

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 72/2021
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok rozpoczęcia i rok zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			185 120,60	4 283,89	2,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			165 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			135 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesyłem do Niesulic	2020-2022	3 000 000,00	135 000,00	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	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność			20 120,60	4 283,89	21,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 120,60	4 283,89	21,29%
			FS Ołobok 2021 - rewitalizacja miejscowości - zakup tablic informacyjnych, zagospodarowanie terenów zielonych	2021	13 000,00	13 000,00	494,91	3,81%
			FS Węgrzynice 2021 - estetyka wsi	2021	7 120,60	7 120,60	3 788,98	53,21%
600			Transport i łączność			1 474 978,00	196 511,07	13,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe			410 638,00	171 831,12	41,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			410 638,00	171 831,12	41,84%
			Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1228F oraz 1223F w Ołoboku	2021	166 638,00	166 638,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Łąkie w związku z lokalizacją przystanku autobusowego	2021	107 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F Skąpe-Cibórz na odcinku 720m	2021	174 000,00	174 000,00	171 831,12	98,75%
			Zmiana stałej organizacji ruchu w związku z wykonaniem przystanku na żądanie w pasie drogi powiatowej nr 1229F w m. Łąkie	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne			1 044 340,00	14 760,00	1,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			44 340,00	0,00	0,00%
			Budowa odcinków chodników na dz. ewid. 333/113 w m. Cibórz	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi na dz. nr 213/11 w Ołoboku	2021	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi na dz. nr 405/11 w Radoszynie	2021	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00%
			FS Międzyzlesie 2021 - dokumentacja chodnik	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Jeziorowej w m. Niesulice	2021	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			630 630,00	0,00	0,00%
			Modernizacja ul. Zabużańskiej w Ołoboku	2021	630 630,00	630 630,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			369 370,00	14 760,00	4,00%
			Modernizacja ul. Zabużańskiej w Ołoboku	2021	369 370,00	369 370,00	14 760,00	4,00%
	60095		Pozostała działalność			20 000,00	9 919,95	49,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	9 919,95	49,60%
			FS Radoszyn 2021 - przystanek autobusowy	2021	20 000,00	20 000,00	9 919,95	49,60%
630			Turystyka			146 120,00	9 918,16	6,79%

63095		Pozostała działalność			146 120,00	9 918,16	6,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			146 120,00	9 918,16	6,79%
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ołobok	2021	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00%
		FS Łąkie 2021 - doposażenie pomostu i plaży	2021	3 600,00	3 600,00	949,00	26,36%
		Wiata przystankowa do m. Niekarzyn	2021	10 000,00	10 000,00	8 969,16	89,69%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na kładkę pieszo-rowerową	2021	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			63 915,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			63 915,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 915,00	0,00	0,00%
		Wykonanie badań geotechnicznych na działce nr 180/12 obręb Niesulice	2021	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00%
		Wymiana instalacji w lokalu komunalnym Łąkie 36/1	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana instalacji w lokalu komunalnym Łąkie 40	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana instalacji w lokalu komunalnym Ołobok, ul. Wojciechowskiego 8/2	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku gminnym	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna			671 000,00	540 344,00	80,53%
	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	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność			571 000,00	540 344,00	94,63%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			460 000,00	456 684,98	99,28%
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2016-2021	460 000,00	460 000,00	456 684,98	99,28%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	83 659,02	83,66%
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2016-2021	100 000,00	100 000,00	83 659,02	83,66%
	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			11 000,00	0,00	0,00%
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2016-2021	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			293 223,16	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			260 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa strażnicy OSP w Ołoboku	2020-2021	348 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność			23 223,16	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 223,16	0,00	0,00%
		FS Rokitnica 2021 - rewitalizacja stawu retencyjnego (dz. ewid. nr 38/2)	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		FS Zawisze 2021 - Rewitalizacja stawu ppoż	2021	8 223,16	8 223,16	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia			874 592,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			874 592,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			874 592,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2021		839 592,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na zarz. kryzysowe	2021		35 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie			180 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe			60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja węzła sanitarnego w SP w Radoszynie	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

