**Załącznik Nr 19**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2022r

**Wykonanie dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy**

**oraz wydatków finansowanych tymi środkami na 2022 rok**

1. **Plan dochodów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **w tym:** | | **Wykonanie** | **w tym:** | | **%** |
| **dochody bieżące** | **dochody majątkowe** | **dochody bieżące** | **dochody majątkowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **1 775** | **1 775** |  | **1 771** | **1 771** |  | **99,8** |
|  | **75095** | **Pozostała działalność** | **1 775** | **1 775** |  | **1 771** | **1 771** |  | **99,8** |
|  |  | Wpływy z różnych dochodów  Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /nadanie nr PESEL/ | 1 775 | 1 775 |  | 1 771 | 1 771 |  | 99,8 |
| **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **404 424** | **404 424** |  | **404 424** | **404 424** |  | **100,0** |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **404 424** | **404 424** |  | **404 424** | **404 424** |  | **100,0** |
|  |  | Wpływy z różnych dochodów  Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP/ | 404 424 | 404 424 |  | 404 424 | 404 424 |  | 100,0 |
| **758** |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **201 822** | **201 822** |  | **201 796** | **201 796** |  | **100,0** |
|  | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **201 822** | **201 822** |  | **201 796** | **201 796** |  | **100,0** |
|  |  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy/ | 201 822 | 201 822 |  | 201 796 | 201 796 |  | 100,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **40 671** | **40 671** |  | **40 023** | **40 023** |  | **98,4** |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **40 671** | **40 671** |  | **40 023** | **40 023** |  | **98,4** |
|  |  | Wpływy z różnych dochodów  Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /wypłata świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy/ | 40 671 | 40 671 |  | 40 023 | 40 023 |  | 98,4 |
| **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **40 086** | **40 086** |  | **38 862** | **38 862** |  | **96,9** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **40 086** | **40 086** |  | **38 862** | **38 862** |  | **96,9** |
|  |  | Wpływy z różnych dochodów  Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy/ | 40 086 | 40 086 |  | 38 862 | 38 862 |  | 96,9 |
| **Razem** | | | **688 778** | **688 778** |  | **686 876** | **686 876** |  | **99,7** |

1. **Plan wydatków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Ogółem** | **Wydatki bieżące** | **Z tego:** | | | | | **Wydatki majątkowe** | **Z tego:** | |
| **Wydatki jednostek budżetowych** | **Z tego:** | | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Dotacje na zadania bieżące** | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **W tym:** |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **1 775** | **1 775** | **1 775** | **1 775** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **1 771** | **1 771** | **1 771** | **1 771** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***%*** | **99,8** | **99,8** | **99,8** | **99,8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **75095** | **Pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **1 775** | **1 775** | **1 775** | **1 775** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **1 771** | **1 771** | **1 771** | **1 771** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***%*** | **99,8** | **99,8** | **99,8** | **99,8** |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **404 424** | **404 424** | **1 104** |  | **1 104** | **403 320** |  |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **404 424** | **404 424** | **1 104** |  | **1 104** | **403 320** |  |  |  |  |
|  |  | ***%*** | **100,0** | **100,0** | **100** |  | **100** | **100** |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **404 424** | **404 424** | **1 104** |  | **1 104** | **403 320** |  |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **404 424** | **404 424** | **1 104** |  | **1 104** | **403 320** |  |  |  |  |
|  |  | ***%*** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  | **100,0** | **100,0** |  |  |  |  |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **201 822** | **201 822** | **80 204** | **76 954** | **3 250** |  | **121 618** |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **201 786** | **201 786** | **80 178** | **76 928** | **3 250** |  | **121 608** |  |  |  |
|  |  | ***%*** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  | **100,0** |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  | ***Plan*** | **201 822** | **201 822** | **80 204** | **76 954** | **3 250** |  | **121 618** |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **201 786** | **201 786** | **80 178** | **76 928** | **3 250** |  | **121 608** |  |  |  |
|  |  | ***%*** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  | **100,0** |  |  |  |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **40 671** | **40 671** | **1 031** |  | **1 031** | **39 640** |  |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **40 023** | **40 023** | **843** |  | **843** | **39 180** |  |  |  |  |
|  |  | ***%*** | **98,4** | **98,4** | **81,8** |  | **81,8** | **98,8** |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **40 671** | **40 671** | **1 031** |  | **1 031** | **39 640** |  |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **40 023** | **40 023** | **843** |  | **843** | **39 180** |  |  |  |  |
|  |  | ***%*** | **98,4** | **98,4** | **81,8** |  | **81,8** | **98,8** |  |  |  |  |
| **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **40 086** | **40 086** | **786** | **586** | **200** | **39 300** |  |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **38 862** | **38 862** | **762** | **582** | **180** | **38 100** |  |  |  |  |
|  |  | ***%*** | **96,9** | **96,9** | **96,9** | **99,3** | **90,0** | **96,9** |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **40 086** | **40 086** | **786** | **586** | **200** | **39 300** |  |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **38 862** | **38 862** | **762** | **582** | **180** | **38 100** |  |  |  |  |
|  |  | ***%*** | **96,9** | **96,9** | **96,9** | **99,3** | **90,0** | **96,9** |  |  |  |  |
| **Razem** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Plan*** | | | **688 778** | **688 778** | **84 900** | **79 315** | **5 585** | **482 260** | **121 618** |  |  |  |
| ***Wykonanie*** | | | **686 866** | **686 866** | **84 658** | **79 281** | **5 377** | **480 600** | **121 608** |  |  |  |
| ***%*** | | | **99,7** | **99,7** | **99,7** | **100,0** | **96,3** | **99,7** | **100,0** |  |  |  |