

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody oraz wolne środki	9 865 207,07	9 820 976,42	99,55%
600			Transport i łączność	4 160 042,17	4 160 042,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne i gminne	4 160 042,17	4 160 042,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 160 042,17	4 160 042,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 217,00	1 207 170,38	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 207 217,00	1 207 170,38	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 *	1 207 217,00	1 207 170,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 096,69	14 021,75	99,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 096,69	14 021,75	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - poprawa efektywności energetycznej	14 096,69	14 021,75	99,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 975,95	2 944 866,86	98,52%
	85395		Pozostała działalność	2 988 975,95	2 944 866,86	98,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - poprawa efektywności energetycznej - zwrot podatku vat	29,80	20,23	67,89%
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	94 860,00	52 020,00	54,84%

		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - rekomsata/wyrownanie dla przedsiębiorstw energetycznych	2 835 396,00	2 835 396,00	100,00%
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny	28 560,00	27 306,84	95,61%
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych (pellet)	5 610,00	5 610,00	100,00%
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT dodatek gazowy	24 520,15	24 513,79	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 875,26	1 494 875,26	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 494 875,26	1 494 875,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 494 875,26	1 494 875,26	100,00%
			Wydatki	8 657 990,07	7 920 230,14	91,48%
600			Transport i łączność	4 160 042,17	4 160 042,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne i gminne	4 160 042,17	4 160 042,17	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 160 042,17	4 160 042,17	100,00%
750			Administracja publiczna	14 126,49	14 041,98	99,40%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 126,49	14 041,98	99,40%
			poprawa efektywności energetycznej			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245,82	245,82	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,04	35,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,89	5 814,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,74	6 516,23	98,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- dodatek węglowy	2 988 946,15	2 251 270,73	75,32%
	85395		Pozostała działalność	2 988 946,15	2 251 270,73	75,32%
			Dodatek węglowy			
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	93 000,00	51 000,00	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy	1 860,00	1 020,00	54,84%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	930,00	46,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	159,96	45,70%
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	22,80	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 556,00	40 883,71	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 779 800,00	2 099 823,63	75,54%
			Dodatek elektryczny			
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek elektryczny	28 000,00	27 000,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	306,84	54,79%
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pellet)			
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek dla gospodarstw domowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
			Dodatek gazowy refundacja podatku VAT			
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek dla gospodarstw domowych	24 039,37	24 033,15	99,97%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,68	462,54	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,10	18,10	100,00%
			Polski Łód			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 875,26	1 494 875,26	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 494 875,26	1 494 875,26	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 494 875,26	1 494 875,26	100,00%

* dochód stanowi refundację wydatków poniesiony w roku poprzednim