**Załącznik Nr 5**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2022r

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Zadania inwestycyjne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 000** | **-** | **-** |  |
|  |  | **01095** | **Pozostała działalność** | **10 000** | **-** | **-** |  |
| 1 |  |  |  | 10 000 | **-** | **-** | Nabycie fragmentu dz. nr 414/3 obr. Przyłęk w ramach zamiany  Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **500** |  | **Handel** | **28 000** | **28 000** | **100** |  |
|  |  | **50095** | **Pozostała działalność** | **28 000** | **28 000** | **100** |  |
| 2 |  |  |  | 28 000 | 28 000 | 100 | Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego płytami betonowymi na placu targowym |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **600** |  | **Transport i łączność** | **3 576 085** | **2 096 592** | **58,6** |  |
|  |  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **361 203** | **167 500** | **46,4** |  |
| 3 |  |  |  | 63 703 | - | - | „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S  w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec”- dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 4 |  |  |  | 130 000 | - | - | Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej  dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 5 |  |  |  | 167 500 | 167 500 | 100 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 w miejscowości Starzyny polegająca na wymianie nawierzchni drogowej – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **3 063 182** | **1 883 350** | **61,5** |  |
| 6 |  |  |  | 50 000 | 46 740 | 93,5 | Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647031 S nad torami PKP w miejscowości Przyłęk  (Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego) |
| 7 |  |  |  | 554 755 | 27 060 | 4,9 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny  (Sporządzenie projektu funcjonalno - użytkowego ul. Spacerowej) |
| 8 |  |  |  | 70 035 | 23 049 | 32,9 | Przebudowa drogi gminnej w Drużykowie – wykonanie chodnika (fundusz sołecki – 23 048zł)  (Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 3 075zł, budowa chodnika – 19 974zł.) |
| 9 |  |  |  | 37 280 | 37 279 | 100 | Budowa chodnika w ul. Ogrodowej w Szczekocinach (fundusz sołecki – 27 032zł)  (Wykonanie chodnika) |
| 10 |  |  |  | 25 000 | - | - | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną w miejscowości Rokitno – Kresy  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 11 |  |  |  | 11 000 | - | - | Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej w Szczekocinach – ul. Polna  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 12 |  |  |  | 3 000 | - | - | Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej w Szczekocinach - ul. Cmentarna, Przemysłowa  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 13 |  |  |  | 2 191 846 | 1 672 297 | 76,3 | Rozbudowa drogi gminnej nr 647031S w Szczekocinach  (Wykonanie dokumentacji projektowej – 131 012zł, rozbudowa drogi – 1 518 995zł, inspektor nadzoru – 21 800zł, tablice informacyjne – 490zł.) |
| 14 |  |  |  | 20 000 | 1 936 | 9,7 | Zamiana nieruchomości: działki gminnej nr 1026/1 za działkę  nr 1027/1 obr. Szczekociny  (Opłaty geodezyjne – 300zł, opłaty notarialne – 1 636zł.) |
| 15 |  |  |  | 60 000 | 59 040 | 98,4 | Przebudowa dróg w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny  (Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego) |
| 16 |  |  |  | 35 266 | 15 867 | 45,0 | Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Tęgobórz fundusz sołecki  (Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) |
| 17 |  |  |  | 5 000 | 82 | 1,6 | Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Bonowice do działki o nr ew.1580  (Wniosek o wydanie pozwolenia na lokalizację zjazdu publicznego) |
|  |  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **151 700** | **45 742** | **30,2** |  |
| 18 |  |  |  | 30 000 | - | - | Przebudowa dróg w Siedliskach  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 19 |  |  |  | 20 000 | 19 680 | 98,4 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych –  ul. Wschodnia w Goleniowach  (Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) |
