**Załącznik Nr 5**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2024r

**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** | **3 084 000** | **2 718 298** | **88,1** |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **751 000** | **695 296** | **92,6** |  |
| 2 |  |  |  | 570 000 | 547 920 | 96,1 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczekociny  (Roboty budowlane – 413 742zł, dokumentacja projektowa – 134 070zł, opłata za naniesienie uzbrojenia terenu – 108zł.) |
| 3 |  |  |  | 68 000 | 66 520 | 97,8 | Przebudowa drogi gminnej –ul. Spacerowej w Szczekocinach  (Wykonanie prac projektowych) |
| 4 |  |  |  | 40 000 | 36 162 | 90,4 | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną: Rokitno – Kresy  (Wykonanie podziału nieruchomości) |
| 5 |  |  |  | 20 000 | 7 725 | 38,6 | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną: Rokitno – Zachojnie Lewe  (Podział geodezyjny – 5 000zł, operat szacunkowy – 600zł, nabycie działki – 850zł, opłaty notarialne – 1 275zł.) |
| 6 |  |  |  | 11 000 | - | - | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną – ul. Polna w Szczekocinach  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 7 |  |  |  | 5 000 | - | - | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną – ul. Cicha w Goleniowach  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 8 |  |  |  | 25 000 | 24 969 | 99,9 | Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg gminnych |
| 9 |  |  |  | 12 000 | 12 000 | 100 | Zakup zamiatarki do zamiatania dróg gminnych |
|  |  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **2 253 600** | **1 948 802** | **86,5** |  |
| 10 |  |  |  | 2 139 100 | 1 915 235 | 89,5 | Przebudowa dróg w Siedliskach  (Projekt, nadzór autorski oraz roboty budowlane – 1 900 350zł, nadzór inwestorski – 9 500zł, tablice informacyjne – 1 749zł, materiały budowlane do znaków informacyjnych – 561zł, postępowanie mediacyjne – 3 075zł.) |
| 11 |  |  |  | 20 000 | - | - | Nabycie nieruchomości pod drogę wewnętrzną: Rokitno-Szafranka  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 12 |  |  |  | 35 000 | 24 096 | 68,8 | Nabycie nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do kładki rzecznej w miejscowości Bonowice  (Nabycie nieruchomości – 12 300zł, operaty szacunkowe – 1 800zł, podział działek – 4 000zł, opłaty geodezyjne – 1 050zł, opłaty notarialne – 4 680zł, ogłoszenie prasowe – 266zł.) |
| 13 |  |  |  | 40 000 | - | - | Nabycie nieruchomości pod drogę wewnętrzną: Szyszki-Łąkietka  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 14 |  |  |  | 10 000 | - | - | Zamiana nieruchomości w miejscowości Bógdał  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 15 |  |  |  | 9 500 | 9 471 | 99,7 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Bógdał |
|  |  | **60020** | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **25 000** | **25 000** | **100** |  |
| 16 |  |  |  | 25 000 | 25 000 | 100 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w ul. Nowej w Szczekocinach (fundusz sołecki sołectwa Polna) |
|  |  | **60095** | **Pozostała działalność** | **54 400** | **49 200** | **90,4** |  |
| 17 |  |  |  | 54 400 | 49 200 | 90,4 | Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Bonowice do działki o nr ewid. 1580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 300 880** | **5 300 463** | **100** |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **6 000** | **5 584** | **93,1** |  |
| 18 |  |  |  | 6 000 | 5 584 | 93,1 | Budowa szamba przy budynku gospodarczo - magazynowym w Tęgoborzu  (Zakup zbiornika – 3 900zł, montaż – 1 684zł.) |
|  |  | **70095** | **Pozostała działalność** | **5 294 880** | **5 294 879** | **100** |  |
| 19 |  |  |  | 5 294 880 | 5 294 879 | 100 | Objęcie przez Gminę Szczekociny udziałów  w SIM Zagłębie Sp. z o.o.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **100 000** | **95 708** | **95,7** |  |
|  |  | **75095** | **Pozostała działalność** | **100 000** | **95 708** | **95,7** |  |
| 20 |  |  |  | 100 000 | 95 708 | 95,7 | Zakup samochodu do przewozu osób  (Zakup samochodu – 93 000zł, opłaty – 2 708zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **45 000** | **45 000** | **100** |  |
|  |  | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | **25 000** | **25 000** | **100** |  |
| 21 |  |  |  | 25 000 | 25 000 | 100 | Nowocześni, szybcy, ekologiczni -zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb Garnizonu Śląskiej Policji. Etap VI. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Szczekocinach |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **20 000** | **20 000** | **100** |  |
| 22 |  |  |  | 20 000 | 20 000 | 100 | Instalacja monitoringu wizyjnego Sali szkoleniowej i garażu w OSP Rokitno (fundusz sołecki sołectwa Rokitno) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **82 686** | **79 058** | **95,6** |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **32 500** | **30 458** | **93,7** |  |
| 23 |  |  |  | 10 000 | 9 348 | 93,5 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Goleniowach  (Sporządzenie koncepcji budowlanej) |
