

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 50/2023
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok rozpoczęcia i rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			4 561 000,00	2 384 412,59	52,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			1 720 000,00	165 765,15	9,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			208 000,00	154 382,15	74,22%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesyłem do Niesulic	2020-2023	4 700 000,00	150 000,00	110 008,54	73,34%
			Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Skąpe	2022	40 000,00	38 000,00	30 194,47	79,46%
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Skąpe	2022	20 000,00	20 000,00	14 179,14	70,90%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			1 500 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesyłem do Niesulic	2022-2023	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			12 000,00	11 383,00	94,86%
			Dotacja dla ZWiK	2022	12 000,00	12 000,00	11 383,00	94,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			2 827 000,00	2 205 112,45	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			627 000,00	102 048,19	16,28%
			Analiza efektywności kosztowej sieć kan. Darnawa	2022	5 000,00	5 000,00	3 259,90	65,20%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałk oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	2020-2022	3 500 000,00	530 000,00	29 278,54	5,52%
			Program Funkcjonalno-Użytkowy dot. budowy kanalizacji w m. Darnawa	2022	46 000,00	46 000,00	32 073,71	69,73%
			Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Skąpe	2022	46 000,00	46 000,00	37 436,04	81,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 390 000,00	1 338 179,75	96,27%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałk oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	2020-2022	3 500 000,00	1 390 000,00	1 338 179,75	96,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			780 000,00	764 884,51	98,06%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałk oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	2020-2022	3 500 000,00	780 000,00	764 884,51	98,06%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność			14 000,00	13 534,99	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 000,00	13 534,99	96,68%
			Modernizacja ogrodzenia zbiornika wodnego w m. Węgrzynice	2022	6 000,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
			Modernizacja ogrodzenia zbiornika wodnego w m. Skąpe	2022	7 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			29 000,00	25 504,68	87,95%

	40002		Dostarczanie wody			29 000,00	25 504,68	87,95%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			29 000,00	25 504,68	87,95%
			Dotacja dla ZWiK	2022	29 000,00	29 000,00	25 504,68	87,95%
600			Transport i łączność			3 599 754,87	1 875 243,16	52,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe			748 801,00	692 939,99	92,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 000,00	194 580,42	84,60%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzyzlesie w zakresie budowy chodnika	2022	30 000,00	30 000,00	18 980,01	63,27%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	2022	200 000,00	200 000,00	175 600,41	87,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			518 801,00	498 359,57	96,06%
			Budowa chodnika w Pałcu w ciągu drogi powiatowej nr 1205F	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w Rokitnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1225F	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Węgrzynice-Błonie	2022	151 801,00	151 801,00	151 801,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzyzlesie w zakresie budowy chodnika	2022	347 000,00	347 000,00	346 558,57	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne			2 850 953,87	1 182 303,17	41,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 850 953,87	1 182 303,17	41,47%
			Budowa odcinków chodników na dz. ewid. 333/113 w m. Cibórz	2022	205 000,00	202 047,22	202 047,22	100,00%
			Budowa ulicy Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców i ich gospodarczego rozwoju	2022-2023	1 375 000,00	60 000,00	59 501,65	99,17%
			FS Międzyzlesie 2022 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Międzyzlesie (etap I) w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Międzyzlesie	2022	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej w m. Błonie	2022	70 000,00	71 161,65	71 161,65	100,00%
			Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz	2022	3 750 000,00	1 155 000,00	19 680,00	1,70%
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok	2022	28 000,00	28 000,00	21 525,00	0,00%
			Budowa zjazdów z drogi gminnej 004816F w m. Skąpe	2022	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałcu	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 004816F w m. Skąpe	2022	802 000,00	799 000,00	757 342,65	94,79%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Międzyzlesie (etap II) w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych w m. Międzyzlesie	2022	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11/3 w m. Zawisze	2022	16 000,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych prowadzących do budynków mieszkalnych po byłych PGR-ach	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych w m. Międzyzlesie (etap I i II)	2022-2023	1 685 000,00	446 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka			29 645,96	14 594,83	49,23%
	63003		Pozostała działalność			29 645,96	14 594,83	49,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 645,96	13 979,83	50,57%
			Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice	2022	10 000,00	10 000,00	1 476,00	14,76%

