

**WYDATKI MAJĄTKOWE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2018**

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji i planu	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	010		Rolnictwo i łowiectwo	128 000,00	83 629,19	65,34		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 000,00	83 629,19	65,34		
1			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	47 000,00	39 917,43	84,93	<i>zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
2			P - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.	20 000,00	14 965,90	74,83	<i>zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
3			P - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	25 000,00	13 371,36	53,49	<i>zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
4			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	6 000,00	5 204,50	86,74	<i>zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
5			P - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	10 170,00	33,90	<i>Realizacja programu przebiega zgodnie z planem. W br. z dofinansowania skorzystało 5 gospodarstw tj. wszyscy zainteresowani.</i>	Urząd Gminy
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	47 212,20	94,42		
		40002	Dostarczanie wody	50 000,00	47 212,20	94,42		
6			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy w tym zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy.	50 000,00	47 212,20	94,42	<i>zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	2 285 382,34	2 273 262,87	99,47		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 100,00	36 639,00	85,01		
7			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej w Garbatce-Letnisko.	43 100,00	36 639,00	85,01	<i>zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy
		60014	Drogi publiczne powiatowe	339 432,34	339 432,34	100,00		
8			P - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	339 432,34	339 432,34	100,00	<i>zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac</i>	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji i planu	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		60016	Drogi publiczne gminne	1 902 850,00	1 897 191,53	99,70		
9			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wybranych dróg gminnych w Garbatce-Letnisko.	104 550,00	104 550,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
10			P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin.	722 000,00	721 984,14	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
11			Posadowienie wiaty przystankowej w msc. Bąkowiec.	6 300,00	6 201,81	98,44	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
12			Przebudowa drogi gminnej - ul. Fabryczna w Garbatce-Letnisko.	200 000,00	194 863,03	97,43	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
13			Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	780 000,00	779 928,90	99,99	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
14			Zagospodarowanie placów i skwerów na terenie gminy.	90 000,00	89 663,65	99,63	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	704 548,99	681 942,95	96,79		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 548,99	681 942,95	96,79		
15			P - Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec.	644 548,99	635 048,95	98,53	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
16			Tyczenie i wykup gruntów.	60 000,00	46 894,00	78,16	zadanie zrealizowane zgodnie z planem i potrzebami w tym zakresie.	Urząd Gminy
	710		Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43		
		71095	Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43		
17			P - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	24 132,00	587,31	2,43	Zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która w grudniu 2018 została częściowo zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana.	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	132 000,00	107 530,09	81,46		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	43 129,25	86,26		
18			Zakup elektronicznego systemu do głosowania i zarządzania sesją rady gminy.	50 000,00	43 129,25	86,26	zadanie zrealizowane zgodnie z planem i potrzebami w tym zakresie.	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji i planu	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	64 400,84	78,54		
19			Zakup sprzętu informatycznego.	82 000,00	64 400,84	78,54	zadanie zrealizowane zgodnie z planem i potrzebami w tym zakresie.	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 460,00	273 666,50	95,20		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00		
20			Dofinansowanie modernizacji systemu łączności dla KP PSP w Kozienicach.	30 000,00	30 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		75412	Ochotnicze straże pożarne	257 460,00	243 666,50	94,64		
21			Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP Garbatka-Letnisko.	11 460,00	11 459,00	99,99	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
22			Modernizacja strażnicy OSP Garbatka-Letnisko poprzez wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej.	11 000,00	9 800,00	89,09	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
23			Zakup wozu bojowego na potrzeby OSP Garbatka-Letnisko.	235 000,00	222 407,50	94,64	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	175 126,32	75 930,09	43,36		
		80101	Szkoły podstawowe	76 000,00	75 930,09	99,91		
24			Modernizacja instalacji wodno-ciepłowniczej w budynku PSP w Garbatce-Letnisko.	76 000,00	75 930,09	99,91	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	PSP Garbatka-Letnisko
		80195	Pozostała działalność	99 126,32	0,00	0,00		
25			P - Kompetencje kluczowe szansą na rozwój.	99 126,32	0,00	0,00	Początek realizacji Projektu przewidziany pierwotnie na rok 2018 został przesunięty na rok 2019. Przyczyną była niemożność wykorzystania środków w br. ze względu na zbyt późne podpisanie umowy dot. finansowania zadania. Zakończenie planowane jest na rok 2021. W br. nie poniesiono żadnych wydatków.	PSP Garbatka-Letnisko
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 801,16	1 669 416,64	74,40		
		90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	66 257,55	94,65		
26			Zakup materiałów, urządzeń i wyposażenia służącego do prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.	70 000,00	66 257,55	94,65	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji i planu	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	58 596,77	97,66		
27			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	60 000,00	58 596,77	97,66	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		90095	Pozostała działalność	2 113 801,16	1 544 562,32	73,07		
28			P - Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-letnisko i Kazanów.	2 113 801,16	1 544 562,32	73,07	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	104 159,36	100 820,92	96,79		
		92601	Obiekty sportowe	101 159,36	98 218,24	97,09		
29			Budowa placu zabaw w sołectwie Garbatka-Letnisko.	73 959,36	71 047,32	96,06	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
30			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzustów.	6 000,00	6 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
31			Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Anielin.	21 200,00	21 170,92	99,86	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		92604	Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	2 602,68	86,76		
32			P - Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko.	3 000,00	2 602,68	86,76	zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
			Razem	6 134 610,17	5 313 998,76	86,62	x	x

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz