

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 46/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok rozpoczęcia i rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność		1 635 067,40	1 585 067,40	97 662,37	6,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		567 034,00	517 034,00	92 028,97	17,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		437 000,00	387 000,00	92 028,97	23,78%
			Modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku	2018	250 000,00	200 000,00	8 610,00	4,31%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w Ołoboku w zakresie chodnika	2018	187 000,00	187 000,00	83 418,97	44,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		130 034,00	130 034,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Błonie-Węgrzynice	2018	130 034,00	130 034,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		1 062 400,00	1 062 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 062 400,00	1 062 400,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi w Ciborzu	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Ołobok - etap I i II	2016-2018	1 012 400,00	1 012 400,00	0,00	0,00%
			Wdrożenie ewidencji i mapy dróg gminnych	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność		5 633,40	5 633,40	5 633,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 633,40	5 633,40	5 633,40	100,00%
			Zakup wiaty przystankowej	2018	5 633,40	5 633,40	5 633,40	100,00%
630			Turystyka		458 327,00	458 327,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		458 327,00	458 327,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		243 066,00	243 066,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie Skąpe poprzez budowę ciągu rowerowego w miejscowości Kalinowo oraz budowę odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Ołobok	2018	243 066,00	243 066,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 261,00	215 261,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie miejsc rekreacji w Gminie Skąpe poprzez budowę ciągu rowerowego w miejscowości Kalinowo oraz budowę odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Ołobok	2018	215 261,00	215 261,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	15 000,00	9 161,68	61,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00	15 000,00	9 161,68	61,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	9 161,68	61,08%
			Dokumentacja projektowa budowy instalacji c.o., ciepłej wody i wentylacji w lokalu komunalnym nr 6/2 w m. Zawisze	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup działki nr 89/14 w Ołoboku	2018	10 000,00	10 000,00	9 161,68	91,62%
710			Działalność usługowa		128 000,00	128 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze		128 000,00	128 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 000,00	128 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ołoboku	2018	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałk	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		530 144,00	530 144,00	0,00	0,00%

