

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 48/2019
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok rozpoczęcia i rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo		313 854,00	200 660,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		313 854,00	200 660,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 854,00	120 660,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci wodociągowej w m. Międzylesie	2019	163 194,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu przesyłowego na trasie Radoszyn-Darnawa (dokumentacja projektowa)	2019	29 360,00	29 360,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiornika retencyjno-wyównawczego wraz z infrastrukturą na sieci wodociągowej w m. Niesulice (dokumentacja projektowa)	2019	41 300,00	41 300,00	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	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność		1 735 773,22	1 438 272,00	219 976,25	15,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 536 367,35	1 356 399,50	184 976,26	13,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		555 167,85	375 200,00	184 976,26	49,30%
			Modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku	2019	380 031,59	200 000,00	9 840,00	4,92%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynie 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	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica - Węgrzynie	2019	981 199,50	981 199,50	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		199 405,87	81 872,50	34 999,99	42,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		199 405,87	81 872,50	34 999,99	42,75%
			FS Kalinowo 2019 - Wykonanie chodnika i utwardzenie zatoczki autobusowej	2019	130 440,64	12 907,26	0,00	0,00%
			FS Niesulice 2019 - Naprawa dróg lokalnych, doświetlenie	2019	13 965,24	13 965,24	0,00	0,00%
			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	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka		40 000,00	40 000,00	10 105,21	25,26%
	63095		Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	10 105,21	25,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	10 105,21	25,26%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Cibórz-Skąpe (dokumentacja projektowa)	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomostu w Ciborzu	2019	20 000,00	20 000,00	10 105,21	50,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa		41 997,14	42 100,07	16 500,07	39,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		41 997,14	42 100,07	16 500,07	39,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 997,14	42 100,07	16 500,07	39,19%
			Przebudowa komina w lokalu mieszkalnym nr 19/3 w m. Darnawa	2019	17 937,83	18 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa schodów w lokalu mieszkalnym nr 19/3 w m. Darnawa	2019	7 559,24	7 600,00	0,00	0,00%

			Przebudowa ściany szczytowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Łąkie, dz. nr ewid. 190/12	2019	16 500,07	16 500,07	16 500,07	100,00%
710			Działalność usługowa		185 000,00	185 000,00	8 507,17	4,60%
	71035		Cmentarze		185 000,00	185 000,00	8 507,17	4,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	185 000,00	8 507,17	4,60%
			Utwardzenie placu przy cmentarzu w Skąpem oraz wykonanie części ogrodzenia cmentarza w Skąpem	2019	35 000,00	35 000,00	8 507,17	24,31%
			Wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza komunalnego w Ołoboku	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałk	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		635 283,00	635 283,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2019	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		350 583,00	340 800,00	41 984,81	12,32%
	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	295 300,00	9 489,99	3,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 300,00	35 300,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
			Zakup pieca do budynku OSP	2019	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	9 489,99	94,90%
			Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP	2019	10 000,00	10 000,00	9 489,99	94,90%
		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	250 000,00	0,00	0,00%

			Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP	2019	259 783,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność		30 500,00	30 500,00	17 494,82	57,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 500,00	30 500,00	17 494,82	57,36%
			FS Darnawa 2019 - Zagospodarowanie zbiornika w centrum wsi	2019	10 000,00	10 000,00	9 834,20	98,34%
			FS Rokitnica 2019 - Ogrodzenie stawu	2019	12 000,00	12 000,00	295,62	2,46%
			Zagospodarowanie zbiornika ppoż. w centrum wsi Darnawa	2019	8 500,00	8 500,00	7 365,00	86,65%
758			Różne rozliczenia		210 227,29	210 227,29	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		210 227,29	210 227,29	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 227,29	210 227,29	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2019	150 227,29	150 227,29	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	500 598,00	6 150,00	1,23%
	80101		Szkoły podstawowe		462 561,91	486 150,00	6 150,00	1,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 912,91	486 150,00	6 150,00	1,27%
			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	0,00	0,00%
			Przebudowa Szkoły Podstawowej w Międzylesiu	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola		14 448,00	14 448,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 448,00	14 448,00	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Niekarzynie	2019	7 799,00	7 799,00	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Radoszynie	2019	6 649,00	6 649,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 565 738,28	2 567 258,28	1 061 638,02	41,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 380 000,00	2 380 000,00	1 031 345,18	43,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	1 000 000,00	410 385,65	41,04%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesylem ścieków do m. Pałk	2019-2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe	2017-2019	500 000,00	500 000,00	410 385,65	82,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 380 000,00	1 380 000,00	620 959,53	45,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesylem ścieków do m. Pałk	2019-2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe	2017-2019	880 000,00	880 000,00	620 959,53	70,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		81 500,00	81 500,00	23 314,94	28,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 500,00	81 500,00	23 314,94	28,61%
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe	2019	80 000,00	80 000,00	23 314,94	29,14%
			FS Cibórz 2019 - projekt oświetlenia	2019	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		104 238,28	105 758,28	6 977,90	6,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 238,28	105 758,28	6 977,90	6,60%
			FS Zawisze 2019 - Zagospodarowanie terenów zielonych	2019	10 758,28	10 758,28	3 287,90	30,56%
			Utwardzenie placów przeznaczonych do lokalizacji kontenerów na odpady wraz z ich ogrodzeniem w m. Cibórz	2019	93 480,00	95 000,00	3 690,00	3,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		181 725,85	184 412,05	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 393,00	61 950,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 393,00	61 950,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sali wiejskiej w Węgrzynie	2019	41 943,00	43 500,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy w Podłej Górze	2019	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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%
		Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		21 332,85	22 462,05	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 870,80	6 000,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie placu pod wiatą w miejscowości Międzyzlesie	2019	4 870,80	6 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 462,05	16 462,05	0,00	0,00%
		FS Łąkie 2019 - Doposażenie centrum wsi	2019	16 462,05	16 462,05	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna		424 908,59	427 780,55	23 419,64	5,47%
	92601	Obiekty sportowe		354 373,50	357 156,00	1 618,43	0,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 373,50	357 156,00	1 618,43	0,45%
		FS Międzyzlesie 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Międzyzlesie	2019	15 529,50	15 529,50	0,00	0,00%
		FS Niekarzyn 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Niekarzyn	2019	15 529,50	15 529,50	0,00	0,00%
		FS Ołobok 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Ołobok	2019	20 013,50	20 013,50	0,00	0,00%
		FS Podla Góra 2019 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Podla Góra	2019	16 038,86	16 038,86	0,00	0,00%
		Szatnie - boisko Radoszyn	2019	267 217,50	270 000,00	1 618,43	0,60%
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Podla Góra	2019	44,64	44,64	0,00	0,00%
		Wykonanie zasilania nawadniania z ujęcia wody na potrzeby stadionu sportowego w Ciborzu	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność		70 535,09	70 624,55	21 801,21	30,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 535,09	70 624,55	21 801,21	30,87%
		FS Błonie 2019 - Doposażenie placu zabaw	2019	11 463,60	11 553,06	11 463,60	99,23%
		FS Międzyzlesie 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	0,00	0,00%
		FS Ołobok 2019 - Doposażenie placu zabaw	2019	9 439,00	9 439,00	0,00	0,00%
		FS Pałck 2019 - Zagospodarowanie placu zabaw	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		FS Radoszyn 2019 - Doposażenie placu zabaw	2019	29 750,19	29 750,19	5 412,00	18,19%
		FS Rokitnica 2019 - Doposażenie placu zabaw	2019	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		FS Węgrzynie 2019 - Doposażenie placu zabaw i podniesienie estetyki wsi	2019	5 842,92	5 842,92	1 425,61	24,40%
				RAZEM	6 772 391,24	1 388 281,17	20,50%