80104		Przedszkola			120 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Przedszkola w	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
855		Ochrona zdrowia			15 000,00	14 664,00	97,76%
	85111	Szpitala ogólne			15 000,00	14 664,00	97,76%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000,00	14 664,00	97,76%
		Dotacja dla Szpitala w Świebodzinie	2021	15 000,00	15 000,00	14 664,00	97,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 415 892,23	41 019,34	1,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 066 000,00	4 346,12	0,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 000,00	4 346,12	6,59%
		Nabycie nieruchomości w m. Łąkie zabudowanej gminną przepompownią ścieków	2021	6 000,00	6 000,00	4 346,12	72,44%
		Zakup gruntu przeznaczonego pod budowę gminnej oczyszczalni ścieków	2021	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%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzenia do zmiatania ulic	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			35 000,00	6 784,00	19,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	6 784,00	19,38%
		FS Cibórz 2021 - tereny zielone (m.in.. urządzenie/doposażanie)	2021	35 000,00	35 000,00	6 784,00	19,38%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			102 000,00	14 199,22	13,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			102 000,00	14 199,22	13,92%
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe	2021	100 000,00	100 000,00	14 199,22	14,20%
		FS Cibórz 2021 - projekt oświetlenia	2021	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			162 000,00	12 000,00	7,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	0,00	0,00%
		Zakup koparki	2021	152 000,00	150 000,00	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	12 000,00	100,00%
		Dotacja dla ZWiK	2021	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność			25 892,23	3 690,00	14,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 892,23	3 690,00	14,25%
		FS Kalinowo 2021 - położenie polbruku pod wiatą	2021	15 202,23	15 202,23	0,00	0,00%
		FS Węgrzynice 2021 - dokumentacja modernizacji systemu odprowadzenia wód opadowych	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej dz. nr 414 Ołobok	2021	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			280 497,44	28 646,70	10,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			93 497,44	28 646,70	30,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			93 497,44	28 646,70	30,64%
		Dostawa z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Ołoboku	2021	15 000,00	15 000,00	13 304,91	88,70%

		Dostawa z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Skąpem	2021	16 000,00	16 000,00	15 341,79	95,89%
		Działalność świetlicy wiejskiej w Ołoboku - utwardzenie placu i jego ogrodzenie	2021	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00%
		FS Ołobok 2021 - doposażenie, remont, działalność świetlicy wiejskiej	2021	14 642,00	14 642,00	0,00	0,00%
		FS Skąpe 2021 - modernizacja sali wiejskiej	2021	31 497,44	31 497,44	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			187 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			187 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie	2021	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna			354 292,95	218 126,85	61,57%
	92601	Obiekty sportowe			285 000,00	212 676,65	74,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			285 000,00	212 676,65	74,62%
		Budowa szatni kontenerowej dla piłkarzy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Pałcku	2021	265 000,00	265 000,00	203 984,14	76,98%
		Dokumentacja techniczna zadania polegającego na wykonaniu niezależnego systemu zasilającego system nawadniania boiska w Radoszynie	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Szatnia w Pałcku	2021	10 000,00	10 000,00	8 692,51	86,93%
92695		Pozostała działalność			69 292,95	5 450,20	7,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 292,95	5 450,20	7,87%
		FS Błonie 2021 - doposażenie placu zabaw	2021	6 562,78	6 562,78	0,00	0,00%
		FS Łąkie 2021 - doposażenie placu zabaw	2021	15 626,35	15 626,35	0,00	0,00%
		FS Międzylesie 2021 - doposażenie placu zabaw	2021	7 822,52	7 822,52	5 181,20	66,23%
		FS Ołobok 2021 - doposażenie placu zabaw	2021	3 500,00	3 500,00	269,00	7,69%
		FS Pałck 2021 - doposażenie placu zabaw	2021	23 300,15	23 300,15	0,00	0,00%
		FS Podła Góra 2021 - doposażenie placu zabaw	2021	12 481,15	12 481,15	0,00	0,00%

Razem:

6 954 631,38

1 053 514,01

15,15%