| 20 |  |  |  | 19 312 | 17 074 | 88,4 | Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną – dz. nr 1351 obr. Bonowice  (Operat szacunkowy - 450zł, opłaty geodezyjne- 150zł, nabycie działki - 15 000zł, opłaty notarialne 1 474zł.) |
| 21 |  |  |  | 40 000 | 600 | 1,5 | Nabycie nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do kładki rzecznej w miejscowości Bonowice  (Operat szacunkowy – 450zł, opłaty geodezyjne 150zł.) |
| 22 |  |  |  | 8 388 | 8 388 | 100 | Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Ołudzka  (Operat szacunkowy - 450zł, opłaty geodezyjne- 150zł, nabycie działki - 6 700zł, opłaty notarialne 1 088zł.) |
| 23 |  |  |  | 34 000 | - | - | Nabycie nieruchomości pod drogę wewnętrzną w miejscowości Szyszki-Łąkietka  Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **111 000** | **49 190** | **44,3** |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **111 000** | **49 190** | **44,3** |  |
| 24 |  |  |  | 11 000 | 3 690 | 33,5 | Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny  (Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej) |
| 25 |  |  |  | 50 000 | 45 500 | 91,0 | Montaż studni jurajskiej na Rynku w Szczekocinach  (Wykonanie podbudowy i stóp fundamentowych – 4 000zł, montaż studni – 41 500zł.) |
| 26 |  |  |  | 50 000 | - | - | Zagospodarowanie działki nr 1045/1 w Szczekocinach  Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **1 272 140** | **280 250** | **22,0** |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 272 140** | **280 250** | **22,0** |  |
| 27 |  |  |  | 303 000 | 3 000 | 1,0 | Budowa wjazdu z drogi powiatowej do siedziby UMiG Szczekociny wraz z utwardzeniem działki  (Mapa do celów projektowych) |
| 28 |  |  |  | 710 000 | 20 156 | 2,8 | Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynek gospodarczo - garażowy  z pomieszczeniem ogólnodostępnego szaletu z infrastrukturą towarzyszącą  (Opłaty geodezyjne – 110zł, opracowanie dokumentacji – 12 054zł wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – 7 992zł.) |
| 29 |  |  |  | 28 000 | 28 000 | 100 | Budowa ogrodzenia UMiG Szczekociny, działka nr ew. 2464/1  (Wykonanie ogrodzenia) |
| 30 |  |  |  | 231 140 | 229 094 | 99,1 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (Diagnoza cyberbezpieczeństwa - 5 000zł, serwerów - 86 715zł, zapora sieciowa - 16 125zł, zestawy komputerów - 119 464zł, szkolenie - 1 790zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 130 620** | **1 115 488** | **98,7** |  |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 130 620** | **1 115 488** | **98,7** |  |
| 31 |  |  |  | 255 000 | 253 615 | 99,5 | Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Ołudzy  (Wykonanie kosztorysu – 615zł, wykonanie dachu – 248 000zł, nadzór inwestorski – 5 000zł.)) |
| 32 |  |  |  | 15 555 | 2 039 | 13,1 | Utwardzenie placu przed remizą OSP w Wólce Ołudzkiej  (fundusz sołecki)  ( Wykonanie dokumentacji projektowej) |
| 33 |  |  |  | 800 000 | 799 834 | 100 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego Dotacja dla OSP Szczekociny |
| 34 |  |  |  | 20 000 | 20 000 | 100 | Zakup motopompy – dotacja dla OSP Goleniowy |
| 35 |  |  |  | 40 065 | 40 000 | 99,8 | Utwardzenie nawierzchni przy budynku OSP  w Goleniowach (Nr działki 214/1)  (Utwardzenie placu – 40 000zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **1 215 648** | **1 164 047** | **95,8** |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **85 747** | **85 723** | **100** |  |
| 36 |  |  |  | 1 500 | 1 476 | 98,4 | Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 1 w Szczekocinach  (Wykonanie kosztorysu inwestorskiego) |
| 37 |  |  |  | 24 245 | 24 245 | 100 | Przebudowa dachu Sali gimnastycznej w budynku Szkoły  w Goleniowach  (Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej – 1 845zł, dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 22 400zł.) |
| 38 |  |  |  | 60 002 | 60 002 | 100 | Zakup wyposażenia technicznego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”  (Zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposażenie pracowni) |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** | **1 079 901** | **1 078 324** | **99,9** |  |
| 39 |  |  |  | 994 060 | 994 060 | 100 | Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola  w Szczekocinach  (Wykonanie termomodernizacji i rozbudowy Przedszkola) |
