

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
według stan na 31 grudnia 2023 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	2 635 964,93	2 635 964,93	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:					2 635 964,93	2 635 964,93	100,00%	x
Dochody w 2023 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 gazowych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	Urząd Miejski Wydział Finansowo - Budżetowy	13 524,98	13 524,98	100,00%	Środki otrzymane w 2023 r. na realizację wypłat dodatków gazowych oraz na koszty wypłacania tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę, zgodnie z art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	Urząd Miejski Wydział Finansowo - Budżetowy	36 720,00	36 720,00	100,00%	Środki otrzymane w 2023 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 dodatku węglowym.
853	85395	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	3 570,00	3 570,00	100,00%	Środki otrzymane w 2023 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 szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą	Urząd Miejski Wydział Finansowo - Budżetowy	154 020,00	154 020,00	100,00%	Środki otrzymane w 2023 r. na realizację wypłat dodatków elektrycznych oraz na koszty wypłacania tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
921	92109	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) przeznaczone na zadania inwestycyjne	Urząd Miejski Wydział Techniczno - Inwestycyjny	7 646 721,48	7 646 721,48	100,00%	Środki przekazane na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji 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> z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 1/2021/1550/Polski Ład.
926	92695	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) przeznaczone na zadania inwestycyjne	Urząd Miejski Wydział Techniczno - Inwestycyjny	4 999 995,00	4 999 995,00	100,00%	Środki przekazane na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji pn. <i>Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach</i> z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2/2021/2705/Polski Ład.
Razem:					12 854 551,46	12 854 551,46	100,00%	x
Ogółem:					15 490 516,39	15 490 516,39	100,00%	x

WYDATKI								
Wydatki w 2023 r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	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	2 635 964,93	2 635 964,93	100,00%	Środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police" oraz na zarządzanie projektem.
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 951 374,93	1 951 374,93	100,00%	
600	60016	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiące wkład własny w projekcie		684 590,00	684 590,00	100,00%	
852	85295	x	Wypłata dodatków gazowych wraz z kosztami ich wypłacania	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	13 524,98	13 524,98	100,00%	W ramach przyznaných środków zostało wypłaconych 78 szt. dodatków zwanych "refundacją podatku VAT" na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o <i>szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku. oraz w 2024 roku. w związku z sytuacją na rynku gazu</i> wraz z należnymi kosztami obsługi w wysokości 2% od kwoty wypłaconych dodatków, które zostały wydatkowane na szkolenia dla pracowników w celu realizacji ustawy.
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		13 259,78	13 259,78	100,00%	
852	85295	4700	Szkolenia pracowników		265,20	265,20	100,00%	
853	85395	x	Wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami ich wypłacania	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	36 720,00	36 720,00	100,00%	W ramach przyznaných środków zostało wypłaconych 12 szt. dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o <i>dodatku węglowym wraz z należnymi kosztami obsługi w wysokości 2% od kwoty wypłaconych dodatków, które zostały wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych w celu realizacji ustawy.</i>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne		36 000,00	36 000,00	100,00%	
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720,00	720,00	100,00%	
853	85395	x	Wypłata dodatków elektrycznych wraz z kosztami ich wypłacania	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	154 020,00	154 020,00	100,00%	Środki przeznaczone na wypłatę 116 szt. dodatków elektrycznych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o <i>szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej</i> wraz z należnymi kosztami obsługi w wysokości 2% od kwoty wypłaconych dodatków, które zostały wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych w celu realizacji ustawy oraz na usługi pocztowe.
853	85395	3110	Świadczenia społeczne		151 000,00	151 000,00	100,00%	
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	100,00%	
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych		20,00	20,00	100,00%	
853	85395	x	Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami ich wypłacania	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3 570,00	3 570,00	100,00%	Środki przeznaczone na wypłatę 4 szt. dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o <i>szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw</i> wraz z należnymi kosztami obsługi w wysokości 2% od kwoty wypłaconych dodatków, które zostały wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych w celu realizacji ustawy.
853	85395	3110	Świadczenia społeczne		3 500,00	3 500,00	100,00%	
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00	70,00	100,00%	
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	Urząd Miejski Wydział Techniczno - Inwestycyjny	7 646 721,48	7 646 721,48	100,00%	Środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych dotyczących zadania 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	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 646 721,48	7 646 721,48	100,00%	
926	92695	x	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach	Urząd Miejski Wydział Techniczno - Inwestycyjny	4 999 995,00	4 999 995,00	100,00%	Środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych dotyczących zadania pn. <i>Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach</i>
926	92695	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 999 995,00	4 999 995,00	100,00%	
Ogółem:					15 490 516,39	15 490 516,39	100,00%	x