**Załącznik Nr 5**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2023r

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Zadania inwestycyjne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000** | **-** | **-** |  |
|  |  | **01095** | **Pozostała działalność** | **20 000** | **-** | **-** |  |
| 1 |  |  |  | 20 000 | **-** | **-** | Zamiana nieruchomości w miejscowości Przyłęk  Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **600** |  | **Transport i łączność** | **2 080 178** | **1 328 936** | **63,9** |  |
|  |  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **180 000** | **-** | **-** |  |
| 2 |  |  |  | 180 000 | - | - | Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego  Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **798 578** | **290 226** | **36,3** |  |
| 3 |  |  |  | 40 000 | - | - | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną: Rokitno – Kresy  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 4 |  |  |  | 31 000 | - | - | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną:  ul. Polna w Szczekocinach  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 5 |  |  |  | 10 000 | - | - | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną:  ul. Cicha w Goleniowach  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 6 |  |  |  | 388 040 | 29 200 | 7,5 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny  (Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) |
| 7 |  |  |  | 10 000 | 4 920 | 49,2 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny  (Aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego) |
| 8 |  |  |  | 5 500 | 5 089 | 92,5 | Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Bonowice do działki o nr ewid. 1580  (Sporządzenie dokumentacji projektowej – 4 989zł, opłata za zgłoszenie wodnoprawnego – 100zł.) |
| 9 |  |  |  | 65 038 | 65 037 | 100 | Wykonanie chodnika przy drodze gminnej (od krzyża w kierunku Starzyn)–fundusz sołecki sołectwa Drużykowa w kwocie 23 078 zł  (Wykonanie chodnika) |
| 10 |  |  |  | 20 000 | - | - | Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w Szczekocinach  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 11 |  |  |  | 200 000 | 181 906 | 91,0 | Rozbudowa drogi gminnej nr 647031S w Szczekocinach  (Rozbudowa drogi – 178 831zł, koszty postępowania mediacyjnego – 3 075zł.) |
| 12 |  |  |  | 20 000 | - | - | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną: Rokitno - Zachojnie Lewe  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 13 |  |  |  | 9 000 | 4 074 | 45,3 | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną – ul. Strażacka w Szczekocinach  Wykonanie podziału działek nr 1535 oraz 1636 – 4 000zł, opłaty geodezyjne – 74zł |
|  |  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **943 600** | **891 233** | **94,5** |  |
| 14 |  |  |  | 10 000 | - | - | Nabycie nieruchomości pod drogę wewnętrzną: Szczekociny  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 15 |  |  |  | 6 900 | 6 900 | 100 | Przebudowa dróg w Siedliskach  (Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego) |
| 16 |  |  |  | 921 700 | 884 333 | 95,9 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych –ul. Wschodnia w Goleniowach –etap II  (Przebudowa drogi – 879 783zł, nadzór inwestorski – 4 350zł, zakup tablic informacyjnych – 200zł.) |
| 17 |  |  |  | 5 000 | - | - | Nabycie nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do kładki rzecznej w miejscowości Bonowice  Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  |  | **60095** | **Pozostała działalność** | **158 000** | **147 477** | **93,3** |  |
| 18 |  |  |  | 158 000 | 147 477 | 93,3 | Zakup sprzętu do całorocznego utrzymania dróg na terenie Gminy Szczekociny – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Polna, Gąszcze, Chałupki, Ołudza i Centrum (fundusz sołecki)  (Zakup ciągnika) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 692 757** | **3 595 526** | **97,4** |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **450 000** | **437 220** | **97,2** |  |
| 19 |  |  |  | 450 000 | 437 220 | 97,2 | Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach  (Roboty budowlane – 429 270zł, nadzór inwestorski – 7 950zł.) |
|  |  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **1 304 327** | **1 219 877** | **93,5** |  |
| 20 |  |  |  | 1 304 327 | 1 219 877 | 93,5 | Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny  (Roboty budowlane - 1 183 052zł, audyt energetyczny – 2 900zł, nadzór inwestorski – 33 925zł.) |
|  |  | **70095** | **Pozostała działalność** | **1 938 430** | **1 938 429** | **100** |  |
