**Załącznik Nr 13**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2022r

**Wykonanie dochodów i wydatków**

**związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień**

**między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 roku**

1. **Dochody**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **z tego:** | | | | | |
| **dochody bieżące** | | | **dochody majątkowe** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **16 787** | **2 646** | **15,8** | **16 787** | **2 646** | **15,8** |  |  |  |
|  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **16 787** | **2 646** | **15,8** | **16 787** | **2 646** | **15,8** |  |  |  |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Dotacja od Gmin: Irządze i Lelów | 16 787 | 2 646 | 15,8 | 16 787 | 2 646 | 15,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 200** | **1 199** | **99,9** | **1 200** | **1 199** | **99,9** |  |  |  |
|  | **75414** | **Obrona cywilna** | **1 200** | **1 199** | **99,9** | **1 200** | **1 199** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  na zadnia z zakresu konserwacji i utrzymania systemów alarmowych | 1 200 | 1 199 | 99,9 | 1 200 | 1 199 | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **3 000** | **3 000** | **100** | **3 000** | **3 000** | **100** |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **3 000** | **3 000** | **100** | **3 000** | **3 000** | **100** |  |  |  |
|  |  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnegodotacja na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej | 3 000 | 3 000 | 100 | 3 000 | 3 000 | 100 |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **80 000** | **80 000** | **100** | **30 000** | **30 000** | **100** | **50 000** | **50 000** | **100** |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **80 000** | **80 000** | **100** | **30 000** | **30 000** | **100** | **50 000** | **50 000** | 100 |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa  Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  na zadanie pn. Renowacja figury św. Floriana w sołectwie Centrum  w Szczekocinach | 30 000 | 30 000 | 100 | 30 000 | 30 000 | 100 |  |  |  |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa  Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  na zadanie pn. Zakup sceny do integracji mieszkańców sołectwa Gąszcze  w Szczekocinach | 50 000 | 50 000 | 100 |  |  |  | 50 000 | 50 000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** | **100 987** | **86 845** | **86,0** | **50 987** | **36 845** | **72,3** | **50 000** | **50 000** | **100** |

**II. Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **Nazwa** | **Ogółem** | **z tego:** | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | **Wydatki majątkowe** | **z tego:** |
| **wydatki jednostek budżetowych** | **z tego:** | | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **16 787** | **16 787** | **16 787** |  | **16 787** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **2 646** | **2 646** | **2 646** |  | **2 646** |  |  |
|  |  | **%** | **15,8** | **15,8** | **15,8** |  | **15,8** |  |  |
|  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **16 787** | **16 787** | **16 787** |  | **16 787** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **2 646** | **2 646** | **2 646** |  | **2 646** |  |  |
|  |  | **%** | **15,8** | **15,8** | **15,8** |  | **15,8** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **1 200** | **1 200** | **1 200** |  | **1 200** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **1 199** | **1 199** | **1 199** |  | **1 199** |  |  |
|  |  | **%** | **99,9** | **99,9** | **99,9** |  | **99,9** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **75414** | **Obrona cywilna** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **1 200** | **1 200** | **1 200** |  | **1 200** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **1 199** | **1 199** | **1 199** |  | **1 199** |  |  |
|  |  | **%** | **99,9** | **99,9** | **99,9** |  | **99,9** |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |  | **3 000** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |  | **3 000** |  |  |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** |  | **100** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |  | **3 000** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |  | **3 000** |  |  |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** |  | **100** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Plan** | **80 000** | **30 000** | **30 000** |  | **30 000** | **50 000** | **50 000** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **80 000** | **30 000** | **30 000** |  | **30 000** | **50 000** | **50 000** |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** |  | **100** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Plan** | **80 000** | **30 000** | **30 000** |  | **30 000** | **50 000** | **50 000** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **80 000** | **30 000** | **30 000** |  | **30 000** | **50 000** | **50 000** |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** |  | **100** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **100 987** | **50 987** | **50 987** |  | **50 987** | **50 000** | **50 000** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **86 845** | **36 845** | **36 845** |  | **36 845** | **50 000** | **50 000** |
|  |  | **%** | **86,0** | **72,3** | **72,3** |  | **72,3** | **100** | **100** |