

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	010	01008	Przebudowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z rejonu ul. Szczecińskiej w Przęsocie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 819	70 645,80	99,76%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację robót budowlanych związanych z przebudową rowu melioracyjnego.
1	010	01044	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o	Wydział Działalności Gospodarczej	4 300 000	3 800 000,00	88,37%	Zgodnie z Uchwałą nr LI/507/2022 z dnia 20.12.2022 Rady Miejskiej w Policach w grudniu 2022 przekazano do ZWIK Police Sp. z o.o. kwotę 3 800 000 zł. Pozostała kwota nie została wykorzystana.
2.1	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	13 690	13 690,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opłacenie noty księgowej wystawionej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a dotyczącej wypłaty odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości przejętych pod budowę ścieżki rowerowej.
2	600	60014	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Pilsudskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 517 221	447 346,22	9,90%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu, że realizacja robót budowlanych na projekcie Budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej-Przystanek Police Pilsudskiego rozpoczęła się dopiero w październiku 2022 roku, wydatki inwestycyjne związane z realizacją robót budowlanych były niższe od zaplanowanych.
2.2	600	60014	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Przęsocie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	700 000	700 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - na podstawie Uchwały Nr XLIV/439/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2022 roku, przekazano środki finansowe w wysokości 700 000 zł Powiatowi Polickiemu.
3	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 152 217	233 671,20	7,41%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu, że realizacja robót budowlanych na projekcie Budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej-Przystanek Stacja Police rozpoczęła się dopiero w grudniu 2022 roku, nie było wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją robót budowlanych a jedynie wydatki związane z zarządzaniem i koordynacją realizacji projektu.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	600	60016	Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przescocin-Police z drogą wojewódzka nr 114 (ul. Tanowska)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	156 210	156 210,00	100,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na zmianę zakresu wielowariantowej koncepcji, nie zakończono prac projektowych w 2022 roku i wydatek wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z 31 grudnia 2022 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.
5	600	60016	Urządzenie drogi dojazdowej w Policach do działek przeznaczonych na sprzedaż przez Gminę Police (ul. Starzyńskiego i ul. Kollataja)	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000	296 505,99	98,84%	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową oraz dokonano utwardzenia dróg dojazdowych do działek przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Police.
6	600	60016	Przebudowa chodników przy pięci autobusowej linii 101 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000,00	100,00%	W ramach przebudowy wykonano m.in. rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok 213 m ² .
6.1	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy lokalnej na odcinku ok. 70 m wraz z dwoma przejazdami kolejowymi w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane. Na etapie zapytania ofertowego nastąpiła odmowa złożenia oferty cenowej ze względu na realne terminy uzyskania specjalistycznych map na tereny kolejowe i stosownych zezwoleń koniecznych do wykonania przedmiotowej dokumentacji w założonym terminie.
6.2	600	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach na odcinku 0+000,00 km 1+250,00 km	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	91 176,15	60,78%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych związanych z przebudową poboczy drogi.
7	600	60016	Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	300 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację II etapu robót budowlanych związanych z profilowaniem drogi i wykonaniem nawierzchni zwirowej.
8	600	60016	Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	160 000	160 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację I etapu robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni parkingu.
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Grzybowej 2 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	49 080,10	98,16%	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową oraz dokonano utwardzenia dróg dojazdowych do działek przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Police.
10	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych - przedłużenie ul. Bursztynowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	800 000	799 105,62	99,89%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej a następnie na realizację robót budowlanych związanych z I etapem budowy drogi na odcinku wzdłuż ogrodzków działkowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 751 593	2 748 106,39	99,87%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na odstąpienie od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót i niezakończenie realizacji robót budowlanych w 2022 roku, wydatek wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z 31 grudnia 2022 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.
12	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	204 200	204 200,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na dokończenie prac związanych z dostawą i montażem urządzeń terenowych (ławki, stoły, kosze na śmieci).
13	700	70005	Zakup gruntów	Wydział Gospodarki Gruntami	186 800	0,00	0,00%	Brak porozumienia ze zbywcą przyczyną niewykonania zadania.
14	700	70005	Opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoz. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	56 000	47 099,19	84,11%	Środki wydatkowane na opracowanie projektu rozwiązań zamiennych ppoz. budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach.
14.1	700	70005	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach na pomieszczenia biurowe OPS z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych-opracowanie dokumentacji technicznej - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	37 000	27 931,50	75,49%	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową na przebudowę i adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach na pomieszczenia biurowe OPS z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
15	700	70005	Przebudowa klatki schodowej (wykonanie odrębnej strefy pożarowej) w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	382 000	382 000,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków kwota w wysokości 382.000 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku na realizację przedmiotowego zadania.
17	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	238 203	238 203,00	100,00%	Środki wydatkowane na modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Barnima 18,20, ul. Asfaltowej 31, ul. Koliątaja 13, ul. Rogowej 7,8, ul. Bankowej 25, ul. Odrzańskiej 18, ul. Słowińskiej 1,3,5, ul. Piastów 2, ul. Wodnej 2 i ul. Podgórznej 13, 15 w Policach oraz ul. Portowej 6 i ul. Polnej 42 w Trzebieży. W ramach wykonanych wydatków kwota w wysokości 76.315,84 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku na realizację przedmiotowego zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	700	70007	Przebudowa instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	286 587	286 087,00	99,83%	Środki wydatkowane na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 24, 87 i 97, ul. Kościuszki 7, 41 i 47 oraz ul. Grunwaldzkiej 7 i 24 w Policach.
19	700	70007	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	33 264	33 264,00	100,00%	Środki wydatkowane na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bankowej 8 w Policach.
20	700	70007	Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	166 199	165 198,40	99,40%	Środki wydatkowane na przebudowę polegającą na zmianie sposobu ogrzewania oraz opracowanie dokumentacji technicznych w lokalach komunalnych przy ul. Grzybowej 35/2, ul. Rogowej 6/15 i ul. Grzybowej 10/2 w Policach oraz ul. Centralnej 16/5 w Przęsocinie.
22	700	70007	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	340 999,36	34,10%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu, że realizacja robót budowlanych na projekcie Budowy budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach rozpoczęła się dopiero w październiku 2022 roku, wydatki inwestycyjne związane z realizacją robót budowlanych były niższe od zaplanowanych.
23	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 385 000	1 364 498,89	98,52%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z dokończeniem robót budowlanych przy rozbudowie cmentarza komunalnego.
23.1	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach-etap I - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	180 000	180 000,00	100,00%	Środki wydatkowane na budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Tanowskiej w Policach. W ramach wykonanych wydatków kwota w wysokości 90.000,00 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku na realizację przedmiotowego zadania.
24	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	972 494	952 448,39	97,94%	Zadanie zrealizowano.
24.1	750	75023	Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	140 318	140 318,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. W ramach realizacji zadania został zakupiony serwer w ramach programu Cyfrowa Gmina
25	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	51 235	51 234,09	100,00%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.1	750	75023	Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego na II piętrze budynku przy ul. Bankowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	135 000	135 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z przebudową części pomieszczeń urzędu w budynku przy ul. Bankowej 18.
26	750	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	700 000	681 007,00	97,29%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na dokończenie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń w podziemnej kondygnacji budynku na potrzeby archiwum urzędu oraz przebudową sal w łączniku na potrzeby pomieszczeń urzędu.
26.3	750	75095	Zakup wiaty rowerowej	Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej	17 000	17 000,00	100,00%	Zakup wiaty rowerowej typu PULSAR wraz ze stojakami rowerowymi typu ALFA dla pracowników P.U.P. „TRANS-NET” S.A. z okazji obchodów 30-lecia działalności spółki w dniu 15 czerwca 2022 r.
26.1	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	12 500	12 500,00	100,00%	Środki na zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Policach zostały przekazane zgodnie z umową SO.5541.1.2022 oraz rozliczone przez PSP zgodnie z dokumentami przekazanymi w dniu 23 czerwca 2022 r.
26.2	754	75412	Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	545 000	544 246,37	99,86%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej i częściową realizacją robót budowlanych budowy garażu - ze względu na niezakończenie realizacji robót budowlanych w 2022 roku, wydatek wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z 31 grudnia 2022 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.
27	754	75415	Dofinansowanie zakupu samochodu typu pick-up na potrzeby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Policach - dotacja dla WOPR w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	100 000	100 000,00	100,00%	Środki na zakup samochodu typu pick-up dla WOPR Police zostały przekazane zgodnie z umową SO.524.17.2022 oraz rozliczone zgodnie z dokumentami przekazanymi w dniu 27.01.2023 r.
28	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 305	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy na wydatki inwestycyjne.
29	801	80101	Modernizacja nawierzchni boiska i bieżni w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 14 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	765 000	695 634,79	90,93%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek związany z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego - ze względu na niezakończenie realizacji robót budowlanych w 2022 roku, wydatek wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z 31 grudnia 2022 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.1	801	80101	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej, doprowadzenie łączy internetowych (okablowanie) do wszystkich sal w pawilonie I, II oraz w dwóch salach w pawilonie III Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	28 000	27 785,52	99,23%	Zrealizowano zadanie modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
29.2	801	80101	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie - wyrok Sądu	Szkoła Podstawowa w Tanowie	11 248	11 247,33	99,99%	Zrealizowano zadanie dotyczące adaptacji strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie
29.3	801	80101	Wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	191 050	191 050,00	100,00%	Zrealizowano zadanie wymiany zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.
30	801	80101	Wygłuszenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	300 000	299 919,97	99,97%	Zrealizowano zadanie wygłuszenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.
31	801	80101	Wygłuszenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	200 000	200 000,00	100,00%	Zrealizowano zadanie dotyczące poprawy akustyki i termoizolacyjności w pomieszczeniach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach.
31.1	801	80101	Wycieszenie akustyczne dwóch klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	78 720	78 720,00	100,00%	Zrealizowano zadanie dotyczące wycieszenia akustycznego dwóch klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.
32	801	80104	Budowa "Ogrodu Przyjaźni" na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 przy ul. Przyjaźni 1 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	500 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z budową "Ogrodu Przyjaźni" na terenie placu zabaw PP nr 11 w Policach - zadanie realizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
32.1	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	20 628	20 628,00	100,00%	Zrealizowano zadanie zakupu pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Publicznego nr 6 Policach.
33	801	80104	"Naukowy zakątek" na terenie ogrodu Przedszkola Publicznego w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	60 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z budową "Naukowego Zakątka" na terenie ogrodu PP w Tanowie - zadanie realizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego
34	852	85228	Stworzenie bezpiecznej sieci elektryczno-komputerowej w budynku OPS przy ul. Staszica 1 w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	45 000	30 688,50	68,20%	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem na kwotę 4 305 zł oraz stworzono sieć elektryczno-komputerową na kwotę 26 383,50 zł. Wpłynęła tylko jedna oferta na realizację inwestycji na kwotę niższą niż pierwotnie założono.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.1	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	69 104	51 569,69	74,63%	Zostały wykonane prace na dachach w mieszkaniach chronionych w ramach projektu "Własna przestrzeń=samodzielność". Kwota pozostała zostanie przesunięta na rok 2023 r.
34.2	900	90001	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu użytkowanego przez WOPR, zlokalizowanego przy Ośrodku Żeglarskim przy ul. Konopnickiej w Policach.	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	6 150,00	17,57%	Zadanie inwestycyjne nie zrealizowano - poniesiono wydatek jedynie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej - realizacja robót budowlanych zaplanowana zostanie w 2023 roku.
35	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	31 737,00	63,47%	Środki przeznaczone na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Zrealizowano wypłatę dla 11 wnioskodawców.
36	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM - dotacja dla ZGKIM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	320 505	319 679,15	99,74%	Środki przeznaczone na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Nadbrzeżnej 43 A i ul. Robotniczej 18 w Policach.
37	900	90005	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	638 150	638 141,20	100,00%	Środki wydatkowane na roboty termomodernizacyjne w budynku przy ul. Robotniczej 18 w Policach.
38	900	90013	Zakup klimatyzatorów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	4 650	3 164,79	68,06%	W ramach zadania zostały zakupione dwa klimatyzatory dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
39	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wkrzańskiej w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	80 000,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków ustawiono przy ul. Wkrzańskiej w Trzebieży (os. Smerfowo) słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami LED o mocy 34,5 W w ilości 8szt.
40	900	90015	Budowa oświetlenia na cmentarzu w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022r z uwagi na nie wystarczającą ilość zabezpieczonych środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.
40.1	900	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do Leśnej Polany w Policach- etap II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków ustawiono na drodze dojazdowej do Leśnej Polany w Policach słupy oświetlenia drogowego wraz z oprawami LED o mocy 34,5W w ilości 6 szt.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.2	900	90026	Budowa placu przeładunkowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesnie Górnym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	123 000	122 882,01	99,90%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z dokonaniem wymiany gruntu nienosnego w ramach budowy placu przeładunkowego na terenie ZOISOK w Lesnie Górnym.
