

### III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 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 Techniczno-Inwestycyjny	400 000	146 364,94	36,59%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na uwarunkowania proceduralne związane z decyzją środowiskową, w 2016 roku jedynie zlecono i poniesiono koszty wykonania dwóch odwiertów pod studnie głębinowe oraz zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej kontenerowej stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.
1A	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach - dotacja dla ZWIK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	79 302	76 746,43	96,78%	Środki przeznaczono na wykonanie nowych studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej "Grzybowa" w Policach na podstawie projektu robót geologicznych zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego decyzją z dnia 10 listopada 2015 roku.
2	400	40002	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	90 601,28	36,24%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - przejęto odpłatnie wybudowane przez Inwestorów 7 odcinków sieci wodociągowej zlokalizowanych w Policach oraz miejscowościach Tanowo, Tatynia, Przęsocin, Niekołczyca, Trzebież i Pilchowo.
3	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszynskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	23 482,00	93,93%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
4	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	700 000	700 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Policach oraz umowy w sprawie pomocy finansowej przekazano środki finansowe w wysokości 700 000 zł Województwu Zachodniopomorskiemu na partycypację w realizacji robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Grunwaldzkiej w Policach.
5	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież- etap I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	800 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za przejęte fragmenty działek pod budowę ścieżki rowerowej w ramach decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej.

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
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież- etap II /odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	132 744,87	44,25%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej odcinka ścieżki rowerowej łączącej Police z miejscowością Niekończycza oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Trzebież - ze względu na złożoność proceduralną (tereny PKP i Nadleśnictwa Trzebież), opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ścieżki rowerowej łączącego miejscowość Niekończycza z miejscowością Trzebież zaplanowano w 2017 r.
7	600	60013	Przebudowa wjazdów leśnych w ciągu ścieżki rowerowej Pilchowo-Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	85 000	84 950,00	99,94%	Środki przeznaczono na przebudowę wjazdów leśnych w ciągu ścieżki rowerowej Pilchowo - Police m.in. na: - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej -288 mb, - podbudowa z kruszywa łamanego - 288 m <sup>2</sup> , - nawierzchnia bitumiczna mieszanki mineralno - asfaltowej gr 10 cm - 288 m <sup>2</sup> .
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	57 000	57 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Policach oraz umowy w sprawie pomocy finansowej przekazano środki finansowe w wysokości 57 000 zł Powiatowi Polickiemu na partycypację w opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach.
9	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 290 000	2 400,00	0,10%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym kwartale 2016 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - ze względu, że do czasu związania wykonawców ofertą nie otrzymano informacji o przyznaniu środków finansowych stanowiących dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne, a ze względu na zbyt krótki okres czasu pozostały do końca 2016 r. na realizację robót budowlanych podjęto decyzję o realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. - zlecono i poniesiono koszty opracowania inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

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
9A	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	17 500	16 974,00	96,99%	Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z kostki betonowej oraz drogi dojazdowej z kruszywa do działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku.
9B	600	60016	Przebudowa ul. Morskiej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	148 660,00	99,11%	Środki wydatkowano na przebudowę ulicy Morskiej w Policach.
9C	600	60016	Budowa trzech miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	14 000	10 024,00	71,60%	Środki przeznaczono na budowę miejsc parkingowych o powierzchni 63m <sup>2</sup> w ciągu ul. Bohaterów Westerplatte.
10	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 000 000	90 759,36	3,03%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2016 roku zlecono i poniesiono jedynie koszty wycinki drzew kolidujących z przedmiotowym przedsięwzięciem - ze względu na nieotrzymanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych oraz późną decyzję o realizacji robót jedynie ze środków własnych, ostatecznie realizację robót budowlanych zaplanowano na 2017 rok.
11	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	418 949,32	83,79%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z przebudową odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież.
12	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	147 205,56	98,14%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach.
12A	600	60016	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	170 000	152 551,56	89,74%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową parkingu przy ul. PCK w Policach.
12B	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	59 500,00	99,17%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej w miejscowości Trzebież.
13	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Niekłończyca-etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	510 000	436 014,38	85,49%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych budową drogi w miejscowości Niekłończyca od posesji nr 48 do posesji nr 52.
14	600	60016	Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	43 990,00	87,98%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zamenhofa 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
14A	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	14 883,00	59,53%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.
14B	600	60016	Przebudowa ul. Św. Marcina w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	39 360,00	98,40%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Św. Marcina w Policach-Jasienicy.
15	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Grzybowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	39 900,00	79,80%	Środki wydatkowane na budowę nowych miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 215m <sup>2</sup> . Wybudowano 14 miejsc parkingowych.
16	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	99 836,25	99,84%	Środki wydatkowane na wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu: - w ciągu ul. Wróblewskiego w Policach, - skrzyżowania ul. Bankowej z ul. Grzybową wraz z drogą wspomagającą (przy postoju taksówek) w Policach, - w ciągu ul. Mazurskiej w Policach, oraz zrealizowano pierwszy etap projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Wróblewskiego w Policach przy Szkole Podstawowej Nr 3 (zabudowa aktywnego przejścia dla pieszych przy SP Nr 3).
17	600	60016	Wykonanie projektu drogi w m. Sierakowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	42 500	42 321,00	99,58%	Z uwagi na brak możliwości zakończenia prac związanych z wykonaniem projektu drogi w m. Sierakowo środki zabezpieczono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016.
18	600	60016	Przebudowa łącznika od ul. Bankowej w stronę garaży przy ul. Mieszka I-go w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	78 900,00	98,63%	Środki wydatkowane na przebudowę łącznika od ul. Bankowej w stronę garaży przy ul. Mieszka I. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 381m <sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu.
19	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	37 000	36 234,23	97,93%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - w ramach tzw. Polickiego Budżetu Obywatelskiego zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Piaskowej 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
19A	600	60095	Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	15 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - na podstawie uchwały nr XVII/171/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2016 roku oraz umowy nr TI-105/2016 w sprawie pomocy finansowej z dnia 21 listopada 2016 roku przekazano środki finansowe w wysokości 15 000 zł Gminie Miasto Szczecin na partycypację w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów.
21	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	688 079	685 718,73	99,66%	Środki przeznaczono na wykonanie termomodernizacji na budynkach przy ul.: - Palmowej 5 w Policach, - Bankowej 21-23 w Policach, - Bohaterów Westerplatte 11 w Policach, - Portowej 4 w Trzebieży, - Kościuszki 5-7 w Policach, - Nadbrzeżnej 43 w Policach. Kwotę w wysokości 498.945 zł zabezpieczono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016 na termomodernizację budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach.
23	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	117 919	73 479,36	62,31%	Środki wydatkowano na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach ul. Starzyńskiego 2, ul. Starzyńskiego 5, ul. Boh. Westerplatte 24, ul. Nowopol 38, ul. Palmowej 5, ul. Kołłątaja 9-11, ul. Odrzańskiej 8, ul. Targowej 6 oraz ul. Bankowej 8 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
24	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 004 590	851 815,65	84,79%	Środki wydatkowane na remonty kapitalne dachów w budynkach przy: - ul. Bankowej 6 i 18 w Policach, - ul. Boh. Westerplatte 24 w Policach, - ul. Kołtąta 34 w Policach, - ul. Nowopol 15-17-19 w Policach, - ul. Palmowej 6 w Policach, - ul. Wodnej 2 w Policach, - ul. Starzyńskiego 5 w Policach, - ul. Anny 3 w Policach, - ul. Wojska Polskiego 20 w Policach, - ul. Piłsudskiego 10-10c w Policach, - ul. Licealna 1 w Policach (budynek warsztatowo - magazynowy). 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.
25	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 075	3 075,00	100,00%	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach.
25A	700	70001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	96 925	71 732,09	74,01%	Środki wydatkowane na wyposażenie placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach, budowę ogrodzenia oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznego upadku z piasku oraz mat gumowych.
26	700	70005	Zakup gruntu pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	100 441	-	0,00%	Projektowana inwestycja nie doszła do skutku z uwagi na brak porozumienia z osobą prawną (Nadleśnictwo Trzebież). Zadanie przesunięte do realizacji w 2017 r.
27	700	70095	Przebudowa drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	90 000	50 983,50	56,65%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach.
29	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	492 400	483 346,29	98,16%	Środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacja na budynkach przy ul.: - Palmowej 5 w Policach, - Bankowej 21-23 w Policach, - Bohaterów Westerplatte 11 w Policach, - Portowej 4 w Trzebieży, - Kościuszki 5-7 w Policach, - Nadbrzeżnej 43 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
30	750	75022	Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej	Wydział Organizacyjno-Prawny	26 500	26 488,05	99,95%	Zadanie zrealizowano.
31	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	118 289	117 886,50	99,66%	Zadanie zrealizowano.
31A	750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	26 500	26 488,05	99,95%	Zadanie zrealizowano.
31B	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 712 000	1 693 096,36	98,90%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Policach - ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie realizacji robót (zmiana platformy dla osób niepełnosprawnych na windę osobową) zadanie wprowadzone zostało do wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.
31C	750	75023	Budowa centrum administracyjnego na terenie pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Siedlecką w Policach- opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	-	0,00%	Odstąpiono od realizacji w 2016 roku zadania inwestycyjnego ze względu na trwające prace związane ze zmianą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.
32	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	87 000	47 847,00	55,00%	W ramach zaplanowanych środków miało nastąpić wykonanie studium wykonalności oraz projektu. Ze względu na nieogłoszenie konkursu w ramach RPOWZ 2014-2020 usługi te nie zostały zrealizowane.
32A	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 330	19 330,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
32B	750	75023	Montaż klimatyzatorów w USC w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 000	19 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
33	750	75023	Modernizacja aplikacji mapowej w systemie Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	Wydział Organizacyjno-Prawny	171 831	171 830,02	100,00%	Zadanie zrealizowano.
33A	750	75095	Zakup samochodu osobowego użytkowego na potrzeby Wydziału GKM UM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	78 030,50	97,54%	Środki przeznaczono na zakup oraz rejestrację samochodu osobowego, użytkowego marki Fiat Doblo.

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
33Aa	754	75405	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach - wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	Wydział Spraw Obywatelskich	31 157	31 157,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową.
33A1	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 214	2 214,00	100,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono koszt pozostałych 10% kosztów opracowania dokumentacji projektowej po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
33B	754	75412	Zakup stanowiska medycznego z zestawem szkoleniowym na potrzeby OSP	Wydział Spraw Obywatelskich	5 830	5 828,34	99,97%	Zadanie zrealizowano.
33B1	754	75412	Zakup 3 sztuk aparatów tlenowych dla OSP Tatynia	Wydział Spraw Obywatelskich	1 550	1 550,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową.
33C	754	75416	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach-etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	138 750	138 732,27	99,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty związane z realizacją robót budowlanych II etapu przebudowy budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach (przebudowa garażu, wykonanie elewacji budynku).
33D	754	75416	Zakup pojazdu patrolowo interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach	Straż Miejska w Policach	130 000	116 980,50	89,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - nabyto fabrycznie nowy siedmioosobowy pojazd marki Ford model Transit Connect typ Van z podwójną kabiną L2 (DCIV) na potrzeby patrolowo-interwencyjne Straży Miejskiej w Policach.
33.1	754	75416	Wykonanie instalacji antenowej dla potrzeb łączności radiotelefonicznej Straży Miejskiej w Policach w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Tanowskiej nr 8 w Policach	Straż Miejska	8 150	8 118,62	99,61%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji antenowej dla potrzeb łączności radiotelefonicznej Straży Miejskiej w Policach w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Tanowskiej nr 8 w Policach.
34	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	204 311	-	0,00%	Pozostała niewykorzystana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
35	801	80101	Docieplenie dachów oraz izolacja ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 000 000	1 389 488,54	69,47%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem dachów oraz izolacją ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - ostateczny koszt realizacji był niższy od zaplanowanego.



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
36	801	80101	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	872 980	748 142,42	85,70%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w ramach tzw. Polickiego Budżetu Obywatelskiego zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz zlecono i poniesiono koszty realizacji części robót budowlanych (zerwano umowę z wykonawcą robót ze względu na nieterminową realizację robót) - zadanie wprowadzone zostało do wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.
36A	801	80101	Montaż i konfiguracja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	19 994,01	99,97%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z montażem i konfiguracją systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.
37	801	80101	Modernizacja boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	365 000	361 638,00	99,08%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach (wymiana nawierzchni boiska, budowa bieżni).
37A	801	80101	Przebudowa konstrukcji stropodachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	103 555	103 554,22	100,00%	Zadanie zrealizowano, dokonano dodatkowego umocnienia konstrukcji dachu od wewnątrz nad salą gimnastyczną, na zewnątrz dach wyłożono papą.
38	801	80101	Termoizolacja budynku "nowego" Szkoły Filialnej w Pilchowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	320 000	320 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ocieplenie elewacji, docieplono dach a także pomalowano budynek. Realizacja docieplenia budynku pozwoliło na ograniczenie ubytków ciepła.
38A	801	80101	Zakup urządzenia "Linarium Mała Piramida", na wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	17 440	17 440,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Dla potrzeb placówki dokonano zakupu elementu wyposażenia placu zabaw.
38B	801	80101	Wymiana częściowa instalacji elektrycznej, remont korytarza na pierwszym piętrze wraz z montażem sufitu akustycznego w budynku szkoły, ul. Owocowa 5 w Policach	Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	126 540	126 539,79	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zamontowano sufit akustyczny w budynku szkolnym (wyciszenie korytarza) oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej.

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
39	801	80101	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	707 664	686 217,91	96,97%	W ramach realizowanego zadania dokonano wydzielenia pomieszczeń - sal lekcyjnych na potrzeby placówki, zamontowano ścianki działowe, drzwi i okna, wykonano instalację oddymiania, wodociagową, wentylacyjną oraz kanalizacyjno-sanitarną. Celem zacielenia pomieszczeń zamontowano na oknach żaluzje oraz został zamontowany system alarmowy.
39A	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży-projekt techniczny wraz z wykonaniem	Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Trzebieży	431 265	357 961,44	83,00%	Zadanie nie zostało zakończone z uwagi na brak wykonania podłóg w sali gimnastycznej. W ramach zadania wykonano projekt techniczny, zainstalowano konstrukcje metalowe, drzwi i okna, wykonano tynkowanie i malowanie, zainstalowano sufit podwieszany. Dokonano instalacji c.o., urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń rozdzielczych oraz systemu oświetlenia sali.
39B	801	80101	Montaż bramy wjazdowej z napędem elektrycznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	7 503	7 503,00	100,00%	Zamontowano bramę wjazdową z napędem elektrycznym od strony ul. Siedleckiej, między wiatami śmietnikowymi. Brama dwuskrzydłowa o szerokości ok. 4 m, wys. ok. 1,70 m.
39C	801	80101	Montaż systemu akustycznego przy sufitach, wykonanie posadzki, stolarki drzwiowej oraz malowanie korytarza (łącnika) na parterze Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	291 684	291 683,22	100,00%	W budynku szkolnym zamontowano system akustyczny, podwieszany przy sufitach.
39D	801	80101	Montaż sufitów podwieszonych z izolacją akustyczną w trzech salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Cisowej 2 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	39 800	39 710,26	99,77%	Zamontowano w salach lekcyjnych sufit podwieszany, akustyczny celem wyciszenia pomieszczeń.
39E	801	80101	Budowa bieżni oraz skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	9 032	9 028,20	99,96%	Opracowano dokumentację projektową budowy bieżni oraz skoczni na terenie szkoły.
39F	801	80101	Wykonanie posadzki PCV, modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	100 000	99 998,12	100,00%	Zadanie zrealizowano, na parterze budynku szkolnego korytarz został wyłożony wykładziną PCV oraz dokonano modernizacji ogrzewania.
39G	801	80101	Modernizacja monitoringu - rozszerzenie zakresu monitorowanego terenu o dodanie nowych punktów z kamerami w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3 500	3 500,00	100,00%	Zamontowano dodatkowe punkty z kamerami celem zapewnienia właściwego monitoringu szkoły.

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
39H	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej schodów zewnętrznych do piwnicy "Harcówki" w Budyńku A w Szkole w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	6 396	6 396,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową schodów zewnętrznych do piwnicy "Harcówki" w budynku szkolnym.
40	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	5 000	3 700,00	74,00%	Wyposażenie placu w huśtawkę dla dzieci. Zakupiono tańsze wyposażenie.
41	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Na placu zabaw zamontowano huśtawkę jako stały element wyposażenia placu zabaw.
41A	801	80104	Zakup kuchni elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	10 500	10 500,00	100,00%	Wymieniono zużyty sprzęt na nowy. Kuchnia elektryczna niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.
42	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - środki wydatkowane na doposażenie placu zabaw w zestaw (komplet) urządzeń do zabawy dla dzieci.
43	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - na placu zabaw zamontowano karuzelę.
44	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	W ramach zrealizowania zadania środki wydatkowane na zmodernizowanie oraz doposażenie w sprzęt placu zabaw.
44A	801	80104	Zakup szafy chłodniczej dla potrzeb i zapewnienia prawidłowego funkcjonowanie Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4 600	4 579,29	99,55%	Zadanie zrealizowano. Zakupiono niezbędny sprzęt dla prawidłowego funkcjonowania placówki (wymiana zużytej szafy chłodniczej na nową).
46A	801	80104	Zakup urządzenia "Ciuchcia" na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano, zakupiono element wyposażenia placu zabaw na terenie placówki.
47A	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	68 880,00	68,88%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - realizacja robót zaplanowana została w roku 2017.
47B	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	64 944,00	64,94%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - realizacji robót zaplanowana została w roku 2017.

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
47C	801	80110	Zakup urządzenia czyszcząco-zbierającego do czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek dla potrzeb Gimnazjum nr 1 w Policach	Gimnazjum nr 1 w Policach	8 598	8 597,70	100,00%	Dokonano zakupu urządzenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówki - do czyszczenia posadzek.
47D	801	80110	Zakup jednotarczowej maszyny czyszczącej - szorowarki dla potrzeb Gimnazjum nr 1 w Policach	Gimnazjum nr 1 w Policach	3 745	3 744,99	100,00%	Zakupiono maszynę szorującą podłogi dla potrzeb placówki.
47E	801	80110	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Gimnazjum nr 3 w Policach	Gimnazjum nr 3 w Policach	6 000	6 000,00	100,00%	Zakupiony sprzęt pozwolił na wymianę zużytego sprzętu (kserokopiarki) na nowy dla potrzeb placówki szkolnej.
48	801	80110	Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum nr 1 w Policach	Gimnazjum nr 1 w Policach	66 951	66 950,90	100,00%	Zamontowano nowe hydranty w budynku szkolnym, z uwagi na wymogi ppoż.
48A	801	80149	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Zamontowano na placu zabaw zestaw sprawnościowy.
48B	801	80149	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Tanowie	Przedszkole Publiczne w Tanowie	5 000	5 000,00	100,00%	Zamontowano na placu zabaw zestaw sprawnościowy.
50	852	85219	Zakup serwera do uruchamiania programów dziedzinowych oraz przechowywania danych w postaci cyfrowej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	22 000	21 719,34	98,72%	Środki wydatkowano za zakup Serwera HP ML350 Gen9 wraz z licencjami Windows Server Standard 2016 Core 2Lic Gov MOLP oraz Windows Server CAL 2016 User Gov MOLP.
51	853	85305	Rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Policach	Miejski Żłobek	5 000	4 999,96	100,00%	Zamontowano maty ochronne na placu zabaw, zabezpieczające dzieci w razie upadku.
51A	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Organizacyjno-Prawny	150 000	150 000,00	100,00%	Dotację przekazano.
52	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap II (system kanalizacji deszczowej)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	800 000	673 780,42	84,22%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono i poniesiono koszty opracowania studium wykonalności budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Tanowo - ze względu na późny termin rozpoczęcia robót budowlanych zadanie związane z budową sieci kanalizacji deszczowej wprowadzone zostało do wykazu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 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
53	900	90001	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	100 539,49	40,22%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież (ul. Portowa) oraz przejęto odpłatnie wybudowane przez Inwestorów odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w Policach oraz w miejscowości Pilchowo i Tatynia.
54	900	90001	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Goleniowskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	32 396,00	92,56%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Goleniowskiej w Policach (przejęcie starego odcinka sieci do nowego systemu sieci kanalizacji deszczowej).
54A	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	280 000	153 750,00	54,91%	Z powodu późnego rozstrzygnięcia zamówienia publicznego i z uwagi na czas pozwalający na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i ul. Niedziałkowskiego w Policach oraz dokonania rozdziału istniejących odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej na odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej środki zabezpieczono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016.
54B	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	270 000	170 000,00	62,96%	Środki przeznaczono m.in. na wykonanie projektu budowlanego, budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach oraz dokonania rozdziału istniejących odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej na odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
54C	900	90001	Odprowadzenie ścieków komunalnych ze zlewni oczyszczalni ścieków w Policach do systemu kanalizacyjnego miasta Szczecin - opracowanie koncepcji ideowo-kosztowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	59 040,00	98,40%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania koncepcji ideowo-kosztowej odprowadzenia ścieków komunalnych ze zlewni oczyszczalni ścieków w Policach do systemu kanalizacyjnego miasta Szczecin.
55	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	615 000	540 000,00	87,80%	Dotację przekazano. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.

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
55A	900	90002	Modernizacja kompostowni-etap II - zabudowa biostabilizatorów stałym zadaniem z przebudową wentylacji dla podwyższenia parametrów eksploatacyjnych instalacji - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	350 000	279 780,66	79,94%	Dotację przekazano. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.
56	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	45 000	43 065,78	95,70%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Wpłynęło 21 wniosków (w tym 1 wniosek będzie zatwierdzony w 2017 roku), zrealizowano wypłatę dotacji dla 17 wnioskodawców na kwotę 43 065,78 zł w tym: Gmina Police - 25 371,82 zł (10 wniosków), Miasto Police - 17 693,96 zł (7 wniosków). Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski oraz 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.
57	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagających opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	340 000	98 871,80	29,08%	Rozpoczęto budowę Domu Kota. Wybudowanie na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Domu Kota przyczyni się do zapewnienia właściwej, na wysokim poziomie opieki dostarczanych do schroniska kotom. W ramach zadania powstaną: pomieszczenia izolujące zwierzęta chore od zdrowych, pomieszczenie do pielęgnacji kotów, pomieszczenia dla kotów oraz 2 wybiegi dla tych zwierząt. Wykonanie zadania przyczyni się do zapewnienia kotom właściwych warunków bytowania, łatwego ich leczenia, ułatwi także prezentację zwierząt, które są przeznaczone do adopcji. Odchylenie od realizacji planu wynika z nie zabezpieczenia środków finansowych (na początku 2016 r.) przez inne gminy biorące udział w budowie. W wyniku czego prace budowlane rozpoczęły się znacznie później niż zakładano, a duża ich część zostanie wykonana w 2017 r.
58	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	22 759,14	91,04%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach.
59	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul Odrzańskiej 2, 4, 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	79 700	38 200,00	47,93%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul Odrzańskiej 2, 4, 6 w Policach - ostateczny koszty realizacji robót był niższy od zaplanowanego.

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
59A	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach-opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300	238,71	79,57%	Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.
60	900	90015	Budowa oświetlenia dojścia do budynku Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	36 000	19 863,84	55,18%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia dojścia do budynku Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach.
61	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 000	46 531,54	94,96%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z budową dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin.
62	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Tanowo (rejon ul. Gunickiej i ul. Wichrowej)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w ramach umowy związanej z poprawą funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy.
62A	900	90015	Przebudowa oświetlenia przy ul. Bursztynowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	9 639,99	96,40%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty związane z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową oświetlenia przy ul. Bursztynowej w Policach (montaż dodatkowego punktu oświetleniowego wraz z linią zasilającą).
63A	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	8 302,50	83,03%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin.
63B	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	14 756,77	98,38%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo.
64	900	90095	Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw NIVEA na Osiedlu Jasienica przy ul. Zielonej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	46 617	46 617,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach tzw. Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowane na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej typu wioślarz, narciarz, biegacz, motyl i przyrząd do ćwiczeń ramion, stolika rekreacyjnego - szachy oraz postawienie altany wraz z ławkami i stołem drewnianym oraz utwardzeniem nawierzchni z kostki betonowej.

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
64A	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/52 i rozbudowa parkingu przy ul. Odrzańskiej 2 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 900	15 890,00	99,94%	W ramach zadania zagospodarowano teren działki nr 1937/52 poprzez: ustawienie krawężnika betonowego 37m, wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego gr 15 cm po zagęszczeniu - 140m <sup>2</sup> , ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo - piaskowej - 140m <sup>2</sup> .
64B	900	90095	Zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na osiedlu Mścięcino w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000	14 999,85	100,00%	Środki przeznaczono na zakup dwóch zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej i montaż po jednym na placu zabaw przy ul. Klonowej i placu zabaw przy ul. Jesionowej na osiedlu Mścięcino w Policach.
64C	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/59 w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 000	9 840,00	98,40%	Dokumentacja zawiera koncepcje zagospodarowania działki nr 1937/59 w Policach.
64D	900	90095	Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	48 500,00	97,00%	Środki wydatkowano na przebudowę nawierzchni asfaltowej na wjazdach do garaży o powierzchni 252m <sup>2</sup> .
64E	900	90095	Przebudowa nawierzchni boiska do koszykówki w parku przy Mieszka I w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	19 000	16 482,00	86,75%	Środki przeznaczono na przebudowę nawierzchni do koszykówki. Prace polegały m.in. : ustawieniu obrzeży betonowych - 52m, wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego - 196 m <sup>2</sup> , wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 196m <sup>2</sup> .
64F	900	90095	Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach, działka gminna nr 3117	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	26 000	25 950,00	99,81%	W ramach zadania wykonano przebudowę dojazdu do budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte która polegała m.in. na : rozebraniu nawierzchni z mieszanki bitumicznej - 200m <sup>2</sup> , ustawieniu krawężnika betonowego z oporem - 75m <sup>2</sup> , wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego o gr 15cm po zagęszczeniu - 200m <sup>2</sup> , ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo - piaskowej - 200m <sup>2</sup> .
65	900	90095	Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	130 000	97 646,36	75,11%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy.
65A	900	90095	Rozbudowa zasilenia w energię elektryczną polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	13 284,00	88,56%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową zasilenia w energię elektryczną polany rekreacyjnej za SP nr 8 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
66	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - dopiero w grudniu 2016 roku dokonano ostatecznych uzgodnień z Nadleśnictwem Trzebież w sprawie formy i trybu nabycia terenu pod teren cmentarza, stąd nie wydatkowano żadnych środków finansowych na realizację robót budowlanych związanych z rozbudową cmentarza.
66A	900	90095	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	18 450,00	61,50%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową budowy cmentarza w miejscowości Dębostrów.
66B	900	90095	Budowa parkingu na działce nr 286/12 i 3337/1 przy ul. Wyszyńskiego w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	19 680,00	98,40%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową budowy parkingu na działce nr 286/12 i 3337/1 przy ul. Wyszyńskiego w Policach.
66C	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	12 824,00	64,12%	Zadanie inwestycyjne częściowo zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowych przyłącza do sieci energetycznej oraz do sieci wodociągowej oraz zlecono i poniesiono koszty budowy przyłącza wodociągowego do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach - zlecenie i poniesienie kosztów budowy przyłącza energetycznego planowane jest w 2017 roku.
66D	900	90095	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	10 528,80	42,12%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy, ale ze względów formalno-prawnych podjęto decyzję zaprzestaniu prac na etapie koncepcji projektowej - poniesiono jedynie wydatek związany z opracowaniem mapy do celów projektowych i koncepcji projektowej - prace projektowe zostaną wszczęte po usunięciu problemów formalno-prawnych.
66E	900	90095	Budowa ścieżki "Dęby Wielu Narodów" łączącej ul. Tanowską z Muzeum SKARB przy ul. Spółdzielczej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000	4 100,00	82,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową Budowy ścieżki "Dęby Wielu Narodów" łączącej ul. Tanowską z Muzeum Skarb przy ul. Spółdzielczej 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
67	900	90095	Przebudowa odcinka ciągu pieszego od ul. Robotnicza, ul. Odrzańska do ul. Bohaterów Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	44 100	29 600,00	67,12%	Środki wydatkowano na przebudowę odcinka ciągu pieszego która polegała m.in. na : rozebraniu nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych - 75m <sup>2</sup> , ustawieniu obrzeży betonowych o wym. 20x6cm - 190m, wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego gr. 15 cm po zagęszczeniu - 75m <sup>2</sup> , ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - pisakowej - 237m <sup>2</sup>
68	900	90095	Przebudowa ciągów pieszych na Placu Nieznanego Żołnierza przy pawilonach handlowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	99 750,00	99,75%	W ramach zadania wykonano przebudowę ciągów pieszych przy pawilonach handlowych na Placu Nieznanego Żołnierza która polegała m.in. na : rozebraniu nawierzchni z płytek betonowych - 680m <sup>2</sup> , rozebraniu obrzeży betonowych - 251m <sup>2</sup> , ustawieniu obrzeży betonowych - 265m <sup>2</sup> , wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego gr 15cm po zagęszczeniu - 680m <sup>2</sup> , ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm - 680m <sup>2</sup> .
69	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Klonowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	99 985,47	99,99%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz budowę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Klonowej w Policach.
70	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	100 000	100 000,00	100,00%	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół TOEE realizowane było w ramach projektu pn "Aleja Nauki - Energia wokół nas". Ścieżka edukacyjna to zadanie polegające na zainstalowaniu 15 nowych doświadczeń interaktywnych (urządzeń, eksponatów) zarówno na terenie Ośrodka jak i w salach warsztatowych. Korzystanie z eksponatów następuje podczas prowadzonych zajęć warsztatowych jak i samodzielnie przez osoby indywidualne odwiedzające TOEE w Zalesiu. Eksponaty zaopatrzone zostały w opisy i instrukcje ich obsługi.
70A	921	92109	Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	12 000	12 000,00	100,00%	Wykonano dwie figurki do Kaplicy Gotyckiej, zamontowane na stronie zewnętrznej budynku.
70B	921	92109	Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	8 000	-	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak zadawalającego projektu herbu Polic oraz krótki termin, pozostający 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
70C	921	92109	Opracowanie projektu zamiennego oraz przebudowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	46 740,00	93,48%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z przebudową wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów
70D	921	92109	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	19 000	18 997,35	99,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz
70E	921	92109	Budowa ogrodzenia części terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 000	5 996,25	99,94%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia części terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin.
70F	921	92109	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Dębostrowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 575	-	0,00%	Zadanie zrealizowano w ramach bieżących remontów i konserwacji a nie wydatków majątkowych.
71	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	60 000	60 000,00	100,00%	Zamontowano serwery w szafie serwerowej w MOK. Serwery obsługują sieć komputerową wraz z aplikacjami.
72	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	10 500	10 491,90	99,92%	Zadanie zrealizowano, zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu serwerowym w TOEE w Zalesiu. Montaż obejmował instalację chłodniczą z izolacją oraz instalację odprowadzenia skroplin.
72B	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	34 809,00	99,45%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin.
72B1	921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dotacja celowa	Wydział Oświaty i Kultury	90 000	90 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy budynku Biblioteki.
72A	921	92195	Zagospodarowanie terenu pod budowę pomnika "Ludziom Solidarności"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	160 000	153 364,00	95,85%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu pod budowę pomnika "Ludziom Solidarności" 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
73	926	92604	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 314 000	940 507,20	21,80%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu, że informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa (Ministerstwa Sportu) otrzymano dopiero w drugiej połowie 2016 roku, w III kwartale 2016 roku przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych, stąd wydatkowano mniej środków finansowych na realizację robót budowlanych niż zaplanowano - planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych to III kwartał 2017 r.
73A	926	92604	Budowa zespołu boisk sportowych do gry w piłkę nożną wraz z oświetleniem stadionowym na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 538	56 463,00	99,87%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy zespołu boisk do gry w piłkę nożną wraz z oświetleniem stadionowym - dotyczy GCEiR w Trzebieży.
73B	926	92604	Zakup zestawu multimedialnego (projektor, tablica, uchwyt) dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000	3 374,00	67,48%	Zakupiony zestaw multimedialny zamontowano w świetlicy dla potrzeb GCEiR w Trzebieży.
73C	926	92604	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) dla potrzeb OSiR w Policach, ul. Siedlecka 2b	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 064	10 063,77	100,00%	Zakupiono dla potrzeb OSiR w Policach niezbędne urządzenie wielofunkcyjne, o dużej wydajności.
73F	926	92604	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb OSiR w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 362	46 361,50	100,00%	Zadanie zrealizowano, Zakupiono na potrzeby OSiR w Policach samochód osobowo-dostawczy.
74	926	92604	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	496 000	495 321,00	99,86%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży (powiększenie wymiarów boiska, wymiana nawierzchni, budowa oświetlenia).
75	926	92604	Przebudowa oświetlenia boiska nr 2 przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	143 442	143 442,00	100,00%	W ramach zrealizowanego zadania zamontowano słupy wraz z nowoczesnym oświetleniem stadionowym na terenie boiska.

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
75A	926	92604	Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97 celem wydzielenia pomieszczenia biurowego w świetlicy oraz pomieszczenia pomocniczego w holu na parterze budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 553	11 552,00	99,99%	Zadanie zrealizowano. Wykonano ścianki działowe celem wydzielenia pomieszczenia pomocniczego na parterze budynku, przy ul. Piaskowej 97.
75B	926	92604	Budowa magazynku gospodarczego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 593	9 591,00	99,98%	Zadanie zrealizowano. Zbudowano odrębny magazynek gospodarczy na potrzeby GCEiR w Trzebieży.
75C	926	92604	Zakup ciągnika łącznie z kosiarką bijakową, opryskiwaczem, posypywarką, odśnieżarką i wózkiem do linii na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	138 187	138 186,00	100,00%	Zakupiono niezbędny sprzęt dla potrzeb OSiR w Policach.
75D	926	92604	Zakup czterech kosiarek do trawy, rozsiewacza i odchwasczarki na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	54 353	54 349,67	99,99%	Zadanie zrealizowano. Zakupiono niezbędny sprzęt dla potrzeb OSiR w Policach.
75E	926	92604	Budowa "Ogrodu zimowego" na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, przy ul. Leśnej 15 - projekt budowlany	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 535	5 535,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Opracowano projekt przeszklonego pawilonu-tarasu, jako dodatkowe miejsce do wykorzystania podczas organizowanych imprez na terenie ośrodka.
75F	926	92604	Zakup tablicy wyników sportowych na potrzeby Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach ul. Piaskowa 97	Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 900	8 856,00	99,51%	Zadanie zrealizowano. Zakupiona i zamontowana została tablica wyników sportowych.
<b>OGÓLEM:</b>					<b>31 784 115</b>	<b>18 320 136,08</b>	<b>57,64%</b>	<b>x</b>