

### III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 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
1	010	01010	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000,00	3 426,70	34,27%	Dokumentacja projektowa przedmiotowego zadania przekazana do ZWiK Police Sp. z o.o.
2	010	01010	Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	90 000,00	85 176,09	94,64%	W ramach zadania, na podstawie podpisanych porozumień zawarto umowy i odpłatnie przejęto wybudowane przez inwestorów odcinki sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich.
2.1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap II /system kanalizacji deszczowej/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	243 480,00	237 270,00	97,45%	Poniesiono koszty dokończenia realizacji robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap II /system kanalizacji deszczowej/.
2.2	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWiK Police Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza -etap III"	Wydział Działalności Gospodarczej	1 900 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z wnioskiem ZWiK Police Sp. z o.o. środki w pełnej wysokości zostały przesunięte na rok 2018.
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000,00	20 834,29	41,67%	Wydatkowano mniej środków niż zaplanowano, ponieważ realizacja przedmiotowego zadania została przejęta przez ZWiK Police Sp. z o.o. - zrealizowano zadanie w części dotyczącej, m.in. opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla systemu KS podciśnieniowej.
4	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 449 356,00	2 091 507,12	60,63%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2017 roku poniesiono niższy koszt realizacji robót budowlanych niż planowano ponieważ zrealizowano mniejszy zakres robót (problemy z uzyskaniem odpowiednich właściwości nośnych gruntu zarówno na parkingu jak i na pętli autobusowej) - zakończenie realizacji robót budowlanych zaplanowano w 2018 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
5	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000,00	49 219,89	98,44%	Środki wydatkowane na zakup i montaż 11 sztuk wiat przystankowych typu "EOS".
5.1	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów	Wydział Działalności Gospodarczej	500 000,00	500 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I/odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	750 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na to, że w ramach postępowania zezwalającego na realizację inwestycji drogowej (ZRID), nie wydano decyzji odszkodowawczej - w 2017 roku nie poniesiono żadnych kosztów.
7	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II/odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000,00	67 132,14	67,13%	Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej ostatniego czwartego odcinka ścieżki rowerowej oraz koszt opracowania dokumentacji projektowej odcinka trzeciego po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach – pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na realizację robót budowlanych związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach
9	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 560 000,00	2 558 487,40	99,94%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono koszt realizacji robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
9.1	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 650,00	6 907,06	64,86%	Poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej oświetlenia ulicy do sieci elektroenergetycznej oraz wypłacono, na mocy Decyzji Starosty Polickiego, odszkodowania dla części mieszkańców za zajęcie ich gruntów dla potrzeb realizacji zadania.
10	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 040 000,00	24 354,00	1,19%	Ze względu, że umowę na realizację robót budowlanych podpisano dopiero w listopadzie, w 2017 roku poniesiono jedynie koszt opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz aktualizacji map do celów projektowych - koszt realizacji całości robót budowlanych poniesiony zostanie w 2018 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
11	600	60016	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach-etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000,00	9 496,32	94,96%	Poniesiono koszt wycinki drzew kolidujących z robotami budowlanymi i dokonano nasadzeń zastępczych.
12	600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	146 100,00	146 087,87	99,99%	W ramach realizacji inwestycji, w ciągu ul. Traugutta w Policach, została ułożona nakładka asfaltowa o grubości 6 cm.
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	8 500,00	8 500,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim.
14	600	60016	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Zamenhofa i ul. Robotniczą w Policach (etap II)	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	46 342,00	46 341,01	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz przełożono istniejącą nawierzchnię z płytek chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
14.1	600	60016	Przebudowa miejsc parkingowych przy ulicy Polickiej w m. Tanowo - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
14.2	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Boh. Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000,00	29 282,02	97,61%	W ciągu ul. Bohaterów Westerplatte w Policach wykonane zostały dodatkowe miejsca parkingowe na podbudowie z kruszywa łamanego i nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm oraz mieszance cementowo-piaskowej.
15	600	60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Mazurską i ul. Wojska Polskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	48 308,00	48 290,46	99,96%	W ramach wydatkowanych środków wykonano nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej.
16	600	60016	Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000,00	49 850,00	99,70%	W ramach wydatkowanych środków wykonano na wjazdach do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach nakładkę asfaltową o grubości 6 cm.
16.1	600	60078	Zakup nowych wiat przystankowych - dotacja celowa dla Gminy Brusy	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	36 900,00	92,25%	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
17	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 640,00	58 744,85	96,87%	Środki przeznaczono na wymianę instalacji elektrycznych w budynkach w Policach przy: - ul. Piastów 39, - ul. Odrzańskiej 9, - ul. Rogowej 9-10, - ul. Palmowej 6 i 8, - ul. Dworcowej 7.
18	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	477 465,00	439 676,77	92,09%	Środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach w Policach przy: - ul. Grzybowej 10-18, - ul. Bankowej 10, - ul. Asfaltowej 31, - ul. Wojska Polskiego 16, - ul. Kopernika 4 oraz na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z audytami energetycznymi dla budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach.
19	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	166 560,00	158 619,41	95,23%	Środki wydatkowano na remonty kapitalne dachów w budynkach przy: - ul. Bankowej 6 i 18 w Policach, - ul. Boh. Westerplatte 24 w Policach, - ul. Kołłątaja 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. Licealnej 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.