41	900	90095	Wieża dla jaskółek w Trzebieży	Wydział Ochrony Środowiska	70 000	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń lokalizacyjnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach następnych. Problemy z dostępnością materiałów i zmieniającymi się cenami spowodowały problemy z oszacowaniem kosztów realizacji zadania.
41.1	900	90095	Budowa miejsca upamiętniającego Aleksandra Dobę na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 800	0,00	0,00%	Zadania inwestycyjnego nie zrealizowano - ze względu na odmowne decyzje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego na budowę miejsca upamiętniającego w planowanej lokalizacji, odstąpiono od umowy z wykonawcą - realizacja zadania zaplanowana będzie w roku 2023 w innej lokalizacji.
41.2	900	90095	Budowa chodnika w Parku Solidarności	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	29 500,00	98,33%	Środki finansowe przeznaczono na wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 8cm o powierzchni 140 m ² . Zadanie zostało zrealizowane na terenie Parku Solidarności w Policach.
42	900	90095	Budowa zadaszanej wiaty drewnianej w Trzeszczynie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 000	66 622,95	95,18%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na dostawę i montaż zadaszanej wiaty drewnianej wraz z pracami towarzyszącymi w Trzeszczynie - zadanie zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
43	900	90095	Budowa wiaty piknikowej w sołectwie Nieklonczyca w Strefie Wypoczynku pn. "Przystanek Nieklonczyca"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na dostawę i montaż wiaty piknikowej wraz z pracami towarzyszącymi w Nieklonczycy - zadanie zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
44	921	92109	Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	7 150 000	1 779 123,28	24,88%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową budynku MOK - zakończenie realizacji zadania zaplanowano w grudniu 2023 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.1	921	92109	Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży- opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zrealizowano - po konsultacji ze społecznością lokalną podjęto decyzję o rezygnacji z przebudowy budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz lokalizację świetlicy wiejskiej na terenie rekreacyjno-sportowym.
44.2	921	92109	Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	25 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z przebudową schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w Pilchowie.
45	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przęsoczynie - etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	455 500	455 469,00	99,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek związany z przebudową pomieszczeń na parterze budynku wraz z przebudową kłki schodowej.
46	926	92601	Zadaszenie kortu tenisowego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000	549 792,00	99,96%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek związany z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokonano wyboru wykonawcy - ze względu na niezakończenie realizacji zadania w roku 2022, wydatek wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z 31 grudnia 2022 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku - zadanie realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
46.1	926	92601	Integracja i rekreacja w Dębostrowie - budowa siłowni zewnętrznej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	23 170	23 170,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków wykonano projekt i zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wioślarz, wahadło/twister i drabinka) wraz z montażem na placu przy świetlicy wiejskiej w m. Dębostrow.
46.2	926	92601	Pylon 3-stanowiskowy, kod 26030, kod 26559, kod 26259, kod 26409 - budowa siłowni zewnętrznej w m. Drogoradz	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	22 990	22 990,00	100,00%	W ramach poniesionych wydatków wykonano projekt i zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej (pylon 3-stanowiskowy; narciarz biegowy-twister-urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha) wraz z montażem na placu przy świetlicy wiejskiej w m. Drogoradz.
47.1	926	92604	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego Klubu Sportowego "Rybak", od strony ul. Rybackiej w Trzebieży	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	58 612	58 611,20	100,00%	Zrealizowano zadanie wykonania ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego Klubu Sportowego "Rybak".
47.3	926	92604	Wykonanie studni głębinowej na terenie Zespołu Obiektów Sportowych OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2B - projekt techniczny	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	5 000	2 214,00	44,28%	Zrealizowano częściowo ze względu na brak decyzji środowiskowej. W związku z czym dalsze wydatki na obecnym etapie pracy były nieuzasadnione.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.4	926	92604	Wykonanie systemu podlewania na terenie Kompleksu Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Tanowie	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	100 000	99 507,00	99,51%	Zrealizowano zadanie wykonania systemu podlewania na terenie Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Tanowie.
47.5	926	92604	Zakup źródeł światel-oświetlenia LED na boisku wielofunkcyjnym w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	130 000	129 519,00	99,63%	Zrealizowano zadania zakupu i wykonania oświetlenia LED na boisku wielofunkcyjnym w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach.
47.2	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	0,00	0,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu, że w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne nie dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych (w pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, a w drugim oferty przewyższyły środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia), w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków - w I kwartale 2023 roku planowane będzie przeprowadzenie kolejnego postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych.
RAZEM:					37 775 982	22 529 289,04	59,64%	x