

Informacja o wykonaniu planu finansowego
dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
według stanu na 31 grudnia 2021 r.

DOCHODY								
2020 r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Jednostka realizująca	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacje uzasadniające
758	75814	6290	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) przeznaczone na zadania inwestycyjne	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 919 626,00	2 919 626,00	100,00%	Środki przekazane na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Razem:					2 919 626,00	2 919 626,00	100,00%	x
2021 r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Jednostka realizująca	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacje uzasadniające
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację programu pn. <i>Laboratoria przyszłości</i> w szkołach podstawowych Gminy Police	Urząd Miejski Wydział Oświaty i Kultury	889 600,00	889 600,00	100,00%	Środki przyznane na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". Wysokość otrzymanego wsparcia uzależniona została od liczby uczniów w danej szkole podstawowej (wynikającej z danych według SIO na dzień składania wniosku). Termin realizacji programu obejmuje okres: IV kwartał 2021 r. - sierpień 2022 r.
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska koordynatora do spraw szczepień	Urząd Miejski Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	19 247,90	19 247,90	100,00%	Środki przyznane na podstawie Decyzji Nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmienionej Decyzjami: Nr 2 z dnia 14 stycznia 2021 r., Nr 3 z dnia 11 lutego 2021 r. oraz nr 4 z dnia 30 września 2021 r.
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	Urząd Miejski Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki przyznane na podstawie Decyzji Nr 27/Pol/PSP/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Piaskowej 97 przez MEDIKA Usługi Medyczne Sp. z o.o.
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	Urząd Miejski Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	19 017,02	19 017,02	100,00%	Środki przyznane na podstawie Decyzji Nr 46/MiaGmPolice/PromSzczep/COVID-19/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Jednostka realizująca	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacje uzasadniające
851	85195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nagroda w konkursie <i>Rosnąca Odporność</i>	Urząd Miejski Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	500 000,00	500 000,00	100,00%	Środki otrzymano na podstawie Uchwały nr 102/2021 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. <i>zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19</i> . Gmina Police zajęła II miejsce w konkursie "Rosnąca Odporność". Zgodnie z Regulaminem konkursu, otrzymane środki mogą być przeznaczone na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych, COVID-19.
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na tzw. "dopłaty do czynszu"	Urząd Miejski Wydział Finansowo- Budżetowy	2 859,59	2 859,59	100,00%	Na podstawie art. 15zzzic-15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. <i>o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</i> , Gmina Police otrzymała środki finansowe na wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, poprzez przyznawanie takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu” wraz z kosztami realizacji tego zadania.
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na Program pn. "Wspieraj Seniora"	Urząd Miejski Wydział Finansowo- Budżetowy	3 405,47	3 405,47	100,00%	W 2021 r. Gmina Police uczestniczyła w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Wspieraj seniora" na rok 2021, realizowanym w zakresie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. <i>o pomocy społecznej</i> . Program ten był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19. Celem programu było wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie.
Razem:				x	1 439 129,98	1 439 129,98	100,00%	x
Ogółem:				x	4 358 755,98	4 358 755,98	100,00%	x

WYDATKI

2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacje uzasadniające
600	60016	x	<i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	Urząd Miejski Wydział Techniczno- Inwestycyjny	211 313,97	211 313,97	100,00%	Środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej <i>Budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> oraz związanych z zarządzaniem projektem
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne niekwalifikowalne		179 926,73	179 926,73	100,00%	
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne stanowiące wkład własny w projekcie		31 387,24	31 387,24	100,00%	
801	80101	x	<i>Program pn. Laboratoria przyszłości w szkołach podstawowych Gminy Police</i>	Szkoły Podstawowe w Policach: nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 i nr 8 oraz Szkoły Podstawowe: w Tanowie i w Trzebieży	533 760,00	533 760,00	100,00%	W roku 2021 realizowany był program pn. "Laboratoria Przyszłości", który umożliwił wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do realizacji podstawy programowej edukacji, prowadzenie kół zainteresowań i zajęć dodatkowych. W ramach obowiązującego katalogu publiczne szkoły podstawowe prowadzone na terenie Gminy Police zakupiły m.in.: drukarki 3D z akcesoriami, stacje lutownicze, sprzęt do nagrań audio - video, sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia do obróbki metalu. Program realizowany był w IV kwartale 2021 r. (zgodnie z założeniami). Kwota została wydatkowana przez placówki zgodnie z planem.
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		533 760,00	533 760,00	100,00%	
851	85195	x	<i>Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska koordynatora do spraw szczepień</i>	Urząd Miejski Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	19 247,90	19 247,90	100,00%	Poniesiono wydatki związane z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów do spraw szczepień.
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 202,38	15 202,38	100,00%	
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 613,28	2 613,28	100,00%	
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184,32	184,32	100,00%	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		1 247,92	1 247,92	100,00%	
851	85195	x	<i>Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	Urząd Miejski Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 000,00	5 000,00	100,00%	Poniesiono wydatki na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko SARS-CoV-2 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach, ul. Piaskowa 97 przez MEDIKA Usługi Medyczne Sp. z o.o., m.in. na: transport sprzętu, zakup kabli, termometrów, dozowników, tablic informacyjnych i reklamowych, pojemników na śmieci, baterii, maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych, artykułów biurowych oraz wody.
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 165,15	1 165,15	100,00%	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 416,95	2 416,95	100,00%	
851	85195	4220	Zakup środków żywności		88,00	88,00	100,00%	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		1 329,90	1 329,90	100,00%	
851	85195	x	<i>Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</i>	Urząd Miejski Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	19 017,02	19 017,02	100,00%	Poniesiono wydatki na działania promocyjne, w tym zakup ulotek i gadżetów reklamowych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		19 017,02	19 017,02	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacje uzasadniające
852	85215	x	Dopłaty do czynszu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2 859,59	2 859,59	100,00%	Środki zostały przeznaczone na wypłatę dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Z Programu skorzystała jedna osoba, której zostało wypłacone świadczenie za okres 04/2021 - 09/2021. W ramach kosztów obsługi Programu zakupiono artykuły biurowe.
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		2 831,28	2 831,28	100,00%	
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - koszty obsługi zadania		28,31	28,31	100,00%	
852	85295	x	Program pn. Wspieraj Seniora	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3 405,47	3 405,47	100,00%	W ramach Programu przyznano cztery nagrody dla pracowników, którzy świadczyli usługi wsparcia polegające w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem. Wsparciem objęto 8 osób.
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 840,00	2 840,00	100,00%	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		495,88	495,88	100,00%	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69,59	69,59	100,00%	
Ogółem:				x	794 603,95	794 603,95	100,00%	x
2022 r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacje uzasadniające
600	60016	x	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 708 312,03	-	0,00%	Środki przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych Budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz na zarządzanie projektem.
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne niekwalifikowalne		2 405 612,27	-	0,00%	
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne stanowiące wkład własny w projekcie		302 699,76	-	0,00%	
801	80101	x	Program pn. Laboratoria przyszłości w szkołach podstawowych Gminy Police	Szkoły Podstawowe w Policach: nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 i nr 8 oraz Szkoły Podstawowe: w Tanowie i w Trzebieży	355 840,00	-	0,00%	Program "Laboratoria Przyszłości realizowany będzie do 31.08.2022 r. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe dokonywały będą wydatkowania środków celem uzupełnienia wyposażenia placówek w narzędzia z ustalonego katalogu wyposażenia podstawowego i dodatkowego. Między innymi szkoły dokonywać będą zakupu narzędzi do stanowisk do pracy technicznej w zakresie: obróbki drewna, obrazu i dźwięku oraz zakupu oprogramowania i specjalistycznych narzędzi z zakresu mikroelektroniki.
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		355 840,00	-	0,00%	
851	85195	x	Wydatki majątkowe finansowane z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność	Urząd Miejski	500 000,00	-	0,00%	Środki planuje się wydatkować na zadania inwestycyjne związane ze zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19, zgodnie z podjętą w 2022 r. decyzją.
851	85195	6050	Wydatki majątkowe na zadania związane ze zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19		500 000,00	-	0,00%	
Ogółem:				x	3 564 152,03	-	0,00%	x

Police, dnia 30 marca 2022 r.

BURMISTRZ

Władysław Diakun
 podpis