**Załącznik Nr 13**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2023r

**Wykonanie dochodów i wydatków**

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

**między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 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** | **414 244** | **413 548** | **99,8** | **54 544** | **53 848** | **98,7** | **359 700** | **359 700** | **100** |
|  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **54 544** | **53 848** | **98,7** | **54 544** | **53 848** | **98,7** |  |  |  |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Dotacja od Gmin: Irządze i Lelów | 54 544 | 53 848 | 98,7 | 54 544 | 53 848 | 98,7 |  |  |  |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **359 700** | **359 700** | **100** |  |  |  | **359 700** | **359 700** | **100** |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  na zadanie " Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia w Goleniowach,  w tym fundusz sołecki sołectwa Goleniowy 30 000 zł " | 359 700 | 359 700 | 100 |  |  |  | 359 700 | 359 700 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 600** | **5 600** | **100** | **1 200** | **1 200** | **100** | **4 400** | **4 400** | **100** |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **4 400** | **4 400** | **100** |  |  |  | **4 400** | **4 400** | **100** |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Dotacja z województwa Śląskiego dla OSP w Rokitnie na zakup sprzętu w ramach konkursu Marszałkowskiego pt.”Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku” | 4 400 | 4 400 | 100 |  |  |  | 4 400 | 4 400 | 100 |
|  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **1 200** | **1 200** | **100** | **1 200** | **1 200** | **100** |  |  |  |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych | 1 200 | 1 200 | 100 | 1 200 | 1 200 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  dotacja na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej | 3 000 | 3 000 | 100 | 3 000 | 3 000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **72 000** | **70 512** | **97,9** | **72 000** | **70 512** | **97,9** |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **72 000** | **70 512** | **97,9** | **72 000** | **70 512** | **97,9** |  |  |  |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane  na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  na zadania pn.”Zakup strojów ludowych dla KGW w Ołudzy” 35512 zł,  i „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP Rokitno” 35 000 zł | 72 000 | **70 512** | **97,9** | 72 000 | **70 512** | **97,9** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** | **494 844** | **492 660** | **99,6** | **130 744** | **128 560** | **98,3** | **364 100** | **364 100** | **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*** | **414 244** | **54 544** | **54 544** |  | **54 544** | **359 700** | **359 700** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **413 548** | **53 848** | **53 848** |  | **53 848** | **359 700** | **359 700** |
|  |  | **%** | **99,8** | **98,7** | **98,7** |  | **98,7** | **100** | **100** |
|  | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **54 544** | **54 544** | **54 544** |  | **54 544** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **53 848** | **53 848** | **53 848** |  | **53 848** |  |  |
|  |  | **%** | **98,7** | **98,7** | **98,7** |  | **98,7** |  |  |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **359 700** |  |  |  |  | **359 700** | **359 700** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **359 700** |  |  |  |  | **359 700** | **359 700** |
|  |  | **%** |  |  |  |  |  | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **5 600** | **1 200** | **1 200** |  | **1 200** | **4 400** | **4 400** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **5 600** | **1 200** | **1 200** |  | **1 200** | **4 400** | **4 400** |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** |  | **100** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **4 400** |  |  |  |  | **4 400** | **4 400** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **4 400** |  |  |  |  | **4 400** | **4 400** |
|  |  | **%** | **100** |  |  |  |  | **100** | **100** |
|  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **1 200** | **1 200** | **1 200** |  | **1 200** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **1 200** | **1 200** | **1 200** |  | **1 200** |  |  |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** |  | **100** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **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** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Plan** | **72 000** | **72 000** | **72 000** |  | **72 000** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **70 512** | **70 512** | **70 512** |  | **70 512** |  |  |
|  |  | **%** | **97,9** | **97,9** | **97,9** |  | **97,9** |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Plan** | **72 000** | **72 000** | **72 000** |  | **72 000** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **70 512** | **70 512** | **70 512** |  | **70 512** |  |  |
|  |  | **%** | **97,9** | **97,9** | **97,9** |  | **97,9** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **494 844** | **130 744** | **130 744** |  | **130 744** | **364 100** | **364 100** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **492 660** | **128 560** | **128 560** |  | **128 560** | **364 100** | **364 100** |
|  |  | **%** | **99,6** | **98,3** | **98,3** |  | **98,3** | **100** | **100** |