

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 16/2019
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 25 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok rozpoczęcia i rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność		2 073 067,40	2 034 120,96	1 860 110,53	91,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		737 034,00	698 087,56	569 914,92	81,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		607 000,00	568 053,56	439 880,92	77,44%
			Modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku	2018	250 000,00	258 053,56	256 724,69	99,49%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w Ołoboku w zakresie chodnika	2018	187 000,00	187 000,00	183 156,23	97,94%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynie w zakresie budowy chodnika	2018	170 000,00	123 000,00	0,00	0,00%
		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	130 034,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Błonie-Węgrzynie	2018	130 034,00	130 034,00	130 034,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		1 330 400,00	1 330 400,00	1 284 562,21	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 330 400,00	1 330 400,00	1 284 562,21	96,55%
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Niekarzyn	2018	20 000,00	20 000,00	19 075,27	95,38%
			Modernizacja drogi w Ciborzu	2018	55 000,00	55 000,00	52 376,54	95,23%
			Przebudowa drogi w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika	2018	45 000,00	45 000,00	42 292,32	93,98%
			Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Ołobok - etap I i II	2016-2018	1 012 400,00	1 012 400,00	982 818,08	97,08%
			Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Ołobok - etap I (odcinek 1b)	2018	188 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
			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		467 327,00	467 327,00	461 704,53	98,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		467 327,00	467 327,00	461 704,53	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
			Rozbudowa pomostu rekreacyjnego w m. Cibórz	2018	9 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		243 066,00	243 066,00	243 066,00	100,00%
			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	243 066,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 261,00	215 261,00	210 028,53	97,57%
			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	210 028,53	97,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa		22 950,00	22 950,00	9 161,68	39,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 950,00	22 950,00	9 161,68	39,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 950,00	22 950,00	9 161,68	39,92%

			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%
			Przebudowa komina ponad dachem w lokalu komunalnym w Ołoboku ul. Chrobrego 8/2	2018	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę komina spalinowego w lokalu mieszkalnym Darnawa 19/3	2018	4 950,00	4 950,00	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		153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze		153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ołoboku	2018	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie placu przy cmentarzu w Skąpem	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałck	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		563 696,60	558 644,00	22 853,31	4,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	20 000,00	19 645,47	98,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	19 645,47	98,23%
			Zestaw audiowizualny do nagrywania sesji Rady Gminy Skąpe	2018	20 000,00	20 000,00	19 645,47	98,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	3 207,84	64,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	3 207,84	64,16%
			zakup komputera	2018	5 000,00	5 000,00	3 207,84	64,16%
	75095		Pozostała działalność		538 696,60	533 644,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		442 033,00	436 980,40	0,00	0,00%
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2018	442 033,00	436 980,40	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 552,60	8 552,60	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia	2018	8 552,60	8 552,60	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	31 705,10	31 702,72	99,99%
	75495		Pozostała działalność		45 600,00	31 705,10	31 702,72	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 600,00	31 705,10	31 702,72	99,99%
			FS Darnawa 2018 - Zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego	2018	17 400,00	12 984,61	12 982,23	99,98%
			Zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Darnawa	2018	17 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			FS Rokitnica 2018 - Ogrodzenie stawu	2018	10 400,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Ogrodzenie stawu w miejscowości Rokitnica	2018	400,00	320,49	320,49	100,00%

758			Różne rozliczenia		170 562,09	170 562,09	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		170 562,09	170 562,09	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 562,09	170 562,09	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2018	125 562,09	125 562,09	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		9 991 800,00	8 103 200,01	5 139 512,51	63,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 449 600,00	7 810 000,00	4 969 446,75	63,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		649 600,00	10 000,00	8 438,64	84,39%
			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	8 438,64	84,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 153 000,00	3 153 000,00	2 137 719,09	67,80%
			Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe	2017-2018	3 153 000,00	3 153 000,00	2 137 719,09	67,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 647 000,00	4 647 000,00	2 823 289,02	60,76%
			Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe	2017-2018	4 647 000,00	4 647 000,00	2 823 289,02	60,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 300 000,00	0,01	0,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,01	0,01	100,00%
			Termomodernizacja obiektów oświatowych z wykorzystaniem OZE w gminie Skąpe	2017	1 300 000,00	0,01	0,01	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000,00	131 000,00	106 665,80	81,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	131 000,00	106 665,80	81,42%
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe	2018	131 000,00	131 000,00	106 665,80	81,42%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		29 200,00	29 200,00	23 424,95	80,22%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		29 200,00	29 200,00	23 424,95	80,22%
			Dotacja dla ZWiK - Opomiarowanie sieci wodociągowej gminy w Skąpem	2018	6 200,00	6 200,00	5 038,56	81,27%
			Dotacja dla ZWiK - urządzenia BHP	2018	23 000,00	23 000,00	18 386,39	79,94%
	90095		Pozostała działalność		133 000,00	133 000,00	39 975,00	30,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
			Utwardzenie placów przeznaczonych do lokalizacji kontenerów na odpady wraz z ich ogrodzeniem w m. Cibórz	2018	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		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		364 933,52	362 792,34	57 229,37	15,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		328 099,34	326 599,34	22 898,97	7,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		328 099,34	326 599,34	22 898,97	7,01%

			Budowa świetlicy w miejscowości Łąkie	2018	304 000,00	304 000,00	358,43	0,12%
			FS Niekarzyn 2018 - Zagospodarowanie terenu wokół sali	2018	9 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			FS Węgrzynie 2018 - Modernizacja kuchni i wyposażenie	2018	14 599,34	14 599,34	14 540,54	99,60%
92195			Pozostała działalność		36 834,18	36 193,00	34 330,40	94,85%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 927,98	18 286,80	16 851,00	92,15%
			FS Podla Góra 2018 - Położenie kostki polbrukowej pod wiatą	2018	4 927,98	3 690,00	3 690,00	100,00%
			FS Zawisze 2018 - Budowa wiaty wraz z wyłożeniem polbrukiem	2018	14 000,00	14 596,80	13 161,00	90,16%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 906,20	17 906,20	17 479,40	97,62%
			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 wiatą	2018	4 096,80	4 096,80	3 750,00	91,53%
			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		344 010,45	344 010,45	238 973,58	69,47%
	92601		Obiekty sportowe		117 000,00	117 000,00	20 242,00	17,30%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 000,00	117 000,00	20 242,00	17,30%
			Szatnie - boisko Radoszyn	2018	90 000,00	90 000,00	9 840,00	10,93%
			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		227 010,45	227 010,45	218 731,58	96,35%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 965,43	108 965,43	105 996,88	97,28%
			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	17 948,34	92,04%
			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	47 937,57	98,67%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 045,02	118 045,02	112 734,70	95,50%
			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%
			Doposażenie placu zabaw w m. Łąkie	2018	5 100,00	5 100,00	860,50	16,87%
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Podla	2018	2 000,00	2 000,00	939,02	46,95%
			Doposażenie placu zabaw/siłowni w Ciborzu	2018	309,00	309,00	309,00	100,00%
			FS Cibórz 2018 - Doposażenie placu zabaw, siłowni	2018	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			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 Podla Góra 2018 - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	2018	11 237,98	11 237,98	11 237,98	100,00%
			FS Łąkie 2018 - Doposażenie placu zabaw	2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			FS Rokitnica 2018 - Doposażenie placu zabaw	2018	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			FS Skąpe 2018 - Doposażenie placu zabaw i siłowni zew.	2018	22 011,83	22 011,83	22 011,83	100,00%
					14 282 447,06	12 333 811,95	7 821 248,23	63,41%