| 40 |  |  |  | 85 841 | 84 264 | 98,2 | Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola w Szczekocinach  (Wykonanie modernizacji instalacji wodno – kanalizacyjnej) |
|  |  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **50 000** | **-** | **-** |  |
| 41 |  |  |  | 50 000 | - | - | Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szczekocinach – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **852** |  | **Pomoc społeczna** | **50 000** | **-** | **-** |  |
|  |  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **50 000** | **-** | **-** |  |
| 42 |  |  |  | 50 000 | - | - | Utworzenie Dziennego Klubu Seniora w Szczekocinach w ramach Programu wieloletniego „Senior+”  Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **855** |  | **Rodzina** | **40 000** | **-** | **-** |  |
|  |  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **40 000** | **-** | **-** |  |
| 43 |  |  |  | 40 000 | - | - | Rozbudowa Żłobka w Szczekocinach-opracowanie dokumentacji projektowej  Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 238 917** | **4 061 125** | **95,8** |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **105 000** | **98 759** | **94,1** |  |
| 44 |  |  |  | 105 000 | 98 759 | **94,1** | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka  (Dokumentacja projektowa – 92 250zł, opłata za posadowienie inwestycji liniowej dla Nadleśnictwa – 6 509zł.) |
|  |  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **4 118 917** | **3 947 747** | **95,8** |  |
| 45 |  |  |  | 4 118 917 | 3 947 747 | 95,8 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie  Zarządzanie projektem – 19 926zł, inspektor nadzoru -40 081zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 36 083zł, montaż instalacji solarnych – 1 364 600zł, montaż kotłów pelet - 28 512zł, montaż pomp ciepła – 1 695 439zł, montaż instalacji fotowoltaicznych – 763 065zł, naklejki promocyjne 41zł. |
|  |  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **15 000** | **14 619** | **97,5** |  |
| 46 |  |  |  | 15 000 | 14 619 | 97,5 | Zakup iluminacji świątecznych na Plac Tadeusza Kościuszki  w Szczekocinach |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **150 714** | **110 436** | **73,3** |  |
|  |  | **92195** | **Pozostała działalność** | **150 714** | **110 436** | **73,3** |  |
| 47 |  |  |  | 40 000 | 61 | 0,2 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach  (Opłata geodezyjna) |
| 48 |  |  |  | 11 714 | 11 713 | 100 | Zakup altany – fundusz sołecki Rędziny |
| 49 |  |  |  | 99 000 | 98 662 | 99,7 | Zakup sceny do integracji mieszkańców sołectwa Gąszcze  w Szczekocinach  (Zakup mobilnej sceny – 98 400zł, opłaty rejestracyjna 122zł, polisa ubezpieczeniowa 100zł, znak informacyjny 40zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **926** |  | **Kultura fizyczna** | **234 700** | **175 823** | **74,9** |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **41 000** | **36 926** | **90,1** |  |
| 50 |  |  |  | 1 000 | 26 | 2,6 | Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej  w Szczekocinach  (Opłata geodezyjna) |
| 51 |  |  |  | 40 000 | 36 900 | 92,3 | Przebudowa Stadionu Miejskiego w Szczekocinach  (Dokumentacja projektowo – kosztorysowa) |
|  |  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **15 000** | **13 100** | **87,3** |  |
| 52 |  |  |  | 15 000 | 13 100 | 87,3 | Budowa skateparku w Szczekocinach  (Dokumentacja projektowo – kosztorysowa) |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **178 700** | **125 797** | **70,4** |  |
| 53 |  |  |  | 72 000 | 57 543 | 79,9 | Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Szczekociny  (Zakup parkingów rowerowych) |
| 54 |  |  |  | 42 500 | 38 810 | 91,3 | Strefa aktywności Osiedla Polna w Szczekocinach  (Mapa do celów projektowych – 2 500zł, zakup zabawek edukacyjnych – 36 310zł.) |
| 55 |  |  |  | 37 500 | 2 744 | 7,3 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego przy  ul. Tartacznej w Szczekocinach – etap II  (Opłata geodezyjna – 44zł, sporządzenie mapy do celów projektowych – 2 700zł.) |
| 56 |  |  |  | 26 700 | 26 700 | 100 | Budowa placu zabaw w miejscowości Grabiec  (Wykonanie chodnika, utwardzenie placu) |
|  | | | |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **12 057 824** | **9 080 951** | **75,3** |  |