| 24 |  |  |  | 12 500 | 12 500 | 100 | Modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy szkole podstawowej w Szczekocinach  (Opis techniczny do postępowania przetargowego) |
| 25 |  |  |  | 10 000 | 8 610 | 86,1 | Przebudowa sali przy Zespole Szkół w Goleniowach  (Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego) |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** | **50 186** | **48 600** | **96,8** |  |
| 26 |  |  |  | 50 186 | 48 600 | 96,8 | Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu w Szczekocinach  (Fundusz sołecki Centrum) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **70 000** | **49 200** | **70,3** |  |
|  |  | **85141** | **Ratownictwo medyczne** | **70 000** | **49 200** | **70,3** |  |
| 27 |  |  |  | 70 000 | 49 200 | 70,3 | Termomodernizacja i przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Pogotowia i PSP  w Szczekocinach  (Sporządzenie dokumentacji projektowej) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **855** |  | **Rodzina** | **86 900** | **9 840** | **11,3** |  |
|  |  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **86 900** | **9 840** | **11,3** |  |
| 28 |  |  |  | 86 900 | 9 840 | 11,3 | Rozbudowa Żłobka w Szczekocinach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029  (Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **918 111** | **345 880** | **37,7** |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **620 314** | **164 820** | **26,6** |  |
| 29 |  |  |  | 500 314 | 66 420 | 13,3 | Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej  (Opracowanie dokumentacji projektowej) |
| 30 |  |  |  | 120 000 | 98 400 | 82,0 | Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Lelowskiej w Szczekocinach wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej  na terenie miasta  (Opracowanie projekty funkcjonalno-użytkowego) |
|  |  | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **220 000** | **125 010** | **56,8** |  |
| 31 |  |  |  | 220 000 | 125 010 | 56,8 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Szczekocinach  (Dokumentacja projektowa – 76 260zł, prace budowlane – 48 750zł.) |
|  |  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **13 000** | **13 000** | **100** |  |
| 32 |  |  |  | 13 000 | 13 000 | 100 | Zakup traktorka ogrodowego  (fundusz sołecki sołectwa Wólka Ołudzka) |
|  |  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **38 000** | **18 450** | **48,6** |  |
| 33 |  |  |  | 10 000 | - | - | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 34 |  |  |  | 28 000 | 18 450 | 65,9 | Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczekociny  (Opracowanie treści i analiz do wniosku aplikacyjnego) |
|  |  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **26 797** | **24 600** | **91,8** |  |
| 35 |  |  |  | 14 497 | 12 300 | 84,8 | Zakup i montaż lampy ulicznej w ul. Centralnej w Szczekocinach |
| 36 |  |  |  | 12 300 | 12 300 | 100 | Zakup i montaż lampy solarnej  (fundusz sołecki sołectwa Grabiec 9 362 zł) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **304 500** | **268 080** | **88,0** |  |
|  |  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **282 500** | **268 080** | **94,9** |  |
| 37 |  |  |  | 150 000 | 150 000 | 100 | Konserwacja ołtarza bocznego neobarokowego (kaplica lewa) w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim- dotacja |
| 38 |  |  |  | 132 500 | 118 080 | 89,1 | Przebudowa oficyny północnej wchodzącej w skład Zespołu Pałacowo – Parkowego w Szczekocinach  (Sporządzenie dokumentacji projektowej) |
|  |  | **92195** | **Pozostała działalność** | **22 000** | **-** | **-** |  |
| 39 |  |  |  | 22 000 | - | - | Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP na świetlicę wiejską w Grabcu wraz z dostosowaniem budynku do wymogów osób niepełnosprawnych |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **926** |  | **Kultura fizyczna** | **440 414** | **360 487** | **81,9** |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **356 000** | **353 207** | **99,2** |  |
| 40 |  |  |  | 114 000 | 112 815 | 99,0 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Szczekocinach  (Roboty budowlane – 108 971zł, dokumentacja przetargowa – 3 690zł, tablice informacyjne - 154zł.) |
| 41 |  |  |  | 230 000 | 228 392 | 99,3 | Modernizacja boiska przy ul. Spacerowej w Szczekocinach  (Roboty budowlane – 212 900zł, dokumentacja przetargowa – 9 500zł, nadzór inwestorski – 5 900zł, tablice informacyjne - 92zł.) |
| 42 |  |  |  | 12 000 | 12 000 | 100 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skoczni do skoku w dal przy SP nr 1 przy ul. Senatorskiej w Szczekocinach  (Opracowanie projektu funkcjonalno–użytkowego) |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **84 414** | **7 280** | **8,6** |  |
| 43 |  |  |  | 69 414 | - | - | Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy ul. Tartacznej obok zbiornika  (fundusz sołecki sołectwa Zarzecze)  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 44 |  |  |  | 15 000 | 7 280 | 48,5 | Doposażenie placu zabaw w Ołudzy  (fundusz sołecki sołectwa Ołudza 0 zł)  (Sporządzenie dokumentacji projektowej) |
|  | | | |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **10 452 491** | **9 272 014** | **88,7** |  |