**Załącznik Nr 20**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2022r

**Wykonanie dochodów i wydatków**

**związanych z realizacją zadań wykonywanych**

**ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

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** |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **142 800** | **75 560** | **52,9** | **142 800** | **75 560** | **52,9** |  |  |  |
|  | **40001** | **Dostarczanie ciepła** | **142 800** | **75 560** | **52,9** | **142 800** | **75 560** | **52,9** |  |  |  |
|  |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 , z tego:  środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła odbiorcom | 142 800 | 75 560 | 52,9 | 142 800 | 75 560 | 52,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **7 123 173** | **5 943 541** | **83,4** | **7 123 173** | **5 943 541** | **83,4** |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **7 123 173** | **5 943 541** | **83,4** | **7 123 173** | **5 943 541** | **83,4** |  |  |  |
|  |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  środki na wypłatę dodatku węglowego oraz  środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych | 7 123 173 | 5 943 541 | 83,4 | 7 123 173 | 5 943 541 | 83,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** | **7 265 973** | **6 019 101** | **82,8** | **7 265 973** | **6 019 101** | **82,8** |  |  |  |

1. **Przychody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** |  |  |
| **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**  zadanie: Zakup wyposażenia technicznego w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” | **60 002** | **60 002** | **100** |
|  | |  |  |  |
| **RAZEM** | | **60 002** | **60 002** | **100** |

1. **Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **Nazwa** | **Ogółem** |  | **z tego:** | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | |  | **Wydatki majątkowe** | **z tego:** |
| **wydatki jednostek budżetowych** | **z tego:** | | **świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **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** | **11** |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **142 800** | **142 800** | **142 800** | **2 850** | **139 950** |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **75 559** | **75 559** | **75 559** | **1 482** | **74 077** |  |  |  |
|  |  | **%** | **52,9** | **52,9** | **52,9** | **52,0** | **52,9** |  |  |  |
|  | **40001** | **Dostarczanie ciepła** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **142 800** | **142 800** | **142 800** | **2 850** | **139 950** |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **75 559** | **75 559** | **75 559** | **1 482** | **74 077** |  |  |  |
|  |  | **%** | **52,9** | **52,9** | **52,9** | **52,0** | **52,9** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **60 002** |  |  |  |  |  | **60 002** | **60 002** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **60 002** |  |  |  |  |  | **60 002** | **60 002** |
|  |  | **%** | **100** |  |  |  |  |  | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **60 002** |  |  |  |  |  | **60 002** | **60 002** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **60 002** |  |  |  |  |  | **60 002** | **60 002** |
|  |  | **%** | **100** |  |  |  |  |  | **100** | **100** |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **7 123 173** | **7 123 173** | **366 673** | **98 021** | **268 652** | **6 756 500** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **5 943 541** | **5 943 541** | **343 541** | **83 528** | **260 013** | **5 600 000** |  |  |
|  |  | **%** | **83,4** | **83,4** | **93,7** | **85,2** | **96,8** | **82,9** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **7 123 173** | **7 123 173** | **366 673** | **98 021** | **268 652** | **6 756 500** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **5 943 541** | **5 943 541** | **343 541** | **83 528** | **260 013** | **5 600 000** |  |  |
|  |  | **%** | **83,4** | **83,4** | **93,7** | **85,2** | **96,8** | **82,9** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **7 325 975** | **7 265 973** | **509 473** | **100 871** | **408 602** | **6 756 500** | **60 002** | **60 002** |
|  |  | ***Wykonanie*** | **6 079 102** | **6 019 100** | **419 100** | **85 010** | **334 090** | **5 600 000** | **60 002** | **60 002** |
|  |  | **%** | **83,0** | **82,8** | **82,6** | **84,3** | **81,8** | **82,9** | **100** | **100** |