**Załącznik Nr 5**

do sprawozdania

 z wykonania budżetu

 Miasta i Gminy Szczekociny

za 2019r

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**w 2019r**

| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Zadania inwestycyjne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **600** |  | **Transport i łączność** | **1 557 999** | **706 106** | **45,3** |  |
|  |  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **70 000** | **70 000** | **100** |  |
| 1 |  |  |  | 20 000 | 20 000 | 100 | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1788 S w miejscowości Goleniowy – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego |
| 2 |  |  |  | 50 000 | 50 000 | 100 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S na odcinku Dzwonowice-Rokitno- etap III Ołudza-Rokitno- dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **1 296 719** | **488 694** | **37,7** |  |
| 3 |  |  |  | 300 000 | 300 000 | 100 | Przebudowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II |
| 4 |  |  |  | 5 000 | - | - | Zakup nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ołudza w kierunku MłynkaZadanie nie zostało zrealizowane |
| 5 |  |  |  | 5 000 | - | - | Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne w 2019rZadanie nie zostało zrealizowane |
| 6 |  |  |  | 39 809 | 39 655 | 99,6 | Modernizacja drogi gminnej Rokitno – Kresy – wykonanie nakładki asfaltowej – fundusz sołecki sołectwa Rokitno(Wykonanie dokumentacji projektowej - 3 690zł, nadzór inwestorski - 820zł, wykonanie nakładki - 35 145zł.) |
| 7 |  |  |  | 66 000 | 65 460 | 99,2 | Przebudowa ul. Kochowskiego w Goleniowach(Wykonanie dokumentacji projektowej - 2 460zł, wykonanie chodnika - 63 000zł.) |
| 8 |  |  |  | 65 000 | 62 558 | 96,2 | Przebudowa drogi gminnej w Drużykowie – wykonanie chodnika(Wykonanie dokumentacji projektowej - 2 460zł, wykonanie chodnika - 60 098zł.)  |
| 9 |  |  |  | 815 910 | 21 021 | 2,5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 647049S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkowa i ul. Osiedle 3 Maja (Dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 20 910zł, opłaty geodezyjne - 111zł.) |
|  |  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **191 280** | **147 412** | **77,1** |  |
| 10 |  |  |  | 181 880 | 139 352 | 76,6 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga w miejscowości Rokitno-Kresy o dł. 0,750 km(Dokumentacji projektowej - 3 690zł, wypis geodezyjny - 150zł, nadzór inwestorski - 3 101zł, przebudowa drogi - 132 411zł.) |
| 11 |  |  |  | 7 150 | 6 462 | 90,4 | Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne – dz.ewid. 2189/3 obr. Szczekociny – miasto(Podział działki - 1 500zł, opłaty geodezyjne - 150zł operat szacunkowy - 492zł, opłaty notarialne - 866zł, wykup nieruchomości - 3 454zł.) |
| 12 |  |  |  | 2 250 | 1 598 | 71 | Przejęcie dróg wewnętrznych- Osiedle 3-go Maja w Szczekocinach(Opłaty notarialne - 1598zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **24 600** | **2 219** | **9,0** |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **24 600** | **2 219** | **9,0** |  |
| 13 |  |  |  | 22 290 | - | - | Przebudowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum SzczekocinZadanie nie zostało zrealizowane |
| 14 |  |  |  | 2 310 | 2 219 | 96,1 | Zamiana gminnej działki nr 1666/1na działkę 1667/2 w Szczekocinach(Opłaty geodezyjne - 150zł, opłaty notarialne - 1 415zł, dopłata do działki - 654zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **30 000** | **29 025** | **96,8** |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)** | **30 000** | **29 025** | **96,8** |  |
| 15 |  |  |  | 30 000 | 29 025 | 96,8 | Zakup i montaż Cyfrowego Systemu Konferencyjnego do Sali Narad w UMiG Szczekociny |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **55 000** | **54 210** | **98,6** |  |
|  |  | **75404** | **Komendy wojewódzkie****Policji** | **10 000** | **10 000** | **100** |  |
| 16 |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 100 | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **4 000** | **4 000** | **100** |  |
