**Załącznik Nr 5**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2017r

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**według stanu na 31.12.2017r**

| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Zadania inwestycyjne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **050** |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **30 000** | **29 843** | **99,5** |  |
|  |  | **05002** | **Rybactwo** | **30 000** | **29 843** | **99,5** |  |
| 1 |  |  |  | 30 000 | 29 843 | 99,5 | Odbudowa stawu do rekreacji wędkarskiej w Tęgoborzu  (Uzgodnienie obiektów z siecią energetyczną- 83zł, wykonanie klasyfikacji gruntów- 14 760zł, mapa sytuacyjna do celów projektowych- 15 000zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **600** |  | **Transport i łączność** | **590 000** | **578 334** | **98** |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **590 000** | **578 334** | **98** |  |
| 2 |  |  |  | 414 000 | 407 853 | 98,5 | Budowa drogi gminnej w ul. Centralnej w Szczekocinach -  etap II |
| 3 |  |  |  | 75 000 | 74 085 | 98,8 | Budowa ul. Wspólnej w Szczekocinach  (Wykonanie dokumentacji projektowej 11 070zł,art.elektryczne-671zł, budowa chodnika- 60 000zł, wynagrodzenie za nadzór inwestorski- 2 344zł.) |
| 4 |  |  |  | 85 000 | 80 406 | 94,6 | Przebudowa ul. Nowej w Szczekocinach – wykonanie oświetlenia ulicznego  (Określenie współrzędnych przewodu- 1 600zł, art. elektryczne-36 159zł, wytyczenie sieci- 1 250zł, przewierty- 2 500zł, materiały oświetleniowe- 33 397zł, dokumentacja techniczna- 5 500zł.) |
| 5 |  |  |  | 16 000 | 15 990 | 99,9 | Budowa ulicy Ogrodowej w Szczekocinach  (Dokumentacja projektowa- 15 990zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 437 575** | **1 434 009** | **99,8** |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 437 575** | **1 434 009** | **99,8** |  |
| 6 |  |  |  | 1 388 575 | 1 388 574 | 100 | Wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach |
| 7 |  |  |  | 37 000 | 33 750 | 91,2 | Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin  (Sporządzenie mapy do celów projektowych – 3 000zł, dokumentacja projektowo kosztorysowej- 30 750zł.) |
| 8 |  |  |  | 12 000 | 11 685 | 97,4 | Rozbudowa budynku przy ul. Śląskiej  w Szczekocinach, działka nr ewid. 2053/1- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **710** |  | **Działalność usługowa** | **30 000** | **10 000** | **33,3** |  |
|  |  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **30 000** | **10 000** | **33,3** |  |
| 9 |  |  |  | **30 000** | **10 000** | **33,3** | Zakup licencji i oprogramowania do systemu informacji przestrzennej Miasta i Gminy Szczekociny |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **5 000** | **3 985** | **79,7** |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin** | **5 000** | **3 985** | **79,7** |  |
| 10 |  |  |  | 5 000 | 3 985 | 79,7 | Zakup tablicy informacyjnej |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **12 000** | **12 000** | **100** |  |
|  |  | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | **12 000** | **12 000** | **100** |  |
| 11 |  |  |  | 12 000 | 12 000 | 100 | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Szczekocinach |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **169 800** | **163 537** | **96,3** |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **79 800** | **79 618** | **99,8** |  |
| 12 |  |  |  | 42 000 | 41 820 | 99,6 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach - aktualizacja dokumentacji |
| 13 |  |  |  | 37 800 | 37 798 | 100 | Zakup pieca c.o. |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** | **85 000** | **78 920** | **92,8** |  |
| 14 |  |  |  | 61 200 | 61 091 | 99,8 | Modernizacja budynku Przedszkola  w Szczekocinach  (Wykonanie ekspertyzy budynku -12 000zł, stolarka ppoż-30 797zł, wymiana drzwi- 10 157zł, instalacja awaryjna 7 964zł, materiały elektryczne – 173zł.) |
| 15 |  |  |  | 23 800 | 17 829 | 74,9 | Modernizacja instalacji elektrycznej wraz tablicą rozdzielczą w Przedszkolu w Szczekocinach  (Prace projektowo kosztorysowe-6 900zł, wykonanie zasilania głównego-6 500zł, materiały elektryczne- 4 429zł.) |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **5 000** | **4 999** | **100** |  |
| 16 |  |  |  | 5 000 | 4 999 | 100 | Rewitalizacja placu wokół szkoły w Goleniowach ul. Kościuszki – fundusz sołecki |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **224 000** | **215 002** | **96** |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **224 000** | **215 002** | **96** |  |
| 17 |  |  |  | 4 262 | - | - | Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny  (Zadanie nie zostało zrealizowane) |
| 18 |  |  |  | 189 738 | 185 002 | 97,5 | Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej  (Dokumentacja projektowa- 181 497zł, stydium wykonalności- 3 505zł.) |
| 19 |  |  |  | 30 000 | 30 000 | 100 | Modernizacja studzienek kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Żeromskiego w Szczekocinach – dotacja dla KZB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 000** | **8 780** | **97,5** |  |
|  |  | **92195** | **Pozostała działalność** | **9 000** | **8 780** | **97,5** |  |
| 20 |  |  |  | 9 000 | 8 780 | 97,5 | Zakup namiotu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **926** |  | **Kultura fizyczna** | **22 818** | **21 882** | **95,9** |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **10 000** | **9 359** | **93,6** |  |
| 21 |  |  |  | 10 000 | 9 359 | 93,6 | Budowa ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach – etap I  (Ogrodzenie panelowe wraz z montażem) |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **12 818** | **12 523** | **97,7** |  |
| 22 |  |  |  | 12 818 | 12 523 | 97,7 | Budowa placu zabaw w Siedliskach – fundusz sołecki  (Opłata geodezyjna 23zł, mapa do celów projektowych-1 000zł, budowa placu zabaw- 11 500zł.) |
|  | | | |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **2 530 193** | **2 477 372** | **97,9** |  |

**Burmistrz**

**Miasta i Gminy Szczekociny**

**mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz**