

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
według stanu na 31 grudnia 2022 r.**

DOCHODY								
Środki pozostałe z 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	2 708 312,03	2 708 312,03	100,00%	Środki przyznane na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, które Gmina Police otrzymała w 2020 r.
Razem:					2 708 312,03	2 708 312,03	100,00%	x
Środki pozostałe z 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	355 840,00	355 840,00	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", które Gmina Police otrzymała w 2021 r.
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 przyznane na podstawie Uchwały nr 102/2021 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, które Gmina Police otrzymała w 2021 r. Gmina Police zajęła II miejsce w konkursie "Rosnąca Odporność". Zgodnie z Regulaminem konkursu, otrzymane środki mogą być przeznaczone na zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych, COVID-19.
Razem:					855 840,00	855 840,00	100,00%	x
Dochody w 2022 r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Jednostka realizująca	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacje uzasadniające
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	Urząd Miejski Wydział Finansowo-Budżetowy	3 776 040,00	3 776 040,00	100,00%	Środki otrzymane w 2022 r. na realizację wypłat dodatku węglowego oraz na koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o <i>dodatku węglowym</i> (Dz.U. z 2023 r., poz. 141 z późn. zm.).
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	Urząd Miejski Wydział Finansowo-Budżetowy	1 110 270,00	1 110 270,00	100,00%	Środki otrzymane w 2022 r. na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych oraz na koszty wypłacania tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę, zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o <i>szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw</i> (Dz.U. poz. 1967 z późn. zm.).
Razem:					4 886 310,00	4 886 310,00	100,00%	x
Ogółem:					8 450 462,03	8 450 462,03	100,00%	x

WYDATKI								
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 -Przystanek Stacja Police w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	973 856,03	72 347,10	7,43%	Środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> oraz na zarządzanie projektem.
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		945 387,07	43 878,14	4,64%	
600	60016	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wkład własny w projekcie		28 468,96	28 468,96	100,00%	
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	355 840,00	100,00%	Środki zostały wydatkowane przez Szkoły Podstawowe nr 1, nr 3, nr 5, nr 6, nr 8 w Policach oraz przez Szkoły Podstawowe w Tanowie i Trzebieży, zgodnie z wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki katalogiem wyposażenia. Dokonano zakupu, m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrań prezentacji osiągnięć szkół (kamery, mikrofony, oświetlenie), stacji lutowniczych do mikrokontrolerów.
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		355 840,00	355 840,00	100,00%	
852	85295	x	Wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami ich wypłacania	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3 776 040,00	3 776 040,00	100,00%	W ramach przyznanых środków zostało wypłaconych 1.234 szt. dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 141 z późn. zm.) oraz sfinansowano koszty obsługi ww. wypłat w wysokości 2% kwoty wypłaconych dodatków, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących ustawę, szkolenia, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania wynikającego z ww. ustawy.
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		3 702 000,00	3 702 000,00	100,00%	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 947,33	47 947,33	100,00%	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 642,08	9 642,08	100,00%	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 243,08	1 243,08	100,00%	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 109,20	9 109,20	100,00%	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		4 068,60	4 068,60	100,00%	
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 856,00	1 856,00	100,00%	
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		173,71	173,71	100,00%	
852	85295	x	Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami ich wypłacania		Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	1 110 270,00	1 110 270,00	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 088 500,00		1 088 500,00	100,00%	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 534,00		19 534,00	100,00%	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,90		2 033,90	100,00%	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,81		183,81	100,00%	
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,29		18,29	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Informacje uzasadniające
921	92109	x	Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w części finansowanej z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność w celu zwalczania skutków społeczno - gospodarczych COVID-19	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000,00	500 000,00	100,00%	Środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. <i>Przebudowa i modernizacja Sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach</i> .
921	92109	6050	Wydatki majątkowe na wkład własny w realizację zadania		500 000,00	500 000,00	100,00%	
Razem:					6 716 006,03	5 814 497,10	86,58%	x
2023 r.								
600	60016	x	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 734 456,00	-	0,00%	Środki przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> oraz na zarządzanie projektem.
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 049 866,00	-	0,00%	
600	60016	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wkład własny w projekcie		684 590,00	-	0,00%	
Razem:					1 734 456,00	-	0,00%	x
Ogółem:					8 450 462,03	5 814 497,10	68,81%	x

BURMISTRZ
Władysław Diakun
Władysław Diakun

Police, dnia 31 marca 2023 r.

.....
podpis