**Załącznik Nr 19**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2023r

**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** | **494 317** | **261 223** | **52,8** | **494 317** | **261 223** | **52,8** |  |  |  |
|  | **40001** | **Dostarczanie ciepła** | **494 317** | **261 223** | **52,8** | **494 317** | **261 223** | **52,8** |  |  |  |
|  |  | 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 | 494 317 | 261 223 | 52,8 | 494 317 | 261 223 | 52,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **83 130** | **61 195** | **73,6** | **83 130** | **61 195** | **73,6** |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **83 130** | **61 195** | **73,6** | **83 130** | **61 195** | **73,6** |  |  |  |
|  |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego:  środki na wypłatę dodatku węglowego | 48 450 | 33 150 | 68,4 | 48 450 | 33 150 | 68,4 |  |  |  |
|  |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego:  środki na wypłatę dodatku elektrycznego | 34 680 | 28 045 | 80,9 | 34 680 | 28 045 | 80,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** | **577 447** | **322 418** | **55,8** | **577 447** | **322 418** | **55,8** |  |  |  |

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*** | **528 997** | **528 997** | **494 997** | **10 078** | **484 919** | **34 000** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **289 268** | **289 268** | **261 768** | **6 695** | **255 073** | **27 500** |  |  |
|  |  | **%** | **54,7** | **54,7** | **52,9** | **66,4** | **52,6** | **80,9** |  |  |
|  | **40001** | **Dostarczanie ciepła** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **494 317** | **494 317** | **494 317** | **9 398** | **484 919** |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **261 223** | **261 223** | **261 223** | **6 150** | **255 073** |  |  |  |
|  |  | **%** | **58,2** | **58,2** | **58,2** | **65,4** | **52,6** |  |  |  |
|  | **40003** | **Dostarczanie energii elektrycznej** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **34 680** | **34 680** | **680** | **680** |  | **34 000** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **28 045** | **28 045** | **545** | **545** |  | **27 500** |  |  |
|  |  | **%** | **80,9** | **80,9** | **80,1** | **80,1** |  | **80,9** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **48 450** | **48 450** | **950** |  | **950** | **47 500** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **33 150** | **33 150** | **650** |  | **650** | **32 500** |  |  |
|  |  | **%** | **68,4** | **68,4** | **68,4** |  | **68,4** | **68,4** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **48 450** | **48 450** | **950** |  | **950** | **47 500** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **33 150** | **33 150** | **650** |  | **650** | **32 500** |  |  |
|  |  | **%** | **68,4** | **68,4** | **68,4** |  | **68,4** | **68,4** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **577 447** | **577 447** | **495 947** | **10 078** | **485 869** | **81 500** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **322 418** | **322 418** | **262 418** | **6 695** | **255 723** | **60 000** |  |  |
|  |  | **%** | **55,8** | **55,8** | **52,9** | **66,4** | **52,6** | **73,6** |  |  |