

**WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKÓ**
plan i wykonanie za rok 2016

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/p lan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
	010			Rolnictwo i łowiectwo	119 000,00	99 757,34	83,83		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 000,00	99 757,34	83,83		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	99 757,34	83,83		
1				Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	20 000,00	19 378,08	96,89	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
2				Modernizacja układu sterowania oraz uruchomienie monitoringu przepompowni ścieków sanitarnych w Garbatce-Letnisko.	43 000,00	29 303,88	68,15	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
3				P - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	12 000,00	8 543,00	71,19	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
4				P - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	31 000,00	30 309,00	97,77	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
5				Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	13 000,00	12 223,38	94,03	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	11 377,50	94,81		
		40001		Dostarczanie ciepła	12 000,00	11 377,50	94,81		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 377,50	94,81		
6				Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu OZE.	12 000,00	11 377,50	94,81	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	539 681,78	536 797,64	99,47		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 650,00	67 650,00	100,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00		
7				P - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul.Skrzyńskich do ul.Klonowej).	67 650,00	67 650,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne	472 031,78	469 147,64	99,39		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 031,78	300 110,24	99,36		
8				Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz tworzenie ścieżek przyrodniczo-tematycznych w Garbatce-Letnisko Północ.	7 500,00	7 500,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
9				Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	30 000,00	29 960,64	99,87	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
10				Opracowanie programu rewitalizacji obszaru położonego w Gabatce-Letnisko Północ.	13 000,00	12 764,00	98,18	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/p lan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
11				P - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko	18 000,00	18 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
12				P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko.	61 500,00	61 500,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
13				P - Przebudowa drogi w Garbatce-Zbyczyn	133 000,00	132 305,03	99,48	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
14				Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	10 000,00	9 500,00	95,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
15				Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	6 000,00	5 900,00	98,33	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
16				Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin.	5 118,81	5 044,01	98,54	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
17				Przebudowa i posadowienie wiaty przystankowej w m. Garbatka Nowa.	5 800,00	5 678,85	97,91	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
18				Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	4 000,00	3 907,71	97,69	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
19				Remont i przebudowa mostu w m. Garbatka Zbyczyn.	8 112,97	8 050,00	99,22	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 037,40	99,43		
20				Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.	170 000,00	169 037,40	99,43	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
				Gospodarka mieszkaniowa	161 471,73	137 753,30	85,31		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 471,73	137 753,30	85,31		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 960,16	137 108,30	89,64		
21				Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy.	15 000,00	14 500,00	96,67	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
22				Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bąkowcu na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.	14 000,00	13 791,92	98,51	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
23				Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych oraz prace konserwacyjno-naprawcze budynku Urzędu Gminy.	93 000,00	78 475,38	84,38	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
24				Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w m. Bogucin.	30 960,16	30 341,00	98,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 511,57	645,00	7,58		
25				Tyczenie i wykup gruntów	8 511,57	645,00	7,58	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/p lan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
	710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00		
		71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00		
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00		
26				P - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	3 744,00	0,00	0,00	Dotacja przekazana przez Gminę w terminie umownym, w grudniu 2016 została zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana.	Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	132 000,00	129 036,68	97,76		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	129 036,68	97,76		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	129 036,68	97,76		
27				Zakup samochodu dostawczego	110 000,00	107 511,50	97,74	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
28				Zakup systemu monitoringu bezprzewodowego	10 000,00	9 637,05	96,37	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
29				Zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	11 888,13	99,07	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 733,09	29 333,50	95,45		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	30 733,09	29 333,50	95,45		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,09	29 333,50	95,45		
30				Doposażenie OSP Garbatka-Letnisko w zakresie zakupu i zainstalowania sprzętu ratowniczego.	4 150,00	3 250,50	78,33	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
31				Przebudowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy-remizy w Garbatce Nowej oraz wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych.	26 583,09	26 083,00	98,12	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	191 510,00	190 768,96	99,61		
		80101		Szkoły podstawowe	52 310,00	52 270,32	99,92		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 310,00	52 270,32	99,92		
32				Remont i modernizacja sal lekcyjnych budynku ZSS w Garbatce-Letnisko.	52 310,00	52 270,32	99,92	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/p lan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
		80104		Przedszkola	107 200,00	106 546,35	99,39		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 451,34	98,48		
33				Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko -oddział zamiejscowy z siedzibą ul. H. Lewandowicz 2.	36 000,00	35 451,34	98,48	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Przedszkole Samorządowe
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	71 095,01	99,85		
34				Modernizacja i doposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce-Letnisko	71 200,00	71 095,01	99,85	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Przedszkole Samorządowe
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	100,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00		
35				Zakup zestawu komputerowego i wyposażenie stanowiska dla ucznia niepełnosprawnego.	7 000,00	7 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Zespół Szkół Samorządowych
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 000,00	24 952,29	99,81		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 952,29	99,81		
36				Zakup zestawu multimedialnego wraz z wyposażeniem wspomagającego pacę z uczniami niepełnosprawnymi.	25 000,00	24 952,29	99,81	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	PSP Bogucin
	852			Pomoc społeczna	19 000,00	18 937,02	99,67		
		85211		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	100,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00		
37				Zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego.	9 000,00	9 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	GOPS
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	9 937,02	99,37		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 937,02	99,37		
38				Zakup sprzętu informatycznego	10 000,00	9 937,02	99,37	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	GOPS
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	57 426,53	91,15		
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	28 699,19	95,66		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 699,19	95,66		
39				Zakup beczki asenizacyjnej	30 000,00	28 699,19	95,66	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		90095		Pozostała działalność	33 000,00	28 727,34	87,05		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	28 727,34	87,05		
40				Modernizacja ogrodzenia i oświetlenia Targowiska gminnego.	8 000,00	4 347,34	54,34	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wykonanie/p lan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
41				P - Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	15 000,00	15 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
42				Zakup i montaż elementów małej architektury na Skwerze św. Jana Pawła II.	10 000,00	9 380,00	93,80	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 993,66	99,84		
		92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 993,66	99,84		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 993,66	99,84		
43				Zakup grilla gazowego.	4 000,00	3 993,66	99,84	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	159 499,22	159 409,06	99,94		
		92601		Obiekty sportowe	128 299,22	128 226,06	99,94		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 400,09	102 339,92	99,94		
44				Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w m. Garbatka-Letnisko.	25 090,10	25 090,10	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
45				Modernizacja płyty boiska piłkarskiego w Garbatce-Letnisko.	10 509,99	10 508,40	99,98	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
46				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej.	61 500,00	61 500,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
47				P - Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.	5 300,00	5 241,42	98,89	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 899,13	25 886,14	99,95		
48				Doposażenie placu zabaw w m. Molendy.	10 679,74	10 679,00	99,99	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
49				Doposażenie placu zabaw w m. Ponikwa.	15 219,39	15 207,14	99,92	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		92695		Pozostała działalność	31 200,00	31 183,00	99,95		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	31 183,00	99,95		
50				Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku użyteczności publicznej na terenie GOW "POLANKA".	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
51				P - Rekultywacja terenu GOW "POLANKA".	11 200,00	11 183,00	99,85	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
				Razem	1 435 639,82	1 374 591,19	95,75		

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk