

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 54/2020  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok rozpoczęcia i rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>31 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			31 845,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 845,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesyłem do Niesulic	2020-2022	3 000 000,00	1 845,00	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	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>2 324 622,00</b>	<b>15 130,19</b>	<b>0,65%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			505 122,00	27,70	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			505 122,00	27,70	0,01%
			Przebudowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 1228F w Ołoboku	2020	270 192,00	270 192,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	2020	134 930,00	134 930,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika	2020	100 000,00	100 000,00	27,70	0,03%
	60016		Drogi publiczne gminne			1 807 000,00	5 535,00	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			807 000,00	5 535,00	0,69%
			Budowa chodników w m. Cibórz	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 123/2 oraz 124/1 do Ośrodka Kormoran w miejscowości Niesulice	2020	727 000,00	727 000,00	5 535,00	0,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			630 630,00	0,00	0,00%
			Modernizacja ul. Zabużańskiej w Ołoboku	2020	630 630,00	630 630,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			369 370,00	0,00	0,00%
			Modernizacja ul. Zabużańskiej w Ołoboku	2020	369 370,00	369 370,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność			12 500,00	9 567,49	76,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 500,00	9 567,49	76,54%
			Zakup wiaty przystankowej do m. Pałk	2020	12 500,00	12 500,00	9 567,49	76,54%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			14 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 800,00	0,00	0,00%
			Wymiana instalacji w lokalu komunalnym Kalinowo 10	2020	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			Wymiana instalacji w lokalu komunalnym Łąkie 36/1	2020	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
			Wymiana instalacji w lokalu komunalnym Łąkie 40	2020	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			Wymiana instalacji w lokalu komunalnym Ołobok, ul. Wojciechowskiego 8/2	2020	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>36 400,00</b>	<b>1 905,57</b>	<b>5,24%</b>
	71035		Cmentarze			36 400,00	1 905,57	5,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 400,00	1 905,57	5,24%
			Ogrodzenie fragmentu cmentarza w m. Ołobok	2020	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę schodów na cmentarz w Ołoboku	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałk	2020	25 400,00	25 400,00	1 905,57	7,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>638 398,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Skąpem	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność			538 398,21		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			456 240,21	0,00	0,00%

		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2016-2020	456 240,21	456 240,21	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			81 514,46	0,00	0,00%
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2016-2020	81 514,46	81 514,46	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			643,54	0,00	0,00%
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2016-2020	643,54	643,54	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>305 300,00</b>	<b>15 283,44</b>	<b>5,01%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			15 000,00	0,00	0,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			272 300,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			272 300,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa strażnicy OSP w Ołoboku	2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja przebudowy/rozbudowy budynku OSP w miejscowości Ołobok	2020	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność			13 000,00	10 283,44	79,10%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000,00	10 283,44	79,10%
		FS Darnawa 2020 - zagospodarowanie zbiornika w centrum wsi	2020	13 000,00	13 000,00	10 283,44	79,10%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			<b>288 240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			288 240,22	0,00	0,00%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			288 240,22	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2020	208 240,22	0,00	0,00%	
		Rezerwa celowa na zarz. kryzysowe	2020	80 000,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>720 300,00</b>	<b>10 094,00</b>	<b>1,40%</b>
	80101	Szkoły podstawowe			305 300,00	500,00	0,16%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			305 300,00	500,00	0,16%
		Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy kotłowni w budynku SP w Niekarzynie	2020	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu i rozbiorka budynku gospodarczego	2020	300 000,00	300 000,00	500,00	0,17%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			60 000,00	9 594,00	15,99%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	9 594,00	15,99%
		Modernizacja pomieszczeń biblioteki na cele oddziału przedszkolnego w budynku szkoły w Radoszynie	2020	60 000,00	60 000,00	9 594,00	15,99%
	80104	Przedszkola			325 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			325 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja budynku przychodni w Ołoboku na Przedszkole	2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
		Dostawa i montaż ogrodzenia terenu przedszkola w Niekarzynie	2020	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja zaplecza sanitarnego w budynku przedszkola w Radoszynie	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność			30 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie placu zabaw przy budynku szkoły w Radoszynie	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 430 904,54</b>	<b>207 625,20</b>	<b>8,54%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 113 500,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			113 500,00	0,00	0,00%

		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do dz. nr 341, 342, 343, 345, 346 w m. Międzylesie	2020	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00%
		Zakup gruntu przeznaczonego pod budowę gminnej oczyszczalni ścieków	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesylem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	2020-2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesylem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	2020-2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20 972,10	12 500,00	59,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 482,10	0,00	0,00%
		FS Cibórz 2020 - doposażenie terenów zielonych	2020	6 482,10	6 482,10	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 490,00	12 500,00	86,27%
		FS Międzylesie 2020 - zakup kosiarki	2020	14 490,00	14 490,00	12 500,00	86,27%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			67 950,00	24 429,11	35,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			67 950,00	24 429,11	35,95%
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe	2020	56 150,00	56 150,00	24 429,11	43,51%
		FS Cibórz 2020 - projekt oświetlenia	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		FS Niekarzyn 2020 - oświetlenie uliczne	2020	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej			206 500,00	170 500,00	82,57%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			206 500,00	170 500,00	82,57%
		Dotacja dla ZWiK	2020	206 500,00	206 500,00	170 500,00	82,57%
90095		Pozostała działalność			21 982,44	196,09	0,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 982,44	196,09	0,89%
		Dokumentacja projektowa instalacji burzowej w części ul. Chrobrego w Ołoboku	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		FS Zawisze 2020 - zagospodarowanie terenu w centrum wsi	2020	11 982,44	11 982,44	196,09	1,64%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>159 625,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			18 450,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 450,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowe ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy w Podle Górze	2020	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność			41 175,55	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 175,55	0,00	0,00%
		FS Kalinowo 2020 - wiata	2020	13 531,80	13 531,80	0,00	0,00%
		FS Ołobok 2020 - budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	2020	17 643,75	17 643,75	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nagłośnienia do obsługi imprez gminnych	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>281 401,05</b>	<b>37 399,13</b>	<b>13,29%</b>
	92601	Obiekty sportowe			169 720,00	20 277,80	11,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			169 720,00	20 277,80	11,95%
		Szatnia w Pałcku	2020	129 720,00	129 720,00	1 178,65	0,91%
		Wykonanie zasilania nawadniania z ujęcia wody na potrzeby stadionu sportowego w Ciborzu	2020	40 000,00	40 000,00	19 099,15	47,75%
92695		Pozostała działalność			111 681,05	17 121,33	15,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			111 681,05	17 121,33	15,33%
		FS Łąkie 2020 - Doposażenie placu zabaw	2020	17 404,39	17 404,39	0,00	0,00%
		FS Międzylesie 2020 - zakup piaskownicy	2020	3 582,08	3 582,08	0,00	0,00%

FS Niesulice 2020 - doposażenie placu zabaw	2020	14 778,15	14 778,15	0,00	0,00%
FS Pałk 2020 - doposażenie placu zabaw, budowa ogrodzenia	2020	20 876,36	20 876,36	16 585,60	79,45%
FS Podła Góra 2020 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi (m.in. doposażenie placu zabaw, boiska)	2020	15 058,65	15 058,65	535,73	3,56%
FS Radoszyn 2020 - budowa wiat przy boisku sportowym	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
FS Skąpe 2020 - doposażenie placu zabaw	2020	12 087,39	12 087,39	0,00	0,00%
FS Węgrzynice 2020 - doposażenie placu zabaw i podniesienie estetyki wsi	2020	12 894,03	12 894,03	0,00	0,00%

**Razem:**

7 231 836,57

287 437,53

3,97%