

WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji planu	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 089 536,78	938 191,32	86,11		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 089 536,78	938 191,32	86,11		
1			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy.	140 786,78	121 952,49	86,62	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
2			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	23 750,00	23 734,67	99,94	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
3			P - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.	850 000,00	789 755,60	92,91	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
4			P - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	75 000,00	2 748,56	3,66	Zadanie w trakcie realizacji. W 2017 r. opracowano projekt robót geologicznych na budowę nowego ujęcia wody dla potrzeb mieszkańców gminy. Kolejne działania projektowe nie zostały podjęte ze względu na brak wykonawcy specjalistycznej dokumentacji na budowę studni głębinowej. Dalszą realizację przewidziano na 2018 r.	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	1 369 748,59	1 036 877,12	75,70		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 350,00	0,00	0,00		
5			WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul.Skrzyńskich do ul.Klonowej).	38 350,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano ze względu na brak zgody właścicieli nieruchomości na poprowadzenie inwestycji przez ich grunt, co uniemożliwiło dokonanie dalszych uzgodnień projektowych oraz pozyskanie niezbędnych decyzji.	Urząd Gminy
		60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	60 567,66	27,53		
6			Budowa chodnika w msc. Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.	20 000,00	0,00	0,00	Dotacja nie została przekazana z uwagi na fakt, iż nie doszło do podpisania Porozumienia pomiędzy Gminą, a Zarządem Powiatu Kozienickiego na finansowanie zadania.	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji planu	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
7			P - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	200 000,00	60 567,66	30,28	Działając na podstawie Porozumienia zawartego z Zarządem Starostwa Powiatowego Gmina przekazała dofinansowanie na realizację zadania zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót budowlanych.	Urząd Gminy
		60016	Drogi publiczne gminne	1 111 398,59	976 309,46	87,85		
8			FS - Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko.	21 542,80	21 539,99	99,99	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
9			FS - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Garbatka Długa wraz z odtworzeniem rowu odpływowego.	11 490,04	11 490,04	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
10			FS - Modernizacja drogi w miejscowości Garbatka Zbuczyn.	10 681,48	10 681,48	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
11			FS - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Anielin.	4 029,11	4 029,11	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
12			FS - Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin.	13 934,27	12 672,95	90,95	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
13			Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.	30 000,00	24 541,91	81,81	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
14			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko.	20 000,00	19 680,00	98,40	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
15			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Anielin.	45 170,89	45 170,89	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
16			Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Sztobryn w miejscowości Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	220 000,00	214 913,29	97,69	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
17			Przebudowa placu na potrzeby lokalnej społeczności w Garbatce-Letnisko.	120 000,00	111 749,06	93,12	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
18			Przebudowa placu postojowego przy OSP Garbatka-Letnisko	28 000,00	27 988,22	99,96	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
19			WPF - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	104 550,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak możliwości opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przedmiotem zamówienia tj. pozyskania niezbędnych zgód właścicieli nieruchomości oraz uzgodnień co do włączenia dróg gminnych do drogi wojewódzkiej nr 691 wg warunków postawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	Urząd Gminy
20			WPF - Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	470 000,00	463 422,12	98,60	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
21			Zakup rozsiewaka do solanki	12 000,00	8 430,40	70,25	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji planu	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	700		Gospodarka mieszkaniowa	147 716,11	131 161,70	88,79		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 716,11	131 161,70	88,79		
22			Modernizacja pomieszczeń budynków Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko.	80 000,00	79 302,13	99,13	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
23			Modernizacja poszycia dachowego budynków użyteczności publicznej.	10 000,00	0,00	0,00	zadanie dotyczyło budynku remizy strażackiej i zostało zrealizowane przez OSP Garbatka-Letnisko ze środków dotacji pozyskanej z KP OSP.	Urząd Gminy
24			P - Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec.	5 000,00	2 409,83	48,20	Zadanie w trakcie realizacji. W 2017 r., zgodnie z planem, wykonano wewnętrzną linię zasilającą energii elektrycznej.	Urząd Gminy
25			FS - Doposażenie pomieszczeń świetlicy-remizy w budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu.	43 716,11	40 679,74	93,05	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
26			Tyczenie i wykup gruntów.	9 000,00	8 770,00	97,44	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	710		Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00		
		71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00		
27			P - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	3 602,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2017 r. zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która w grudniu 2017 została zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana.	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	20 000,00	6 200,00	31,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	6 200,00	31,00		
28			Zakup sprzętu informatycznego.	20 000,00	6 200,00	31,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem i potrzebami w tym zakresie.	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	15 140,00	98,95		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,00		
29			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie.	14 000,00	14 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	1 140,00	87,69		
30			Dofinansowanie zakupu sani lodowych dla OSP Garbatka-Letnisko	1 300,00	1 140,00	87,69	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji planu	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	801		Oświata i wychowanie	30 000,00	29 641,64	98,81		
		80104	Przedszkola	20 000,00	19 686,02	98,43		
31			Doposażenie Przedszkola Samorządowego - oddział VI zamiejscowy z siedzibą ul. H. Lewandowicz 2.	20 000,00	19 686,02	98,43	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Przedszkole Samorządowe
		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	10 000,00	9 955,62	99,56		
32			Zakup wyposażenia wspomagającego pracę z uczniami niepełnosprawnymi.	10 000,00	9 955,62	99,56	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	PSP Garbatka-Letnisko
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 634,39	1 254 918,55	99,23		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 594,73	776 528,49	99,22		
33			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	782 594,73	776 528,49	99,22	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 999,66	96 638,41	96,64		
34			FS - Rozbudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Garbatka Długa.	20 000,00	19 121,65	95,61	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
35			FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustów.	37 999,66	37 516,77	98,73	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
36			Modernizacja oświetlenia ulicznego.	42 000,00	39 999,99	95,24	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		90095	Pozostała działalność	382 040,00	381 751,65	99,92		
37			WPF - Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	382 040,00	381 751,65	99,92	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	6 753,32	84,42		
		92195	Pozostała działalność	8 000,00	6 753,32	84,42		
38			Renowacja i rozbudowa Szlaku Garbackich Willi,	8 000,00	6 753,32	84,42	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	133 197,34	126 848,49	95,23		
		92601	Obiekty sportowe	52 477,34	48 128,49	91,71		
39			FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz konserwacja urządzeń zabawowych.	14 741,20	14 648,81	99,37	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
40			FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko.	7 000,00	6 767,21	96,67	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji planu	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
41			Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Garbatce-Letnisko	20 000,00	15 976,33	79,88	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
42			FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Molendy.	10 736,14	10 736,14	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00		
43			P - Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko.	2 000,00	0,00	0,00	W 2017 r. środki zostały zaplanowane na przygotowanie przedmiotowej inwestycji w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Wydatki nie wystąpiły, ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania na wykonania tego zadania.	Urząd Gminy
		92695	Pozostała działalność	78 720,00	78 720,00	100,00		
44			WPF - Rekultywacja terenu GOW" POLANKA".	78 720,00	78 720,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem				4 081 735,21	3 545 732,14	86,87		

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk