**Załącznik Nr 6**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2024r

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy**

**w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **Rozdz.** | **Nazwa jednostki pomocniczej**  **(sołectwa)** | **Nazwa zadania** | **Plan**  **ogółem** | **Wykonanie** | **%** | **z tego:** | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | **Wydatki majątkowe** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **600** |  | **Transport i łączność** |  | **271 567** | **268 047** | **98,7** | **237 067** | **233 576** | **98,5** | **34 500** | **34 471** | **99,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  | **228 208** | **224 726** | **98,5** | **228 208** | **224 726** | **98,5** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 60016 | Bonowice | Remont mostu w Bonowicach na rzece Krztyni, który łączy Bonowice z Tęgoborzem | 31 792 | 29 088 | 91,5 | 31 792 | 29 088 | 91,5 | - | - | - |
| 2 |  | 60016 | Bógdał | Zakup kruszywa na drogi gminne | 9 311 | 8 817 | 94,7 | 9 311 | 8 817 | 94,7 | - | - | - |
| 3 |  | 60016 | Brzostek | Remont drogi gminnej w Brzostku | 20 061 | 20 036 | 99,9 | 20 061 | 20 036 | 99,9 | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 4 |  | 60016 | Chałupki | Remont drogi nr 107 w Chałupkach | 13 368 | 13 350 | 99,9 | 13 368 | 13 350 | 99,9 | - | - | - |
| 5 |  | 60016 | Gustawów - Małachów | Remont drogi gminnej we wsi Gustawów nr 683 | 20 963 | 20 940 | 99,9 | 20 963 | 20 940 | 99,9 | - | - | - |
| 6 |  | 60016 | Ołudza | Remont drogi gminnej w Ołudzy | 19 915 | 19 893 | 99,9 | 19 915 | 19 893 | 99,9 | - | - | - |
| 7 |  | 60016 | Starzyny | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starzyny kruszywem kamiennym | 32 208 | 32 172 | 99,9 | 32 208 | 32 172 | 99,9 | - | - | - |
| 8 |  | 60016 | Wólka Starzyńska | Remont dróg gminnych | 22 629 | 22 604 | 99,9 | 22 629 | 22 604 | 99,9 | - | - | - |
| 9 |  | 60016 | Gąszcze | Remont chodnika przy ul. Leśnej w stronę placu targowego | 41 926 | 41 808 | 99,7 | 41 926 | 41 808 | 99,7 | - | - | - |
| 10 |  | 60016 | Szyszki | Remont i utwardzenie drogi gminnej w Szyszkach | 16 035 | 16 018 | 99,9 | 16 035 | 16 018 | 99,9 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** |  | **18 359** | **18 321** | **99,8** | **8 859** | **8 850** | **99,9** | **9 500** | **9 471** | **99,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 60017 | Rokitno | Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 8 859 | 8 850 | 99,9 | 8 859 | 8 850 | 99,9 | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 12 |  | 60017 | Bógdał | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Bógdał | 9 500 | 9 471 | 99,7 | - | - | - | 9 500 | 9 471 | 99,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **60020** | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** |  | **25 000** | **25 000** | **100** | **-** | **-** | **-** | **25 000** | **25 000** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 60020 | Polna | Zakup i montaż wiaty przystankowej w ul. Nowej w Szczekocinach | 25 000 | 25 000 | 100 | - | - | - | 25 000 | 25 000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  | **28 321** | **28 320** | **100** | **28 321** | **28 320** | **100** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  | **28 321** | **28 320** | **100** | **28 321** | **28 320** | **100** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 70005 | Tęgobórz | Remont budynku magazynowo- gospodarczego na działce 232/1 w Tęgoborzu | 28 321 | 28 320 | 100 | 28 321 | 28 320 | 100 | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **754** |  | **Bezpie -**  **czeństwo publiczne i ochrona przeciw - pożarowa** |  | **210 357** | **209 925** | **99,8** | **190 357** | **189 925** | **99,8** | **20 000** | **20 000** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** |  | **210 357** | **209 925** | **99,8** | **190 357** | **189 925** | **99,8** | **20 000** | **20 000** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 75412 | Goleniowy | Remont budynku OSP Goleniowy | 55 000 | 55 000 | 100 | 55 000 | 55 000 | 100 | - | - | - |
| 16 |  | 75412 | Grabiec | Remont sali szkoleniowej w budynku remizy OSP | 20 000 | 20 000 | 100 | 20 000 | 20 000 | 100 | - | - | - |
| 17 |  | 75412 | Przyłęk | Remont podłogi w pomieszczeniu szkoleniowym | 20 408 | 20 407 | 100 | 20 408 | 20 407 | 100 | - | - | - |
| 18 |  | 75412 | Siedliska | Remont remizy, górnej kondygnacji, remont sali głównej, kuchni | 31 098 | 31 097 | 100 | 31 098 | 31 097 | 100 | - | - | - |
| 19 |  | 75412 | Wólka Ołudzka | Doposażenie remizy w Wólce Ołudzkiej | 6 851 | 6 544 | 95,5 | 6 851 | 6 544 | 95,5 | - | - | - |
| 20 |  | 75412 | Rokitno | Zakup i montaż urządzeń wentylacyjnych do Sali szkoleniowej  w OSP Rokitno | 40 000 | 40 000 | 100 | 40 000 | 40 000 | 100 | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 21 |  | 75412 | Rokitno | Instalacja monitoringu wizyjnego Sali szkoleniowej i garażu w OSP Rokitno | 20 000 | 20 000 | 100 | - | - |  | 20 000 | 20 000 | 100 |
| 22 |  | 75412 | Drużykowa | Montaż monitoringu na budynku Strażnicy OSP Drużykowa | 2 000 | 2 000 | 100 | 2 000 | 2 000 | 100 | - | - | - |
| 23 |  | 75412 | Ołudza | Wymiana pokrycia dachowego na budynku garażu OSP | 15 000 | 14 877 | 99,2 | 15 000 | 14 877 | 99,2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  | **50 186** | **48 600** | **96,8** | **-** | **-** | **-** | **50 186** | **48 600** | **96,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** |  | **50 186** | **48 600** | **96,8** | **-** | **-** | **-** | **50 186** | **48 600** | **96,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 80104 | Centrum | Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu w Szczekocinach | 50 186 | 48 600 | 96,8 | - | - | - | 50 186 | 48 600 | 96,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **42 859** | **40 042** | **93,4** | **15 362** | **14 742** | **96,0** | **27 497** | **25 300** | **92,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  | **19 000** | **18 380** | **96,7** | **6 000** | **5 380** | **89,7** | **13 000** | **13 000** | **100** |
| 25 |  | 90004 | Chałupki | Zakup podkaszarki do wykaszania traw | 2 500 | 2 500 | 100 | 2 500 | 2 500 | 100 | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 26 |  | 90004 | Chałupki | Remont kosiarki wiejskiej | 500 | 250 | 50,0 | 500 | 250 | 50,0 | - | - | - |
| 27 |  | 90004 | Chałupki | Zakup paliwa oraz urządzenia tnącego | 500 | 130 | 26,0 | 500 | 130 | 26,0 | - | - | - |
| 28 |  | 90004 | Wólka Ołudzka | Zakup podkaszarki | 2 500 | 2 500 | 100 | 2 500 | 2 500 | 100 | - | - | - |
| 29 |  | 90004 | Wólka Ołudzka | Zakup traktorka ogrodowego | 13 000 | 13 000 | 100 | - | - | - | 13 000 | 13 000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  | **23 859** | **21 662** | **90,8** | **9 362** | **9 362** | **100** | **14 497** | **12 300** | **84,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 90015 | Grabiec | Zakup i montaż lampy solarnej | 9 362 | 9 362 | 100 | 9 362 | 9 362 | 100 | - | - | - |
| 31 |  | 90015 | Polna | Zakup i montaż lampy ulicznej w ul. Centralnej w Szczekocinach | 14 497 | 12 300 | 84,8 | - | - | - | 14 497 | 12 300 | 84,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **5 043** | **5 000** | **99,1** | **5 043** | **5 000** | **99,1** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** |  | **5 043** | **5 000** | **99,1** | **5 043** | **5 000** | **99,1** | **-** | **-** | **-** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 32 |  | 92105 | Goleniowy | Integracja lokalnej społeczności | 5 043 | 5 000 | 99,1 | 5 043 | 5 000 | 99,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **926** |  | **Kultura fizyczna** |  | **116 212** | **43 108** | **37,1** | **46 798** | **43 108** | **92,1** | **69 414** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** |  | **116 212** | **43 108** | **37,1** | **46 798** | **43 108** | **92,1** | **69 414** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 92695 | Drużykowa | Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego dla sołectwa | 29 930 | 29 248 | 97,7 | 29 930 | 29 248 | 97,7 | - | - | - |
| 34 |  | 92695 | Rędziny | Doposażenie placu zabaw we wsi Rędziny | 16 868 | 13 860 | 82,2 | 16 868 | 13 860 | 82,2 | - | - | - |
| 35 |  | 92695 | Zarzecze | Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy ul. Tartacznej obok zbiornika | 69 414 | - | - | - | - | - | 69 414 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | |  | **724 545** | **643 042** | **88,8** | **522 948** | **514 671** | **98,4** | **201 597** | **128 371** | **63,7** |