

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW POCODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2023 ROK**

✓ **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
600			Transport i łączność	2 375 000,00	2 375 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	2 375 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,0
			Przebudowa dróg gminnych w m. Bonin i Manowo	2 375 000,00	2 375 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 008 612,00	5 008 612,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 008 612,00	5 008 612,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 008 612,00	5 008 612,00	100,0
			Remont sali widowiskowej w Klubie Osiedlowym w Rosnowie	900 000,00	900 000,00	100,0
			Rewitalizacja kąpieliska w Rosnowie	599 180,82	599 180,82	100,0
			Budowa, rozbudowa i wyposażenie świetlicy e Cewlinie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			Budowa i wyposażenie świetlicy w Rosnowie	1 220 679,38	1 220 679,38	100,0
			Budowa świetlicy w m. Bonin	1 288 751,80	1 288 751,80	100,0
926			Kultura fizyczna	780 139,80	780 139,80	100,0
	92695		Pozostała działalność	780 139,80	780 139,80	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780 139,80	780 139,80	100,0
			Przebudowa boiska w Wyszewie	780 139,80	780 139,80	100,0
Ogółem				8 163 751,80	8 163 751,80	100,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
600			Transport i łączność	2 375 000,00	2 375 000,00	100,0

	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	2 375 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,0
			Przebudowa dróg gminnych w m. Bonin i Manowo	2 375 000,00	2 375 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 008 612,00	5 008 612,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 008 612,00	5 008 612,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 008 612,00	5 008 612,00	100,0
			Remont sali widowiskowej w Klubie Osiedlowym w Rosnowie	900 000,00	900 000,00	100,0
			Rewitalizacja kąpieliska w Rosnowie	599 180,82	599 180,82	100,0
			Budowa, rozbudowa i wyposażenie świetlicy e Cewlinie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			Budowa i wyposażenie świetlicy w Rosnowie	1 220 679,38	1 220 679,38	100,0
			Budowa świetlicy w m. Bonin	1 288 751,80	1 288 751,80	100,0
926			Kultura fizyczna	780 139,80	780 139,80	100,0
	92695		Pozostała działalność	780 139,80	780 139,80	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780 139,80	780 139,80	100,0
			Przebudowa boiska w Wyszewie	780 139,80	780 139,80	100,0
Ogółem				8 163 751,80	8 163 751,80	100,0

✓ Dodatek węglowy

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących	3 060,00	3 060,00	100,0
			Dodatek węglowy	3 060,00	3 060,00	100,0
Ogółem				3 060,00	3 060,00	100,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0
			Dodatek węglowy	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0
			Dodatek węglowy	60,00	60,00	100,0
Ogółem				3 060,00	3 060,00	100,0

✓ Niektóre źródła ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 267 739,95	1 267 739,95	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	1 267 739,95	1 267 739,95	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących	1 267 739,95	1 267 739,95	100,0
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	1 267 739,95	1 267 739,95	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących	6 120,00	6 120,00	100,0
			Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	6 120,00	6 120,00	100,0
Ogółem				1 273 859,95	1 273 859,95	100,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
400				1 267 739,95	1 267 739,95	100,0
	40001			1 267 739,95	1 267 739,95	100,0
		2970	Różne przelewy	1 242 882,30	1 242 882,30	100,0
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	1 242 882,30	1 242 882,30	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570,00	15 570,00	100,0
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	15 570,00	15 570,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 662,47	2 662,47	100,0
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	2 662,47	2 662,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,47	381,47	100,0
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	381,47	381,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,21	2 520,21	100,0
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	2 520,21	2 520,21	100,0

		4260	Zakup energii	623,50	623,50	100,0
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	623,50	623,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,0
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	3 100,00	3 100,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
			Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,60	59,60	100,0
			Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	59,60	59,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60,40	60,40	100,0
			Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	60,40	60,40	100,0
Ogółem				1 273 859,95	1 273 859,95	100,0

✓ **Dodatek elektryczny**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	20 400,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących	20 400,00	20 400,00	100,0
			Dodatek elektryczny	20 400,00	20 400,00	100,0
Ogółem				20 400,00	20 400,00	100,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	20 400,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,0
			Dodatek elektryczny	20 000,00	20 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,40	387,40	100,0
			Dodatek elektryczny	387,40	387,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12,60	12,60	100,0
			Dodatek elektryczny	12,60	12,60	100,0
Ogółem				20 400,00	20 400,00	100,0



Dodatek gazowy

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263,05	1 037,64	82,2
	85395		Pozostała działalność	1 263,05	1 037,64	82,2
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących	1 263,05	1 037,64	82,2
			Dodatek gazowy	1 263,05	1 037,64	82,2
Ogółem				1 263,05	1 037,64	82,2

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263,05	1 037,64	82,2
	85395		Pozostała działalność	1 263,05	1 037,64	82,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 238,28	1 017,29	82,2
			Dodatek gazowy	1 238,28	1 017,29	82,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,38	14,36	78,1
			Dodatek gazowy	18,38	14,36	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6,39	5,99	93,7
			Dodatek gazowy	6,39	5,99	93,7
Ogółem				1 263,05	1 037,64	82,2