**Załącznik Nr 19**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2024r

**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** | **408 172** | **296 953** | **72,8** | **408 172** | **296 953** | **72,8** |  |  |  |
|  | **40001** | **Dostarczanie ciepła** | **408 172** | **296 953** | **72,8** | **408 172** | **296 953** | **72,8** |  |  |  |
|  |  | 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 | 408 172 | 296 953 | 72,8 | 408 172 | 296 953 | 72,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **6 120** | **-** |  | **6 120** | **-** |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  | **6 120** | **-** |  | **6 120** | **-** |  |  |  |
|  |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego:  środki na wypłatę dodatku węglowego |  | 6 120 | **-** |  | 6 120 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **147 000** | **147 000** | **100** |  |  |  | **147 000** | **147 000** | **100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **147 000** | **147 000** | **100** |  |  |  | **147 000** | **147 000** | **100** |
|  |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  środki na zadanie pn. ”Konserwacja ołtarza bocznego neobarokowego (kaplica lewa) w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim” | 147 000 | 147 000 | 100 |  |  |  | 147 000 | 147 000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** | **555 172** | **450 073** | **81,1** | **408 172** | **303 073** | **74,2** | **147 000** | **147 000** | **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*** | **408 172** | **408 172** | **408 172** | **8 028** | **400 144** |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **296 953** | **296 953** | **296 953** | **5 270** | **291 683** |  |  |  |
|  |  | **%** | **72,8** | **72,8** | **72,8** | **65,6** | **72,9** |  |  |  |
|  | **40001** | **Dostarczanie ciepła** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **408 172** | **408 172** | **408 172** | **8 028** | **400 144** |  |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **296 953** | **296 953** | **296 953** | **5 270** | **291 683** |  |  |  |
|  |  | **%** | **72,8** | **72,8** | **72,8** | **65,6** | **72,9** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | ***Plan*** | **6 120** | **6 120** | **120** |  | **120** | **6 000** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **6 120** | **6 120** | **120** |  | **120** | **6 000** |  |  |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** |  | **100** | **100** |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **6 120** | **6 120** | **120** |  | **120** | **6 000** |  |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **6 120** | **6 120** | **120** |  | **120** | **6 000** |  |  |
|  |  | **%** | **100** | **100** | **100** |  | **100** | **100** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **147 000** |  |  |  |  |  | **147 000** |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **147 000** |  |  |  |  |  | **147 000** |  |
|  |  | **%** | **100** |  |  |  |  |  | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **147 000** |  |  |  |  |  | **147 000** |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **147 000** |  |  |  |  |  | **147 000** |  |
|  |  | **%** | **100** |  |  |  |  |  | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Plan*** | **561 292** | **414 292** | **408 292** | **8 028** | **400 264** | **6 000** | **147 000** |  |
|  |  | ***Wykonanie*** | **450 073** | **303 073** | **297 073** | **5 270** | **291 803** | **6 000** | **147 000** |  |
|  |  | **%** | **80,2** | **73,2** | **72,7** | **65,6** | **72,9** | **100** | **100** |  |