| 21 |  |  |  | 1 938 430 | 1 938 429 | 100 | Objęcie przez Gminę Szczekociny udziałów  w SIM Zagłębie Sp. z o.o. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **20 000** | **18 758** | **93,8** |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20 000** | **18 758** | **93,8** |  |
| 22 |  |  |  | 20 000 | 18 758 | 93,8 | Budowa wjazdu z drogi powiatowej do siedziby UMiG Szczekociny wraz z utwardzeniem działki  (Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **184 520** | **183 435** | **99,4** |  |
|  |  | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | **25 000** | **25 000** | **100** |  |
| 23 |  |  |  | 25 000 | 25 000 | 100 | Nowocześni, szybcy, ekologiczni -zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb Garnizonu Śląskiej Policji. Etap V. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Szczekocinach |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **159 520** | **158 435** | **99,3** |  |
| 24 |  |  |  | 17 620 | 17 600 | 99,9 | Na ogrodzenie placu OSP Wólka Ołudzka  (fundusz sołecki sołectwa Wólka Ołudzka)  (Wykonanie ogrodzenia) |
| 25 |  |  |  | 117 500 | 117 085 | 99,6 | Przebudowa dachu remizy OSP Siedliska  (Przebudowa dachu – 81 593zł, materiały budowlane – 25 622zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 4 920zł, nadzór inwestorski – 4 950zł.) |
| 26 |  |  |  | 11 400 | 10 750 | 94,3 | Zakup motopompy dla OSP w Rokitnie |
| 27 |  |  |  | 13 000 | 13 000 | 100 | Zakup pojazdu typu Quad wraz z przyczepką dotacja dla OSP Goleniowy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **1 777 079** | **1 651 200** | **92,9** |  |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** | **1 777 079** | **1 651 200** | **92,9** |  |
| 28 |  |  |  | 1 777 079 | 1 651 200 | 92,9 | Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach  (Roboty budowlane – 1 609 563zł, budowa hydrantu – 7 257zł, nadzór inwestorski – 29 800zł, nadzór sanitarny – 546zł, świadectwo energetyczne – 369zł, tablice informacyjne – 590zł, postępowanie mediacyjne – 3 075zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 134 136** | **8 055 149** | **99,0** |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **8 025 427** | **7 967 520** | **99,3** |  |
| 29 |  |  |  | 8 025 427 | 7 967 520 | 99,3 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka  (Budowa wodociągu - 7 889 220zł, nadzór inwestorski – 62 700zł, nadzór autorski - 6 150zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego -2 774zł, nasadzanie drzew -2 700zł, dzierżawa gruntu – 745zł, energia elektryczna przepompownia – 2 531zł, tablice informacyjne – 700zł.) |
|  |  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **12 488** | **12 488** | **100** |  |
| 30 |  |  |  | 12 488 | 12 488 | **100** | Zakup kosiarki traktorka Fundusz Sołecki Ołudza |
|  |  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **96 221** | **75 141** | **78,1** |  |
| 31 |  |  |  | 24 600 | 24 600 | 100 | Zakup tablicy multifunkcjonalnej na potrzeby programu Czyste Powietrze |
| 32 |  |  |  | 59 621 | 39 471 | 66,2 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II  (Nadzór merytoryczno – techniczny – 23 259zł, analiza finansowa – 5 019zł, projekt funkcjonalno – użytkowy – 11 193zł.) |
| 33 |  |  |  | 12 000 | 11 070 | 92,3 | Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczekociny  (Projekt funkcjonalno – użytkowy.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **27 500** | **25 830** | **93,9** |  |
|  |  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **2 500** | **2 460** | **98,4** |  |
| 34 |  |  |  | 2 500 | 2 460 | 98,4 | Przebudowa oficyny północnej wchodzącej w skład Zespołu Pałacowo-parkowego w Szczekocinach  (Opracowanie szacunkowej wartości inwestycji) |
|  |  | **92195** | **Pozostała działalność** | **25 000** | **23 370** | **93,5** |  |
| 35 |  |  |  | 25 000 | 23 370 | 93,5 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach  (Opracowanie projekty architektoniczno – budowlanego) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **926** |  | **Kultura fizyczna** | **168 000** | **121 681** | **72,4** |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **160 000** | **116 524** | **72,8** |  |
| 36 |  |  |  | 150 000 | 106 524 | 71,0 | Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej w Szczekocinach |
| 37 |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 100 | Wykonanie ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Szczekocinach |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **8 000** | **5 157** | **64,5** |  |
| 38 |  |  |  | 8 000 | 5 157 | 64,5 | Strefa aktywności Osiedla Polna w Szczekocinach  (Prace projektowe 1 000zł, montaż urządzeń 4 157zł.) |
|  | | | |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **16 104 170** | **14 980 515** | **93,0** |  |