

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2022 ROK

✓ Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - brak planu i wykonania dochodów oraz wydatków z tytułu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.

✓ Projekt Cyfrowa Gmina

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
750			Administracja publiczna	207 570,00	207 570,00	100,0
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 570,00	207 570,00	100,0
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących (środki UE)	187 595,00	187 595,00	100,0
			Projekt Cyfrowa Gmina	187 595,00	187 595,00	100,0
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki UE)	19 975,00	19 975,00	100,0
			Projekt Cyfrowa Gmina	19 975,00	19 975,00	100,0
Ogółem				207 570,00	207 570,00	100,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
750			Administracja publiczna	207 570,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 570,00	0,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 133,80	178 125,00	100,0
			Projekt Cyfrowa Gmina	178 133,80	178 125,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	9 461,20	9 456,20	100,0
			Projekt Cyfrowa Gmina	9 461,20	9 456,20	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 975,00	19 975,00	100,0
			Projekt Cyfrowa Gmina	19 975,00	19 975,00	100,0
Ogółem				207 570,00	207 556,20	100,0

✓ **Granty PGR**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 700,00	345 450,54	99,9
	85395		Pozostała działalność	345 700,00	345 450,54	99,9
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących (środki UE)	345 700,00	345 450,54	99,9
			Projekt Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	345 700,00	345 450,54	99,9
Ogółem				345 700,00	345 450,54	99,9

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 700,00	345 450,54	99,9
	85395		Pozostała działalność	345 700,00	345 450,54	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	345 700,00	345 450,54	99,9
			Projekt Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	345 700,00	345 450,54	99,9
Ogółem				345 700,00	345 450,54	99,9

✓ **Dodatek węglowy**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 760,00	1 015 920,00	96,0
	85395		Pozostała działalność	1 058 760,00	1 015 920,00	96,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących	1 058 760,00	1 015 920,00	96,0
Ogółem				1 058 760,00	1 015 920,00	96,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 760,00	1 015 920,00	96,0
	85395		Pozostała działalność	1 058 760,00	1 015 920,00	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 840,00	996 000,00	95,9
			Dodatek węglowy	1 038 840,00	996 000,00	95,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 287,57	12 287,57	100,0
			Dodatek węglowy	12 287,57	12 287,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 714,95	1 714,95	100,0
			Dodatek węglowy	1 714,95	1 714,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	244,00	100,0
			Dodatek węglowy	244,00	244,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,68	927,68	100,0
			Dodatek węglowy	927,68	927,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 767,80	3 767,80	100,0
			Dodatek węglowy	3 767,80	3 767,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	978,00	978,00	100,0
			Dodatek węglowy	978,00	978,00	100,0
Ogółem				1 058 760,00	1 015 920,00	96,0

✓ Niektóre źródła ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 000,00	885 666,22	67,9
	85395		Pozostała działalność	1 305 000,00	885 666,22	67,9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących	1 305 000,00	885 666,22	67,9
			Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	800 000,00	649 230,00	81,2
			Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych	100 000,00	45 893,51	45,9
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	405 000,00	190 542,71	47,1
Ogółem				1 305 000,00	885 666,22	67,9

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 000,00	886 418,31	67,9
	85395		Pozostała działalność	1 305 000,00	886 418,31	67,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 170,00	869 037,56	67,8
			Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	787 270,00	636 500,00	80,9
			Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych	98 000,00	44 993,64	45,9
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	396 900,00	187 543,92	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,02	11 238,02	86,1
			Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	8 046,02	8 046,02	100,0
			Dodatek energetyczny dla podmiotów	1 000,00	752,04	75,2

		wrażliwych			
		Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	4 000,00	2 439,96	61,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 485,48	1 131,32	76,2
		Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	585,48	585,48	100,0
		Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych	180,00	128,60	71,4
		Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	720,00	417,24	58,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,30	161,50	57,0
		Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	83,30	83,30	100,0
		Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych	26,00	18,42	70,9
		Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	174,00	59,78	34,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,60	1 304,50	45,4
		Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	870,60	870,60	100,0
		Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych	394,00	0,00	0,0
		Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	1 606,00	433,90	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 645,60	3 046,41	65,6
		Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	2 645,60	2 645,60	100,0
		Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych	400,00	0,81	0,2
		Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	1 600,00	400,00	25,0
	4700	Szkolenia pracowników	499,00	499,00	100,0
		Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	499,00	499,00	100,0
		Ogółem	1 305 000,00	886 418,31	67,9