| 17 |  |  |  | 4 000 | 4 000 | 100 | Zakup dwóch aparatów powietrznych oraz systemu selektywnego wywołania – dotacja dla OSP Grabiec |
|  |  | **75495** | **Pozostała działalność** | **41 000** | **40 210** | **98,1** |  |
| 18 |  |  |  | 41 000 | 40 210 | 98,1 | Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum w Szczekocinach (Montaż i konfiguracja systemu - 39 500zł, najem słupów- 664zł, tablica informacyjna - 46zł.)  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **108 700** | **107 205** | **98,6** |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **46 677** | **45 182** | **96,8** |  |
| 19 |  |  |  | 6 677 | 5 182 | 77,6 | Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Szczekocinach(Dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 4 920zł, opłaty geodezyjne - 262zł.) |
| 20 |  |  |  | 40 000 | 40 000 | 100 | Zakup i montaż pieca CO do budynku szkoły podstawowej w Szczekocinach przy ul. Śląskiej 86 |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** | **62 023** | **62 023** | **100** |  |
| 21 |  |  |  | 47 023 | 47 023 | 100 | Wykonanie drogi pożarowej i placu manewrowego na terenie działki nr ewid. 2474 w Szczekocinach(wykonanie planu manewrowego – 45 018zł, wykonanie chodnika i kostki – 2 005zł.) |
| 22 |  |  |  | 15 000 | 15 000 | 100 | Modernizacja sieci elektrycznej w piwnicy budynku Przedszkola w Szczekocinach(Wykonanie modernizacji sieci – 15 000zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **855** |  | **Rodzina** | **404 500** | **403 218** | **99,7** |  |
|  |  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **404 500** | **403 218** | **99,7** |  |
| 23 |  |  |  | 404 500 | 403 218 | 99,7 | Utworzenie żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019(Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 14 760zł, prace budowlane – 334 207zł, nadzór inwestorski – 14 760zł, pierwsze wyposażenie – 22 491zł, zakup sprzętu RTV AGD – 16 660zł, opłaty sanepid – 340zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **522 000** | **125 947** | **24,1** |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **95 000** | **87 202** | **91,8** |  |
| 24 |  |  |  | 10 000 | 2 460 | 24,6 | 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, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej( Aktualizacja kosztorysu – 2 460zł.) |
| 25 |  |  |  | 85 000 | 84 742 | 99,7 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny – Osiedle wypoczynkowo – mieszkaniowe w kierunku Bógdału – dotacja dla KZB w Szczekocinach |
|  |  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **427 000** | **38 745** | **9,1** |  |
| 26 |  |  |  | 427 000 | 38 745 | 9,1 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie(Opracowanie analiz do wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji przetargowej) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **926** |  | **Kultura fizyczna** | **151 264** | **142 101** | **93,9** |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **68 100** | **67 186** | **98,7** |  |
| 27 |  |  |  | 30 000 | 29 126 | 97,1 | Budowa ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach – etap II(Zakup i montaż ogrodzenia – 29 126zł.) |
| 28 |  |  |  | 38 100 | 38 060 | 99,9 | Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej 86 w Szczekocinach(Opracowanie dokumentacji – 2 460zł, elementy ogrodzenia – 35 600zł.) |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **83 164** | **74 915** | **90,1** |  |
| 29 |  |  |  | 20 667 | 20 000 | 96,8 | Budowa placu zabaw w Grabcu – zadanie w ramach funduszu sołeckiego(Dostawa wyposażenia placu zabaw – 20 000zł.) |
| 30 |  |  |  | 37 497 | 30 652 | 81,7 | Budowa placu zabaw w Ołudzy – zadanie w ramach funduszu sołeckiego(Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw – 21 402zł, dostawa i montaż ogrodzenia – 8 204zł, mapa do celów projektowych – 1 000zł, tablica informacyjna – 46zł.) |
| 31 |  |  |  | 25 000 | 24 263 | 97,1 | Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne(Wykonanie projektu – 24 176zł, opłaty geodezyjne – 87zł.) |
|  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | **2 854 063** | **1 570 031** | **55,0** |  |