

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 17/2020
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 24 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok rozpoczęcia i rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo		248 109,00	230 660,00	10 920,00	4,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		248 109,00	230 660,00	10 920,00	4,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		248 109,00	230 660,00	10 920,00	4,73%
			Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci wodociągowej w m. Międzyzlesie	2019	163 194,00	50 000,00	6 000,00	12,00%
			Budowa wodociągu przesyłowego na trasie Radoszyn-Darnawa (dokumentacja projektowa)	2019	29 360,00	29 360,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiornika retencyjno-wyrownawczego wraz z infrastrukturą na sieci wodociągowej w m. Niesulice (dokumentacja projektowa)	2019	55 555,00	41 300,00	4 920,00	11,91%
			Dokumentacja projektowa - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesyłem do Niesulic	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność		1 728 491,86	1 344 146,76	1 326 247,72	98,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 536 367,35	1 166 239,50	1 166 175,76	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		555 167,85	185 040,00	184 976,26	99,97%
			Modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku	2019	380 031,59	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	2019	175 136,26	175 200,00	175 136,26	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		981 199,50	981 199,50	981 199,50	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica - Węgrzynice	2019	981 199,50	981 199,50	981 199,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		192 124,51	177 907,26	160 071,96	89,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 124,51	177 907,26	160 071,96	89,97%
			FS Kalinowo 2019 - Wykonanie chodnika i utwardzenie zatoczki autobusowej	2019	137 124,52	12 907,26	12 907,26	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F oraz dróg gminnych w m. Kalinowo - wykonanie chodnika oraz zatoczki autobusowej	2019		120 000,00	112 164,71	93,47%
			Utwardzenie płytami betonowymi drogi gminnej w Ołoboku na dz. ewid. nr 383	2019	34 999,99	35 000,00	34 999,99	100,00%
			Wdrożenie ewidencji i mapy dróg gminnych	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka		40 000,00	40 000,00	12 773,55	31,93%
	63095		Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	12 773,55	31,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	12 773,55	31,93%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Cibórz-Skąpe (dokumentacja projektowa)	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomostu w Ciburzu	2019	20 000,00	20 000,00	12 773,55	63,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa		42 100,07	42 100,07	41 997,16	99,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 100,07	42 100,07	41 997,16	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 100,07	42 100,07	41 997,16	99,76%
			Przebudowa komina w lokalu mieszkalnym nr 19/3 w m. Darnawa	2019	18 000,00	18 000,00	17 937,85	99,65%
			Przebudowa schodów w lokalu mieszkalnym nr 19/3 w m. Darnawa	2019	7 600,00	7 600,00	7 559,24	99,46%

			Przebudowa ściany szczytowej budynku mieszkalnego jednorodzinne w m. Łąkie, dz. nr ewid. 190/12	2019	16 500,07	16 500,07	16 500,07	100,00%
710			Działalność usługowa		197 000,00	197 000,00	177 899,24	90,30%
	71035		Cmentarze		197 000,00	197 000,00	177 899,24	90,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 000,00	197 000,00	177 899,24	90,30%
			Utwardzenie placu przy cmentarzu w Skąpem oraz wykonanie części ogrodzenia cmentarza w Skąpem	2019	35 000,00	35 000,00	27 418,57	78,34%
			Wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza komunalnego w Ołoboku	2019	50 000,00	50 000,00	38 480,79	76,96%
			Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałk	2019	112 000,00	112 000,00	111 999,88	100,00%
750			Administracja publiczna		635 283,00	635 283,00	1 001,48	0,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Skąpem	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność		535 283,00	535 283,00	1 001,48	0,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		452 224,00	452 224,00	0,00	0,00%
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2019	452 224,00	452 224,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 805,00	79 805,00	0,00	0,00%
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2019	79 805,00	79 805,00	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 254,00	3 254,00	1 001,48	30,78%
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2019	3 254,00	3 254,00	1 001,48	30,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		350 583,00	347 918,71	332 498,05	95,57%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		305 083,00	301 672,99	286 619,64	95,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 300,00	32 400,00	17 346,65	53,54%
			Budowa remizy strażackiej dla OSP w miejscowości Darnawa	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja przebudowy/rozbudowy budynku OSP w miejscowości Ołobok	2019	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Modernizacja posadzki w budynku strażnicy OSP w Skąpem	2019	8 000,00	5 100,00	5 046,65	98,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 489,99	9 489,99	100,00%
			Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP	2019	10 000,00	9 489,99	9 489,99	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		259 783,00	259 783,00	259 783,00	100,00%

		Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP	2019	259 783,00	259 783,00	259 783,00	100,00%
75495		Pozostała działalność		30 500,00	31 245,72	30 878,41	98,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 500,00	31 245,72	30 878,41	98,82%
		FS Darnawa 2019 - Zagospodarowanie zbiornika w centrum wsi	2019	10 000,00	12 597,80	12 597,80	100,00%
		FS Rokitnica 2019 - Ogrodzenie stawu	2019	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ogrodzenie stawu w m. Rokitnica	2019		147,92	147,92	100,00%
		Zagospodarowanie zbiornika ppoż. w centrum wsi Darnawa	2019	8 500,00	8 500,00	8 132,69	95,68%
758		Różne rozliczenia		210 227,29	178 879,37	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		210 227,29	178 879,37	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 227,29	178 879,37	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2019	150 227,29	118 879,37	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		477 009,91	1 140 398,00	1 122 436,66	98,42%
	80101	Szkoły podstawowe		462 561,91	1 116 950,00	1 100 284,51	98,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 912,91	1 116 950,00	1 100 284,51	98,51%
		Inwentaryzacja budynku szkoły w Niekarzynie	2019	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Przebudowa schodów wejściowych SP w Ołoboku	2019	49 762,91	80 000,00	63 334,51	79,17%
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Miedzylesiu i rozbiórka budynku gospodarczego	2019	400 000,00	1 030 800,00	1 030 800,00	100,00%
	80104	Przedszkola		14 448,00	23 448,00	22 152,15	94,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 448,00	23 448,00	22 152,15	94,47%
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Niekarzynie	2019	7 799,00	7 799,00	7 799,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Radoszynie	2019	6 649,00	6 649,00	6 649,00	100,00%
		Modernizacja toalet w przedszkolu w Ciborzu i Radoszynie	2019	9 000,00	9 000,00	7 704,15	85,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 912 330,70	1 679 162,28	1 102 221,99	65,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 793 168,42	1 430 000,00	855 380,08	59,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 204 504,30	500 000,00	410 385,65	82,08%
		Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe	2017-2019	3 204 504,30	500 000,00	410 385,65	82,08%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	5 726,70	22,91%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałk oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	2019-2021	1 976 536,00	25 000,00	5 726,70	22,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 588 664,12	905 000,00	439 267,73	48,54%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałk	2019-2021	1 976 531,26	25 000,00	7 303,20	29,21%
		Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe	2017-2019	4 612 132,86	880 000,00	431 964,53	49,09%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		93 480,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 480,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
		Utwardzenie placów przeznaczonych do lokalizacji kontenerów na odpady wraz z ich ogrodzeniem w m. Cibórz	2019	93 480,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		130 000,00	130 000,00	128 390,27	98,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	130 000,00	128 390,27	98,76%

		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe	2019	130 000,00	130 000,00	128 390,27	98,76%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		14 924,00	14 924,00	14 214,00	95,24%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2019	14 924,00	14 924,00	14 214,00	95,24%
		Dotacja dla ZWiK	2019	14 924,00	14 924,00	14 214,00	95,24%
90095		Pozostała działalność		10 758,28	10 758,28	10 757,64	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 758,28	10 758,28	10 757,64	99,99%
		FS Zawisze 2019 - Zagospodarowanie terenów zielonych	2019	10 758,28	10 758,28	10 757,64	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		181 725,85	186 612,05	185 411,26	99,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 393,00	64 150,00	64 083,00	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 393,00	64 150,00	64 083,00	99,90%
		Modernizacja sali wiejskiej w Węgrzycach	2019	41 943,00	45 700,00	45 633,00	99,85%
		Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy w Podłej Górze	2019	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		21 332,85	22 462,05	21 328,26	94,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 870,80	6 000,00	4 870,80	81,18%
		Utwardzenie placu pod wiatą w miejscowości Międzyzlesie	2019	4 870,80	6 000,00	4 870,80	81,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 462,05	16 462,05	16 457,46	99,97%
		FS Łąkie 2019 - Doposażenie centrum wsi	2019	16 462,05	16 462,05	16 457,46	99,97%
926		Kultura fizyczna		481 069,42	497 370,37	473 831,22	95,27%
	92601	Obiekty sportowe		421 377,25	438 959,75	417 078,63	95,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 377,25	424 159,75	402 278,63	94,84%
		FS Międzyzlesie 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Międzyzlesie	2019	15 529,50	15 529,50	14 666,28	94,44%
		FS Niekarzyn 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Niekarzyn	2019	15 529,50	15 529,50	14 666,28	94,44%
		FS Ołobok 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Ołobok	2019	20 013,50	20 013,50	18 856,64	94,22%
		FS Podla Góra 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Podla Góra	2019	16 038,86	16 038,86	15 282,50	95,28%
		Szatnie - boisko Radoszyn	2019	267 217,50	270 000,00	266 068,43	98,54%
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Podla Góra	2019	44,64	44,64	0,00	0,00%
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Międzyzlesie	2019	15 491,96	15 491,96	14 607,72	94,29%
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Niekarzyn	2019	15 491,96	15 491,96	14 607,72	94,29%
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Ołobok	2019	19 970,76	19 970,76	18 781,36	94,04%
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Ołobok	2019	3,75	3,75	0,00	0,00%
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Podla Góra - dotacja	2019	16 045,32	16 045,32	15 221,50	94,87%
		Wykonanie zasilania nawadniania z ujęcia wody na potrzeby stadionu sportowego w Ciburzu	2019	20 000,00	20 000,00	9 520,20	47,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2019		14 800,00	14 800,00	100,00%
		Zakup kosiarki	2019	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00%

92695		Pozostała działalność		59 692,17	58 410,62	56 752,59	97,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 692,17	58 410,62	56 752,59	97,16%
		FS Błonie 2019 - Doposażenie placu zabaw	2019	11 463,60	11 553,06	11 463,60	99,23%
		FS Międzylesie 2019 - Zakup siłowni zewnętrznej	2019	1 440,38	1 440,38	0,00	0,00%
		FS Niekarzyn 2019 - Doposażenie placu zabaw	2019	2 599,00	2 599,00	2 599,00	100,00%
		FS Ołobok 2019 - Doposażenie placu zabaw	2019	9 439,00	9 439,00	9 439,00	100,00%
		FS Radoszyn 2019 - Doposażenie placu zabaw	2019	29 750,19	29 750,19	29 622,00	99,57%
		FS Rokitnica 2019 - Doposażenie placu zabaw	2019	5 000,00	3 628,99	3 628,99	100,00%
				RAZEM	6 519 530,61	4 787 238,33	73,43%