	75095		Pozostała działalność		530 144,00	530 144,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		442 033,00	442 033,00	0,00	0,00%
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2018	442 033,00	442 033,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 058,00	83 058,00	0,00	0,00%
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2018	83 058,00	83 058,00	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		5 053,00	5 053,00	0,00	0,00%
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2018	5 053,00	5 053,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 600,00	27 800,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność		45 600,00	27 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 600,00	27 800,00	0,00	0,00%
			FS Darnawa 2018 - Zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego	2018	17 400,00	9 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Darnawa	2018	17 400,00	8 400,00	0,00	0,00%
			FS Rokitnica 2018 - Ogrodzenie stawu	2018	10 400,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Ogrodzenie stawu w miejscowości Rokitnica	2018	400,00	400,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia		225 874,66	225 874,66	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		225 874,66	225 874,66	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 874,66	225 874,66	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2018	180 874,66	180 874,66	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		85 500,00	85 500,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe		85 500,00	85 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja schodów zewnętrznych przy budynku SP w Ołoboku	2018	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
			Aktywna tablica - program rządowy	2018	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 569 800,00	7 930 200,00	283 935,02	3,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 367 600,00	7 728 000,00	261 423,31	3,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		649 600,00	10 000,00	9 590,64	95,91%
			Budowa bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne wraz z zakupem wozu asenizacyjnego na potrzeby objęcia systemem odbioru ścieków z budynków mieszkalnych oraz budynków gminnych z terenu Gminy Skąpe	2017-2018	649 600,00	10 000,00	9 590,64	95,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 153 000,00	3 153 000,00	141 327,44	4,48%
			Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe	2017-2018	3 153 000,00	3 153 000,00	141 327,44	4,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 565 000,00	4 565 000,00	110 505,23	2,42%
			Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe	2017-2018	4 565 000,00	4 565 000,00	110 505,23	2,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		29 200,00	29 200,00	22 511,71	77,09%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		29 200,00	29 200,00	22 511,71	77,09%
		Dotacja dla ZWiK - Opomiarowanie sieci wodociągowej gminy w Skąpem	2018	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla ZWiK - urządzenia BHP	2018	23 000,00	23 000,00	22 511,71	97,88%
90095		Pozostała działalność		93 000,00	93 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 000,00	93 000,00	0,00	0,00%
		Książki obiektów	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup szalunków	2018	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		368 433,52	368 433,52	13 729,40	3,73%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		331 599,34	331 599,34	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		328 099,34	328 099,34	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy w miejscowości Łąkie	2018	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00%
		FS Niekarzyn 2018 - Zagospodarowanie terenu wokół sali	2018	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		FS Węgrzynice 2018 - Modernizacja kuchni i wyposażenie	2018	14 599,34	14 599,34	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		FS Niekarzyn 2018 - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2018	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		36 834,18	36 834,18	13 729,40	37,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 927,98	18 927,98	0,00	0,00%
		FS Podla Góra 2018 - Położenie kostki polbrukowej pod wiatą	2018	4 927,98	4 927,98	0,00	0,00%
		FS Zawisze 2018 - Budowa wiaty wraz z wyłożeniem polbruku	2018	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 906,20	17 906,20	13 729,40	76,67%
		FS Błonie 2018 - Zakup wiaty	2018	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		FS Łąkie 2018 - Zakup ław i stołów do wiaty	2018	4 770,01	4 770,01	4 770,01	100,00%
		FS Międzyzlesie 2018 - Zakup ław i stołów pod wiatę	2018	4 096,80	4 096,80	0,00	0,00%
		FS Skąpe 2018 - Zakup stołów i ław	2018	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zakup ław i stołów do wiaty w m. Łąkie	2018	539,39	539,39	539,39	100,00%
926		Kultura fizyczna		315 363,47	315 363,47	150 972,72	47,87%
	92601	Obiekty sportowe		117 000,00	117 000,00	10 402,00	8,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 000,00	117 000,00	10 402,00	8,89%
		Szatnie - boisko Radoszyn	2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie zasilania nawadniania z ujęcia wody na potrzeby stadionu sportowego w	2018	27 000,00	27 000,00	10 402,00	38,53%
	92695	Pozostała działalność		198 363,47	198 363,47	140 570,72	70,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 965,43	108 965,43	60 043,52	55,10%
		FS Błonie 2018 - Doposażenie placu zabaw	2018	5 781,32	5 781,32	5 225,00	90,38%
		FS Międzyzlesie 2018 - Doposażenie placu zabaw	2018	8 700,00	8 700,00	8 525,00	97,99%
		FS Ołobok 2018 - Doposażenie placu zabaw	2018	19 500,00	19 500,00	14 179,00	72,71%
		FS Radoszyn 2018 - Wyposażenie placu zabaw	2018	26 400,00	26 400,00	26 360,97	99,85%
		Modernizacja pomostu nad jeziorem Niesłysz w miejscowości Niesulice	2018	48 584,11	48 584,11	5 753,55	11,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		89 398,04	89 398,04	80 527,20	90,08%

		Doposażenie placu zabaw w Pałcku	2018	1 501,77	1 501,77	1 501,77	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Skąpem	2018	2 659,67	2 659,67	2 658,37	99,95%
		FS Cibórz 2018 - Doposażenie placu zabaw, siłowni	2018	28 000,00	28 000,00	23 639,00	84,43%
		FS Kalinowo 2018 - Doposażenie placu zabaw	2018	12 124,04	12 124,04	12 115,50	99,93%
		FS Pałck 2018 - Doposażenie placu zabaw	2018	18 600,73	18 600,73	18 600,73	100,00%
		FS Rokitnica 2018 - Doposażenie placu zabaw	2018	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		FS Skąpe 2018 - Doposażenie placu zabaw i siłowni zew.	2018	22 011,83	22 011,83	22 011,83	100,00%
				RAZEM	11 669 710,05	555 461,19	4,76%