

WYDATKI MAJĄTKOWE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	010		Rolnictwo i łowiectwo	278 839,38	269 005,97	96,47		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 839,38	269 005,97	96,47		
1			Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Brzustów	77 000,00	74 703,00	97,02	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
2			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy	53 000,00	51 881,50	97,89	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
3			P - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko	50 000,00	43 668,05	87,34	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
4			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	98 839,38	98 753,42	99,91	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 700,00	134 972,87	96,62		
		40002	Dostarczanie wody	139 700,00	134 972,87	96,62		
5			Zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy	19 700,00	17 424,80	88,45	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
6			Zakup samochodu dostawczego z wyposażeniem	120 000,00	117 548,07	97,96	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	3 192 644,14	3 190 209,33	99,92		
		60016	Drogi publiczne gminne	3 192 644,14	3 190 209,33	99,92		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/p lan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
7			Modernizacja wybranych dróg gminnych	360 000,00	359 417,06	99,84	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
8			P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz	2 702 644,14	2 700 792,80	99,93	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
9			Przebudowa mostu tymczasowego w Garbatce - Zbuczyn	130 000,00	129 999,47	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	85 600,00	71 998,81	84,11		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 600,00	71 998,81	84,11		
10			Modernizacja i doposażenie budynków użyteczności publicznej	62 000,00	59 616,85	96,16	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
11			Tyczenie i wykup gruntów	23 600,00	12 381,96	52,47	Niewykonanie w pełni planu wydatków przeznaczonych na Tyczenie i wykup gruntów wynika z przesunięcia wypłaty na rok następny odszkodowań za przejęte działki pod drogi	Urząd Gminy
	710		Działalność usługowa	3 633,59	2 369,37	65,21		
		71095	Pozostała działalność	3 633,59	2 369,37	65,21		
12			P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 633,59	2 369,37	65,21	Zgodnie z Umową Gmina przekazała dotację, która w grudniu 2020 została częściowo zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana	Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	64 000,00	60 462,47	94,47		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	60 462,47	94,47		
13			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	64 000,00	60 462,47	94,47	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	100,00		
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
14			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00		
15			Modernizacja i doposażenie pomieszczeń OSP Garbatka - Letnisko	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	100,00		
16			Zakup sprzętu do walki z COVID-19 w postaci mobilnego RTG	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	6 001,96	5 929,00	98,78		
		80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	5 929,00	98,82		
17			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	6 000,00	5 929,00	98,82	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	PSP Garbatka-Letnisko
		80195	Pozostała działalność	1,96	0,00	0,00		
18			P - Kompetencje kluczowe szansą na rozwój	1,96	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	PSP Garbatka-Letnisko
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00	100,00		
		90095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00		
19			Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania	42 000,00	42 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	1 788 936,91	1 777 309,38	99,35		
		92601	Obiekty sportowe	60 000,00	58 464,69	97,44		
20			Modernizacja i doposażenie gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych	60 000,00	58 464,69	97,44	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 728 936,91	1 718 844,69	99,42		
21			P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku	1 728 936,91	1 718 844,69	99,42	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
Razem				5 656 355,98	5 609 257,20	99,17		