			FS Niesulice 2022 - Zakup i montaż ławek wzdłuż szlaków spacerowych	2022	17 645,95	17 645,96	12 503,83	70,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000,00	391,32	39,13%
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	2022-2023	300 000,00	1 000,00	391,32	39,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000,00	223,68	22,37%
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	2022-2023	300 000,00	1 000,00	223,68	22,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa			12 323,84	12 273,84	99,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 123,84	6 123,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 123,84	6 123,84	100,00%
			Koszty przejęcia nieruchomości	2022	3 469,72	3 469,72	3 469,72	100,00%
			Dopłata do wartości zamienionych działek w m. Darnawa	2022	4 000,00	2 654,12	2 654,12	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			6 200,00	6 150,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 200,00	6 150,00	99,19%
			Dokumentacja techniczna na otwór okienny w lokalu komunalnym Zawisze 14/3	2022	6 200,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
750			Administracja publiczna			105 133,38	95 991,27	91,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			105 133,38	95 991,27	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			105 133,38	95 991,27	91,30%
			Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy	2022	48 016,86	48 016,86	42 702,52	88,93%
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Skąpem	2022	100 000,00	57 116,52	53 288,75	93,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			555 000,00	514 111,00	92,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne			555 000,00	514 111,00	92,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	49 200,00	54,67%
			Dokumentacja projektowa na budowę obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn	2022	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
			Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn	2022-2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			465 000,00	464 911,00	99,98%
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ołoboku	2022	515 000,00	465 000,00	464 911,00	99,98%
758			Różne rozliczenia			411 100,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			411 100,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			411 100,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2022		386 100,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na zarz. kryzysowe	2022		25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie			25 000,00	24 867,00	99,47%
	80104		Przedszkola			25 000,00	24 867,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	24 867,00	99,47%
			Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 276 na dz. ewid. nr 153 w m. Radoszyn	2022	25 000,00	25 000,00	24 867,00	99,47%
852			Pomoc społeczna			45 000,00	44 876,94	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			45 000,00	44 876,94	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00	44 876,94	99,73%
			Wykonanie tynków renowacyjnych na cokole budynku OPS	2022	45 000,00	45 000,00	44 876,94	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			799 850,00	303 144,93	37,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	0,00	0,00%

		Zakup gruntu przeznaczonego pod budowę gminnej oczyszczalni ścieków	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			29 000,00	28 610,69	98,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000,00	21 000,00	100,00%
		FS Cibórz 2022 - tereny zielone	2022	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			8 000,00	7 610,69	95,13%
		Dotacja dla ZWiK	2022	8 000,00	8 000,00	7 610,69	95,13%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			434 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			434 000,00	0,00	0,00%
		Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej	2022	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			162 000,00	161 864,32	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			162 000,00	161 864,32	99,92%
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skape	2022	162 000,00	162 000,00	161 864,32	99,92%
90095		Pozostała działalność			114 850,00	112 669,92	98,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			114 850,00	112 669,92	98,10%
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ołobok, ul. B. Chrobrego dz. nr 414	2022	10 000,00	56 710,00	54 871,92	96,76%
		FS Kalinowo 2022 - Doposażenie wiaty	2022	6 000,00	6 000,00	5 658,00	94,30%
		FS Radoszyn 2022 - Modernizacja pomieszczeń gospodarczych	2022	27 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Rokitnica	2022	25 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			937 924,28	776 727,01	82,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			763 924,28	761 508,01	99,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			413 924,28	411 508,01	99,42%
		Budowa integracyjnej sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społ-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów	2022-2023	1 078 000,00	166 000,00	165 987,18	99,99%
		FS Niekarzyn 2022 - Modernizacja sali wiejskiej	2022	24 630,18	16 210,18	16 188,47	99,87%
		FS Podla Góra 2022 - Modernizacja świetlicy wiejskiej	2022	18 624,10	18 624,10	17 766,11	95,39%
		FS Rokitnica 2022 - Instalacja nowego ogrzewania świetlicy wiejskiej	2022	15 000,00	13 090,00	13 090,00	100,00%
		Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Podłej Górze	2022	550 000,00	200 000,00	198 476,25	99,24%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			350 000,00	350 000,00	100,00%
		Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Podłej Górze	2022	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			155 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			155 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie	2022	486 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność			19 000,00	15 219,00	80,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 000,00	15 219,00	80,10%
		Odbudowa wiaty w Ciborzu	2022	19 000,00	19 000,00	15 219,00	80,10%
926		Kultura fizyczna			141 617,78	135 361,54	95,58%
	92601	Obiekty sportowe			57 434,34	56 054,41	97,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			57 434,34	56 054,41	97,60%
		Boisko w m. Pałck - doposażenie placu zabaw	2022	36 800,00	26 800,00	25 947,06	96,82%
		Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w m. Pałck	2022	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67%
		FS Zawisze 2022 - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	2022	15 634,34	15 634,34	15 307,35	97,91%
92695		Pozostała działalność			84 183,44	79 307,13	94,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022		84 183,44	79 307,13	94,21%
		Doposażenie placu zabaw w m. Ołobok	2022	754,40	754,40	754,40	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Węgrzyniech	2022	100,00	100,00	0,01	0,01%

FS Błonie 2022 - Doposażenie placu zabaw	2022	13 320,90	13 320,90	13 320,90	100,00%
FS Darnawa 2022 - Modernizacja placu zabaw	2022	16 566,43	16 566,43	14 275,73	86,17%
FS Międzylesie 2022 - Doposażenie placu zabaw	2022	2 632,01	2 632,01	146,39	5,56%
FS Obolok 2022 - Doposażenie placu zabaw	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
FS Pałk 2022 - Doposażenie placu zabaw (w tym m.in. Budowa boiska)	2022	24 053,42	24 053,42	24 053,42	100,00%
FS Wegrzynice 2022 - Doposażenie placu zabaw	2022	16 756,28	16 756,28	16 756,28	100,00%

Razem:			11 252 350,11	6 207 108,79	55,16%
---------------	--	--	---------------	--------------	--------