**Załącznik Nr 5**

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za I półrocze 2018r

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**według stanu na 30.06.2018r**

| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Zadania inwestycyjne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **050** |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **110 000** | **62 577** | **56,9** |  |
|  |  | **05002** | **Rybactwo** | **110 000** | **62 577** | **56,9** |  |
| 1 |  |  |  | 110 000 | 62 577 | 56,9 | Odbudowa stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu  Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 32 398zł, opracowanie operatu wodnoprawnego - 30 000zł, opłata za mat. geodezyjne - 19zł, kopia planu sytuacyjnego -160zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **600** |  | **Transport i łączność** | **1 434 700** | **430 862** | **30** |  |
|  |  | **60002** | **Infrastruktura kolejowa** | **75 000** | **-** | **-** | . |
| 2 |  |  |  | 75 000 | - | - | „Budowa przystanku kolejowego w Szczekocinach” środki finansowe dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
|  |  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **150 000** | **-** | **-** |  |
| 3 |  |  |  | 150 000 | - | - | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Rokitno- Jasieniec - I etap dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **971 000** | **427 172** | **44** |  |
| 4 |  |  |  | 350 000 | 160 | - | Budowa ul. Wspólnej w Szczekocinach – etap I  Nadzór inwestorski – 160zł. |
| 5 |  |  |  | 423 000 | 421 512 | 99,6 | Budowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap I  Budowa drogi – 405 517zł, nadzór autorski – 3 690zł, nadzór inwestorski – 12 305zł |
| 6 |  |  |  | 5 000 | - | - | Zakup nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ołudza w kierunku Młynka  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
| 7 |  |  |  | 2 000 | - | - | Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi – fragment drogi gminnej w Bonowicach  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
| 8 |  |  |  | 5 000 | - | - | Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
| 9 |  |  |  | 18 000 | 4 500 | 25 | Przebudowa ulicy Nowej w Szczekocinach- wykonanie oświetlenia ulicznego  Wykop pod kabel oświetleniowy – 4 500zł |
| 10 |  |  |  | 63 000 | - | - | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r |
| 11 |  |  |  | 63 000 | - | - | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokitno-Zachojnie Prawe  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r |
| 12 |  |  |  | 42 000 | 1 000 | 2,4 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielców  w Szczekocinach  Mapa do celów projektowych 1 000zł |
|  |  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **238 700** | **3 690** | **1,5** |  |
| 13 |  |  |  | 85 700 | 1 845 | 2,1 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno-Kresy  Dokumentacja projektowa -1 845zł |
| 14 |  |  |  | 147 000 | 1 845 | 1,3 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goleniowy  Dokumentacja projektowa -1 845zł |
| 15 |  |  |  | 3 000 | - | - | Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
| 16 |  |  |  | 3 000 | - | - | Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne – z posesji Pani Hantulskiej  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **491 892** | **471 973** | **96** |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **491 892** | **471 973** | **96** |  |
| 17 |  |  |  | 471 892 | 471 891 | 100 | Wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach Wykup – 462 858zł, opłaty notarialne – 9 033zł |
| 18 |  |  |  | 20 000 | 82 | 0,4 | Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin  Uzgodnienie dokumentacji technicznej – 82zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **21 758** | **6 500** | **29,9** |  |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **21 758** | **6 500** | **29,9** |  |
| 19 |  |  |  | 15 258 | - | - | Utwardzenie placu manewrowego przy remizie OSP Grabiec – fundusz sołecki sołectwa Grabiec  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
| 20 |  |  |  | 6 500 | 6 500 | 100 | Utwardzenie wyjazdu z garażu OSP w Przyłęku  fundusz sołecki sołectwa Przyłęk |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **112 000** | **-** | **-** |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **49 000** | **-** | **-** |  |
| 21 |  |  |  | 9 000 | - | - | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
| 22 |  |  |  | 40 000 | - | - | Zakup pieca C.O. do budynku szkoły w Goleniowach  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** | **63 000** | **-** | **-** |  |
| 23 |  |  |  | 25 000 | - | - | Modernizacja instalacji elektrycznej na parterze budynku  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
| 24 |  |  |  | 20 000 | - | - | Modernizacja oświetlenia na zewnątrz budynki (lampy oświetleniowe wraz z przyłączem na placu przedszkolnym  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
| 25 |  |  |  | 18 000 | - | - | Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 125 549** | **58 241** | **2,7** |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 018 840** | **3 506** | **0,2** |  |
| 26 |  |  |  | 40 000 | - | - | Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Szczekocinach dotacja dla KB w Szczekocinach  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
| 27 |  |  |  | 1 948 840 | 3 506 | 0,2 | 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  Studium wykonalności- 3 506zł |
| 28 |  |  |  | 30 000 | - | - | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny- Osiedle wypoczynkowo mieszkaniowe w kierunku Bógdału – opracowanie dokumentacji projektowej |
|  |  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **106 709** | **54 735** | **51,3** |  |
| 29 |  |  |  | 39 059 | 25 830 | 66,1 | Montaż odawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny- opracowanie dokumentacji  Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 12 300zł, audyt energetyczny dla modernizacji kotłowni przedszkola – 4 920zł, program użytkowy dla modernizacji kotłowni przedszkola – 8 610zł |
| 30 |  |  |  | 67 650 | 28 905 | 42,7 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie  Przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosku  o dofinansowanie -12 300zł, opracowanie dokumentacji przetargowej – 16 605zł |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **926** |  | **Kultura fizyczna** | **9 125** | **-** | **-** |  |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **9 125** | **-** | **-** |  |
| 31 |  |  |  | 9 125 | - | - | Budowa placu zabaw w Rędzinach (fundusz sołecki)  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018r. |
|  | | | |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **4 305 024** | **1 030 153** | **23,9** |  |

**Burmistrz**

**Miasta i Gminy Szczekociny**

**mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz**