**Załącznik Nr 5**

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2020r

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**według stanu na 31.12.2020r**

| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Zadania inwestycyjne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **600** |  | **Transport i łączność** | **1 781 494** | **1 694 321** | **95,1** |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **1 781 494** | **1 694 321** | **95,1** |  |
| 1 |  |  |  | 5 000 | 2 660 | 53,2 | Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S  w Szczekocinach  (aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego – 2 460zł,  opłaty geodezyjne -200zł.) |
| 2 |  |  |  | 41 157 | 40 980 | 99,6 | Modernizacja drogi gminnej Rokitno - Kresy  (fundusz sołecki )  (Modernizacja drogi – 40 680zł, nadzór inwestorski -300zł.) |
| 3 |  |  |  | 23 336 | 23 262 | 99,7 | Budowa chodnika w ulicy Ogrodowej w Szczekocinach  (fundusz sołecki sołectwa Polna)  (Wykonanie chodnika) |
| 4 |  |  |  | 1 692 001 | 1 619 830 | 95,7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja  (Przebudowa drogi – 1 607 084zł, nadzór inwestorski 12 200zł, zakup tablic informacyjnych- 546zł.) |
| 5 |  |  |  | 6 000 | - | - | Zakup części nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w Szczekocinach – ul. Cmentarna, Przemysłowa  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 6 |  |  |  | 8 000 | 7 589 | 94,9 | Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Nr 647068 – Wólka Starzyńska  (zakup działki -6 500zł, opłaty geodezyjne -150zł, opłaty notarialne -939zł.) |
| 7 |  |  |  | 6 000 | - | - | Uregulowanie przebiegu drogi gminnej nr DG 647061S w Ołudzy  Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **376 159** | **318 702** | **84,7** |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **376 159** | **318 702** | **84,7** |  |
| 8 |  |  |  | 41 157 | 40 000 | 97,2 | Wykonanie chodnika oraz ciągów komunikacyjnych do grilli  (Wykonanie chodnika) |
| 9 |  |  |  | 40 394 | 37 146 | 92,0 | Zagospodarowanie skwerku na styku ulic Żarnowiecka, Leśna, Krakowska  (fundusz sołecki sołectwa Gąszcze)  (Ułożenie kostki brukowej – 14 760zł, zakup altany- 22 386zł.) |
| 10 |  |  |  | 12 300 | 12 300 | 100 | Zakup oprogramowania ds. gospodarki mieniem komunalnym  (Zakup oprogramowania) |
| 11 |  |  |  | 20 000 | - | - | Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 12 |  |  |  | 262 308 | 229 256 | 87,4 | Przebudowa infrastruktury turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin  (Przebudowa centrum – 225 185zł, nadzór inwestorski -3 850zł, tablice informacyjne – 221zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **95 000** | **93 095** | **98,0** |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)** | **95 000** | **93 095** | **98,0** |  |
| 13 |  |  |  | 75 000 | 73 538 | 98,0 | Zakup samochodu osobowego do UMiG Szczekociny  (Zakup samochodu – 71 346zł, opłaty -2 192zł.) |
| 14 |  |  |  | 20 000 | 19 557 | 97,8 | Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny  (Wykonanie instalacji) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **28 960** | **28 959** | **100** |  |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **28 960** | **28 959** | **100** |  |
| 15 |  |  |  | 28 960 | 28 959 | 100 | Utwardzenie asfaltobetonem placu przy budynku OSP  (fundusz sołecki sołectwa Grabiec)  (Utwardzenie placu z funduszu sołeckiego 17 409zł, z budżetu 11 550zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **1 508 024** | **348 445** | **23,1** |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **1 375 024** | **248 445** | **18,1** |  |
| 16 |  |  |  | 1 375 024 | 248 445 | 18,1 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej  (Kompleksowa termomodernizacja – 248 304zł, tablice informacyjne -141zł.) |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** | **133 000** | **100 000** | **75,2** |  |
| 17 |  |  |  | 65 000 | 65 000 | 100 | Budowa drogi wewnętrznej i chodnika na terenie Przedszkola w Szczekocinach wraz z modernizacją wjazdu  (Wykonanie drogi i chodnika z kostki brukowej) |
| 18 |  |  |  | 33 000 | - | - | Zmiana sposobu użytkowania budynku Przedszkola w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego  Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 19 |  |  |  | 35 000 | 35 000 | 100 | Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Szczekocinach  (Wykonanie placu zabaw) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **30 000** | **30 000** | **100** |  |
|  |  | **85111** | **Szpitale ogólne** | **30 000** | **30 000** | **100** |  |
| 20 |  |  |  | 30 000 | 30 000 | 100 | Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 239 338** | **2 973 520** | **70,1** |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 041 272** | **2 278 399** | **74,9** |  |
| 21 |  |  |  | 3 041 272 | 2 278 399 | 74,9 | 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  (Opłaty geodezyjne – 207zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 720zł, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – 5 289zł, nadzór nad robotami ziemnymi – 4 920zł, nadzór inwestorski – 22 263zł, budowa sieci wodociągowej -2 245 000zł.) |
|  |  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **12 100** | **12 098** | **100** |  |
| 22 |  |  |  | 12 100 | 12 098 | 100 | Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania terenów zielonych |
|  |  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 185 966** | **683 023** | **57,6** |  |
| 23 |  |  |  | 808 124 | 683 023 | 84,5 | Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny  (dokumentacja projektowa – 10 000zł, montaż kotłowni przedszkola 136 000zł, tablice informacyjne – 702zł, dokumentacja projektowa oze – 26 278zł, montaż instalacji oze – 499 281zł, nadzór inwestorski 10 762zł.) |
| 24 |  |  |  | 377 842 | - | - | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie  Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **926** |  | **Kultura fizyczna** | **390 067** | **389 068** | **99,7** |  |
|  |  | **92601** |  | **26 000** | **26 000** | **100** |  |
| 25 |  |  |  | 25 000 | 25 000 | 100 | Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej 86 w Szczekocinach  (Montaż ogrodzenia) |
| 26 |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Budowa trybun i zadaszenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie miejskim w Szczekocinach  (Mapa do celów projektowych) |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **364 067** | **363 068** | **99,7** |  |
| 27 |  |  |  | 347 737 | 347 000 | 99,8 | Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne  (Rewitalizacja zbiornika – 344 205zł, nadzór inwestorski -2 500zł, tablice informacyjne – 295zł.) |
| 28 |  |  |  | 4 000 | 3 991 | 99,8 | Budowa placu zabaw w Grabcu  (Mapa do celów projektowych 2 000zł, elementy ogrodzeniowe – 1 816zł, materiały budowlane – 175zł.) |
| 29 |  |  |  | 12 330 | 12 077 | 97,9 | Budowa placu zabaw w Rędzinach  (Mapa do celów projektowych 2 000zł, ogrodzenie -5 747zł, karuzela -4 330zł.) |
|  | | | |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **8 449 042** | **5 876 110** | **69,5** |  |