

IV.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	Wydział TI	70 000	6 765,00	9,66%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono jedynie koszty opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko - ze względu na przedłużającą się procedurę otrzymania decyzji oddziaływania inwestycji na środowisko (prowadzone postępowanie spadkowe jednej ze stron) nie poniesiono planowanych kosztów wykonania odwiertów studni głębinowych oraz opracowania dokumentacji projektowej kontenerowej suw.
1A	400	40002	Przebudowa wodociągu w ul. Kościuszki w Trzebieży - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział GKM	120 000	95 478,00	79,57%	W ramach przyznanej dotacji przebudowano odcinek istniejącej sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 114 w ul. Kościuszki w m. Trzebież, obejmującej wymianę rurociągu z rur azbestowo – cementowych o łącznej długości 350 m na rurociąg z rur PE 100 SDR 17 Ø160. Ponadto, zakres zadania obejmował przełączenie dwóch rurociągów DN 80 oraz przełączenie budynków mieszkalnych (18 szt.),wymianę i montaż nowej armatury: zasuw odcinających, hydrantów przeciwpożarowych, montaż nawiertak i zasuw przyłączy wodociągowych.
2	400	40002	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy	Wydział TI	300 000	281 563,88	93,85%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku dofinansowano budowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Siedlice, Przęsocin, Niekłończycza, Tatynia, Trzebież, Uniemyśl, Pilchowo i w Policach.
3	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	Wydział TI	1 626 851	1 626 848,43	100,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty ostatniej płatności dla wykonawcy robót budowlanych po dokonaniu odbiorze końcowym robót - roboty budowlane zostały odebrane w grudniu 2013 r.
3A	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w m. Trzebież (odcinek od posesji nr 4 do posesji nr 13a) - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział TI	20 000	19 926,00	99,63%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej - realizacja robót planowana jest w latach następnych.
3B	600	60016	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział TI	6 000	4 402,62	73,38%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono koszty opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego oraz pawilonu socjalnego - realizacja robót budowlanych w latach następnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3C	600	60016	Przebudowa ul. Bankowej w Policach	Wydział TI	20 000	19 926,00	99,63%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono wydatki na opracowanie branżowych dokumentacji projektowych (sieci gazowe i elektroenergetyczne) - realizacja robót budowlanych planowana jest w 2015 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-etap II.
3D	600	60016	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska	Wydział TI	20 000	4 797,00	23,99%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono wydatki na opracowanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. M. Reja - realizacja robót planowana jest sukcesywnie w latach następnych.
3E	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach	Wydział TI	60 000	5 166,00	8,61%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono jedynie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót - ze względu na wniesienie przez Gminę Police odwołania od decyzji związanej z naliczoną wysokością odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod realizację robót (w wyniku decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej) planowane do poniesienia w 2014 roku koszty z tym związane poniesione zostaną w 2015 roku - w 2015 roku poniesione zostaną również koszty samej realizacji robót budowlanych.
3F	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głowackiego w Policach - aktualizacja dokumentacji projektowej	Wydział GKM	15 400	15 375,00	99,84%	Środki wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego w Policach.
3G	600	60016	Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział GKM	1 570 432	1 429 915,00	91,05%	Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu, przebudowę ul. Kuźnickiej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz wykonanie i montaż tablic informacyjno - promocyjnych.
4	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin	Wydział GKM	284 658	-	0,00%	W roku 2014 unieważniono dwa przetargi nieograniczone na realizację zadania ponieważ oferty złożone przez oferentów znacznie przewyższyły kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację przedmiotowego zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	630	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Wydział TI	3 624 200	3 585 762,76	98,94%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono wydatki związane z dokończeniem oraz dostawą i montażem pomostów pływających.
6	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział GKM	250 000	173 405,47	69,36%	W 2014 roku środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację 8 budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach, oraz wykonano roboty termomodernizacyjne na budynkach przy: - ul. Wojska Polskiego 34 w Policach, - ul. Wojska Polskiego 95 w Policach, - ul. Odrzańskiej 8, 9, 17 i 25 w Policach, - ul. Palmowej 11 i 17 w Policach, - ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach.
6A	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział GKM	393 147	393 147,00	100,00%	Środki wydatkowane na remonty kapitalne dachów w budynkach przy: - ul. Odrzańskiej 25 w Policach, - ul. Boh. Westerplatte 23-25-27 w Policach, - ul. Grzybowej 2 w Policach, - ul. Boh. Westerplatte 16-18-20 w Policach. Roboty m.in. polegały na wymianie pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, przemurowaniu i naprawie kominów, naprawie więźby dachowej, izolacji połaci dachowych i stropów lukarn, wymianie okien połaciowych i w lukarnach wraz z robotami towarzyszącymi.
6B	700	70001	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział GKM	68 500	67 690,52	98,82%	Zadanie obejmowało wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych w ilości 87 szt. o pow. 167,562 m ² .
7	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział GKM	1 481 500	875 960,23	59,13%	W 2014 roku środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację 8 budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach, oraz wykonano roboty termomodernizacyjne na budynkach przy: - ul. Wojska Polskiego 34 w Policach, - ul. Wojska Polskiego 95 w Policach, - ul. Odrzańskiej 8, 9, 17 i 25 w Policach, - ul. Palmowej 11 i 17 w Policach, - ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	700	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	Wydział TI	4 841 130	4 825 351,95	99,67%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono wydatki związane z dokończeniem budowy dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bankowej w Policach oraz związane z rozbiórką dwóch czterokondygnacyjnych segmentów budynku komunalnego o konstrukcji szkieletowej stalowo-żelbetowej obudowanej płytami warstwowymi zawierającymi azbest wraz z uporządkowaniem terenu po robotach rozbiórkowych oraz zbiórką, transportem i utylizacją odpadów socjalno-bytowych.
9	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku	Wydział TI	112 602	540,00	0,48%	Podjęto decyzję o odłożeniu realizacji zadania inwestycyjnego w 2014 roku.
9A	750	75023	Modernizacja dwóch serwerów PSIP-A i PSIP-C w ramach, której nastąpi rozbudowa pamięci dyskowej HDD oraz operacyjnej RAM wraz z rekonfiguracją oraz rozbudową pamięci HDD sieciowego serwera danych	Wydział OR	15 260	15 243,39	99,89%	Zadanie zrealizowano.
10	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział OR	90 000	88 973,07	98,86%	Zadanie zrealizowano.
10A	754	75405	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach - dofinansowanie	Wydział SO	36 000	36 000,00	100,00%	Realizacja zgodna z porozumieniem.
11	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego	Wydział SO	2 903 086	2 903 085,80	100,00%	Realizacja zgodna z umową. Zakupiono 4 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze marki MAN z wyposażeniem.
12	801	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych SP Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie	Wydział TI	470 000	428 294,77	91,13%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych Szkoły Filialnej w Pilchowie (założenie trawników, nasadzenia drzew i krzewów, budowa ścieżki edukacyjnej, placu zabaw i ciągów pieszych).

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	801	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział TI	260 000	255 405,69	98,23%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz założenie terenów zielonych na jednym z dziedzińców szkoły).
14	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział TI	560 000	554 016,03	98,93%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian przyziemia).
15	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Wydział TI	735 000	644 618,35	87,70%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach.
15A	801	80101	Montaż klimatyzatora w sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach	SP2	4 293	4 292,70	99,99%	Zadanie zrealizowano.
15B	801	80101	Montaż rolet zewnętrznych w pomieszczeniach na parterze oraz w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach	SP2	5 342	5 342,05	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Siedleckiej w Policach o świetlicę szkolną	Wydział TI	600 000	590 738,71	98,46%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
16A	801	80101	Zakup mat zabezpieczających podłogę na szkolnym placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	SP3	8 733	8 733,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16B	801	80101	Zakup i montaż trybuny w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	SP8	55 587	55 586,16	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16C	801	80101	Zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	SP3	8 783	8 782,20	99,99%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16D	801	80101	Wykonanie i montaż dodatkowych drzwi aluminiowych w budynku "B" Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	SP8	5 955	5 955,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16E	801	80101	Przebudowa trzech pomieszczeń kuchennych na parterze budynku Zespołu Szkół w Trzebieży	SPTrzebież	45 756	45 756,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16F	801	80104	Przebudowa części budynku Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – sporządzenie dokumentacji projektowej, wstępna koncepcja przebudowy przedszkola	PP10	16 716	16 715,71	100,00%	Zadanie zrealizowano.
16G	801	80110	Zakup Sztandaru z wizerunkiem Orła Białego dla Gimnazjum nr 2 w Policach	ZS1	6 255	6 255,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
17	801	80110	Docieplenie dachu z wyłączeniem dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Policach	Wydział TI	340 000	328 042,44	96,48%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Policach.
17A	852	85219	Zakup urządzenia chroniącego Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przed kradzieżą danych osobowych	OPS	8 672	8 671,50	99,99%	Środki wydatkowane na zakup urządzenia FortiGate-80C Bundle 8x5, 1 Year - urządzenie do ochrony danych w sieci.
18	853	85395	II etap realizacji budowy mieszkań treningowych i chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział OR	100 000	100 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
19	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział TI	80 000	73 669,99	92,09%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesione zostały koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - realizacja robót budowlanych planowań jest w latach 2015-2016.
20	853	85395	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział OR	50 000	50 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział TI	50 000	48 920,05	97,84%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne - w 2014 roku poniesiono koszty opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej przepompowni oraz koszty wykupu nieruchomości pod stacją podciśnieniową - realizacja robót planowana jest w latach 2015-2017.
21A	900	90001	Przebudowa rowu w dz. nr 318, obręb Trzuszczyn, dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Żymierskiego w Trzuszczynie	Wydział TI	100 000	99 167,67	99,17%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesione zostały koszty realizacji robót związanych z przebudową rowu dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z ul. Żymierskiego w miejscowości Trzuszczyn.
22	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział GKM	900 000	-	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 roku, ponieważ pojazd dostarczony przez Wykonawcę nie spełniał wszystkich kryteriów opisanych w umowie oraz nie był w pełni sprawny.
23	900	90001	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police	Wydział TI	70 000	43 535,00	62,19%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku dofinansowano budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trzebież, Niekoľńczyca i w Policach.
24	900	90005	Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	Wydział OŚ	30 000	22 368,85	74,56%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Wpłynęło 9 wniosków, zrealizowano wypłatę dotacji dla 8 wnioskodawców.
24A	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki - dotacja dla Gminy Dobra na zakup traktorka z pługiem i przyczepą	Wydział OŚ	5 949	5 949,00	100,00%	W 2014 r. Gmina Police przekazała dotację dla Gminy Dobra. Gmina Dobra dokonała zakupu traktorka do utrzymania czystości z przyczepą, pługiem oraz kosą. Wyżej wymieniony sprzęt będzie służył do utrzymania czystości oraz koszenia trawy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
25	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	52 500	52 272,88	99,57%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25A	900	90015	Oświetlenie ronda w ciągu ul. Jasienickiej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział GKM/ Wydział TI	21 200	14 900,00	70,28%	Budowa oświetlenia ronda polegała m.in. na: - ułożeniu linii kablowej, - przeniesieniu szafy oświetleniowej istniejącej, - wykonaniu pomiarów elektrycznych, - wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
25B	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od ul. Boh. Westerplatte do ul. Zamenhofs w Policach	Wydział TI	25 000	21 055,44	84,22%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych związanych z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych na ciągu pieszym pomiędzy ul. Zamenhofs a ul. Boh. Westerplatte w Policach.
26A	900	90095	Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na ul. Rycerskiej w Policach (Pl. Chrobrego)	Wydział TI	14 000	12 641,45	90,30%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono koszty związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Rycerskiej w Policach (Pl. Chrobrego).
28	900	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu	Wydział GKM	22 292	22 275,30	99,93%	Środki wydatkowano na zagospodarowanie terenu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu.
29	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie	Wydział GKM	25 203	25 202,70	100,00%	W ramach wydatkowanych środków przy świetlicy w Pilchowie powstał Fitness Park, system zewnętrznych siłowni i sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
29A	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tanowie	Wydział GKM	36 891	36 868,76	99,94%	Środki przeznaczono na zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Tanowie, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
29B	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Siedlicach	Wydział GKM	24 682	24 671,34	99,96%	Środki wydatkowano na zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
29C	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu	Wydział GKM	22 176	22 164,60	99,95%	Środki wydatkowano na doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Uniemyślu W ramach wydatkowanych środków powstał Fitness Park, system zewnętrznych siłowni i sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
31	900	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni	Wydział GKM	18 577	18 560,70	99,91%	W ramach poniesionych wydatków teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Tatyni został wyposażony w urządzenia placu zabaw.
31A	900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na działce pomiędzy ul. Odrzańską a ul. Boh. Westerplatte w Policach	Wydział GKM	4 700	4 674,00	99,45%	Środki przeznaczono na zakup i montaż karuzeli z siedziskami.
31B	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw położonego na działce nr 1937/45 pomiędzy ul. Odrzańską a ul. Boh. Westerplatte w Policach	Wydział GKM	5 750	5 746,50	99,94%	Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia z siatki wysokości 1 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 60 mm o rozstawie 3 m osadzonych w gniazdach cokołów.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	900	90095	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - budowa ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu	Wydział OK.	268 640	256 669,94	95,54%	W założeniach projektowych przyjęto wyższą kwotę na realizację zadania. Końcowy odbiór robót, zgodnie z przyjętym protokołem odbioru nastąpił w dniu 15.12.2014 r. tj. w terminie późniejszym w stosunku do planowanego ukończenia prac. Kwota dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania stanowi kwotę: 98.929,64 zł.
33	921	92109	Docieplenie z kolorystyką budynku oraz przebudową pomieszczeń Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach	Wydział TI	645 389	645 337,06	99,99%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w 2014 roku poniesiono wydatki na realizację robót związanych z dociepleniem budynku Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach-Jasienicy wraz z przebudową części pomieszczeń.
33A	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Jasienica, ul. Jana Kazimierza	Wydział OK.	27 000	26 908,00	99,66%	Zadanie zrealizowano.
34	926	92601	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział TI	1 054 347	248 719,03	23,59%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2014 roku poniesiono wydatki na dokończenie prac modernizacyjnych boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej - planowane do poniesienia w 2014 roku koszty związane z modernizacją bieżni okrężnej ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą robót (zakres robót inny niż planowano) nie zostały poniesione - modernizacja bieżni okrężnej planowana jest do realizacji w roku 2015.
34A	926	92604	Termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2B w Policach	OSiR/Wydział TI	720 000	17 000,00	2,36%	Niewykonanie planu w 2014 roku spowodowane zostało odroczeniem w czasie realizacji zadania ze względu na podjęcie przez Gminę Police działań zmierzających do kompleksowego remontu hali sportowej.
34B	926	92604	Budowa monitoringu na kompleksie turystycznym w Trzebieży	OSiR/Wydział TI	205 648	200 172,00	97,34%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywisty koszt realizacji zadania jest niższy w stosunku do przyjętego w planie.
34C	926	92604	Modernizacja Skate-Parku, lokalizacja: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Policach przy ul. Piaskowej 97	OSiR/Wydział TI	350 000	341 940,00	97,70%	Niższe wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34E	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów na pełnowymiarowym boisku piłkarskim na Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Tanowie przy ul. Szkolnej 12	OSiR	11 200	11 056,53	98,72%	Niższe wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.
34F	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów na pełnowymiarowym boisku piłkarskim na Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26	OSiR	8 800	8 617,50	97,93%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywisty koszt realizacji zadania jest niższy w stosunku do przyjętego w planie.
34G	926	92604	Przebudowa wewnętrznej energetycznej sieci zasilania 0,4 kV na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15	OSiR	82 199	80 340,70	97,74%	Niższe wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.
34H	926	92604	Zakup i montaż komory chłodniczej zintegrowanej z mroźnią do kuchni GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	OSiR	41 098	40 175,00	97,75%	Niższe wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.
34I	926	92604	Zakup przenośnego podestu scenicznego	OSiR	4 800	4 300,00	89,58%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywisty koszt realizacji zadania jest niższy w stosunku do przyjętego w planie.
x	926	92604	Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach turystyki w obszarze metropolitalnym</i>	OSiR	81 330	81 284,31	99,94%	Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach turystyki w obszarze metropolitalnym</i> (korekta finansowa dla wydatków uznanych za niekwalifikowane, tj. podatek VAT).
OGÓŁEM					26 219 229	22 109 692,73	84,33%	