,18</b>    | <b>x</b>   |
| 1              | 926  | 92601 | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów                  | 711 501,50           | 617 430,58           | Wykonano nawierzchnię sztuczną trawiastą na boisku w miejscowości Dąbrówka, zamontowano bramki piłkarskie, małą architekturę w postaci dwóch stojaków na rowery, czterech ławek oraz dwóch koszy na śmieci, wykonano ogrodzenie boiska oraz utwardzenie terenu. Wykonano modernizację boiska do piłki nożnej w miejscowości Ostrowik polegającą na montażu piłko chwytywów po dwóch dłuższych stronach boiska. Dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w miejscowości Ostrowik z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- "Mazowsze dla sołectw 2022" wyniosło 10.000,00 zł. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b> |
| 2              | 926  | 92601 | 6050 | Instalacja chłodząca w łączniku Hali Sportowej w Celestynowie              | 31 759,00            | 31 758,60            | Zamontowano instalację chłodzącą na łączniku Hali Sportowej w Celestynowie. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| 3              | 926  | 92601 | 6050 | Przebudowa pokrycia dachowego na łączniku gminnej sali gimnastycznej       | 163 178,00           | 163 098,00           | Wykonano nowe pokrycie dachowe z membrany na łączniku gminnej sali gimnastycznej. <b>Zadanie zostało zrealizowane.</b>   |
| <b>Ogółem:</b> |  |       |      |  | <b>47 701 908,91</b> | <b>26 115 318,81</b> | <b>x</b>   |