**Załącznik Nr 13**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2024r

**Wykonanie dochodów i wydatków**

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

**między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok**

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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **22 800** | **22 800** | **100** | **22 800** | **22 800** | **100** |  |  |  |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **21 600** | **21 600** | **100** | **21 600** | **21 600** | **100** |  |  |  |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  na zadanie pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2024r” dla: OSP Szczekociny 7 200zł, OSP Goleniowy 7 200zł, OSP Ołudza 7 200zł na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego | 21 600 | 21 600 | 100 | 21 600 | 21 600 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **3 300** | **3 300** | **100** | **3 300** | **3 300** | **100** |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **3 300** | **3 300** | **100** | **3 300** | **3 300** | **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 | 3 300 | 3 300 | 100 | 3 300 | 3 300 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **120 000** | **120 000** | **100** |  |  |  | **120 000** | **120 000** | **100** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **120 000** | **120 000** | **100** |  |  |  | **120 000** | **120 000** | **100** |
|  |  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  na zadanie pn. Modernizacja boiska przy ul. Spacerowej  w Szczekocinach | 120 000 | 120 000 | 100 |  |  |  | 120 000 | 120 000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** | **146 100** | **146 100** | **100** | **26 100** | **26 100** | **100** | **120 000** | **120 000** | **100** |

**II. Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **Nazwa** | **Ogółem** | **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | |  | |
| **Wydatki jednostek budżetowych** | **z tego:** | | **Dotacje na zadania bieżące** | **Wydatki majątkowe** | **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** |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **22 800** | **22 800** | **1 200** |  | **1 200** | **21 600** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **22 800** | **22 800** | **1 200** |  | **1 200** | **21 600** |  |  |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** |  | **100** | **100** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **21 600** | **21 600** |  |  |  | **21 600** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **21 600** | **21 600** |  |  |  | **21 600** |  |  |
|  |  | **%** | **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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **3 300** | **3 300** | **3 300** |  | **3 300** |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **3 300** | **3 300** | **3 300** |  | **3 300** |  |  |  |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** |  | **100** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **3 300** | **3 300** | **3 300** |  | **3 300** |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **3 300** | **3 300** | **3 300** |  | **3 300** |  |  |  |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** |  | **100** |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Plan** | **120 000** |  |  |  |  |  | **120 000** | **120 000** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **120 000** |  |  |  |  |  | **120 000** | **120 000** |
|  |  | **%** | **100** |  |  |  |  |  | **100** | **100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  | **9** | **10** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Plan** | **120 000** |  |  |  |  |  | **120 000** | **120 000** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **120 000** |  |  |  |  |  | **120 000** | **120 000** |
|  |  | **%** | **100** |  |  |  |  |  | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **146 100** | **26 100** | **4 500** | **-** | **4 500** | **21 600** | **120 000** | **120 000** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **146 100** | **26 100** | **4 500** | **-** | **4 500** | **21 600** | **120 000** | **120 000** |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** | **-** | **100** | **100** | **100** | **100** |