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
20	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	65 100,00	65 100,00	100,00%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach przy ul. Dębowej 8, ul. Grunwaldzkiej 7 i 24, ul. Kościuszki 7, 13, 32, 41 i 47, ul. Drzymały 10 oraz ul. Wojska Polskiego 20, 24, 30, 69, 87 i 97 w Policach.
21	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	43 000,00	27 914,70	64,92%	Środki wydatkowano na roboty instalacyjne sanitarne do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 w Policach w zakresie: - wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, - wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
22	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	268 080,00	239 437,07	89,32%	Środki wydatkowano na wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Piłsudskiego 8-8c oraz przy ul. Piłsudskiego 12-12c w Policach.
23	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	143 200,00	138 301,88	96,58%	Środki przeznaczono na przebudowę budynku przy ul. Barnima 26 w Policach. Przebudowa miała na celu przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
24	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	38 300,00	38 207,82	99,76%	Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego oraz budowę wiaty śmietnikowej przy ul. Bankowej 22 w Policach.
25	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	120 000,00	27 000,00	22,50%	Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Polic z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie "Gminnego programu wsparcia najemców lokali komunalnych w wykonaniu remontów mających na celu wyodrębnienie pomieszczenia łazienek lub ubikacji z wyłączeniem lokali socjalnych" wykonano remont w dwóch lokalach komunalnych.
25.1	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	100 441,00	100 441,00	100,00%	Środki zostały wydatkowane dla Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebież na realizację inwestycji pn. "Zakup gruntów pod drogi gminne" dla umożliwienia zamiany przeznaczenia nieruchomości.

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
25.2	700	70005	Zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police, określonej nr działki 89/14, obręb Nr 9 Police, będącej w trwałym zarządzie Przedszkola Publicznego nr 6	Wydział Gospodarki Gruntami	18 450,00	18 450,00	100,00%	Środki zostały wydatkowane dla Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebież dla zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki gminnej w obr. 9 Police.
27	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	877 600,00	800 869,81	91,26%	Środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach w Policach przy: - ul. Grzybowej 10-18, - ul. Bankowej 10, - ul. Asfaltowej 31.
28	750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 000 000,00	0,00	0,00%	Do chwili obecnej nie został ogłoszony konkurs w ramach RPO WZ.
28.1	750	75023	Zakup i montaż wyświetlacza informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	9 963,00	99,63%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
28.2	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	184 930,00	181 786,43	98,30%	Poniesiono koszty dokończenia realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Policach.
28.3	750	75023	Przebudowa i rozbudowa tablic elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000,00	13 450,30	89,67%	Poniesiono koszt na wykonanie robót elektrycznych i budowlanych polegających na rozbudowie tablic rozdzielczych na I i II piętrze budynku Urzędu Miejskiego.
29	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	152 000,00	148 825,64	97,91%	Zadanie zrealizowano.
29.1	750	75023	Zakup i montaż masztów flagowych przy Urzędzie Miejskim w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	8 523,90	85,24%	Wykonanie niższe od planu ze względu na wybór najkorzystniejszej oferty.
29.2	750	75023	Zakup urządzenia kopertującego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	16 000,00	15 900,00	99,38%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
30	750	75095	Zakup samochodu służbowego (typu bus) dla Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	370 000,00	359 340,50	97,12%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

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
30.1	750	75095	Zakup przemysłowej suszarki do butów	Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zakup został przekazany spółce Trans-Net.
31	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją zadania, ze względu na brak możliwości otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych - realizacja zadania zaplanowana zostanie w latach następnych.
31.B	754	75412	Zakup wentylatora do oddymiania pomieszczeń dla OSP Trzebież	Wydział Spraw Obywatelskich	5 502,00	5 502,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową.
31.C	754	75412	Zakup przyczepki do samochodu dla OSP Tanowo	Wydział Spraw Obywatelskich	800,00	800,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z umową.
31.D	754	75414	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE 6005 wraz z oprzyrządowaniem dla Rady Sołeckiej w miejscowości Trzeszczyn	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	17 590,00	17 589,00	99,99%	Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż nowej syreny elektronicznej DSE 600 S wraz z oprzyrządowaniem w celu przekazywania komunikatów głosowych drogą radiową.
31.1	754	75416	Miasteczko umiejętności drogowych	Straż Miejska	3 700,00	3 700,00	100,00%	Zakupiono dla Straży Miejskiej w Policach pomoc dydaktyczną do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego z dziećmi w wieku 4-8 lat - "Miasteczko umiejętności drogowych" oznakowanego logo Straży Miejskiej w Policach wraz z dodatkowymi dwoma kompletami słupków i podstaw.
31.2	754	75416	Zakup nowego pojazdu patrolowo interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach	Straż Miejska	70 000,00	68 580,28	97,97%	Zakupiono dla Straży Miejskiej w Policach nowy pojazd patrolowo-interwencyjny marki DACIA model DUSTER rok produkcji 2017, zamontowano hak holowniczy oraz poniesiono koszty pierwszego tankowania pojazdu.
32	754	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000,00	15 375,00	76,88%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic.
33	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 789,00	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysonowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

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
34	801	80101	Budowa wejścia i schodów do "Harcówki" w budynku A w Szkole w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano odrębne wejście do pomieszczeń "Harcówki" w Szkole Podstawowej w Tanowie.
34.1	801	80101	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	78 000,00	78 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zaadaptowano trzy kolejne pomieszczenia z przeznaczeniem na sale lekcyjne.
34.2	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	66 222,00	66 221,14	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sufity podwieszane, zamontowano urządzenia wentylacyjne oraz klimatyzacyjne, wymieniono centralne ogrzewanie i system oświetleniowy oraz drzwi i okna. Zainstalowano konstrukcje metalowe i wykonano prace malarskie sali gimnastycznej.
34.3	801	80101	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	72 400,00	72 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zamontowano hydranty wewnętrzne na terenie szkoły.
34.4	801	80101	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	6 150,00	6 150,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
34.5	801	80101	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie rekreacyjnym przyległym do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000,00	237 005,63	94,80%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i wykonano nawierzchnię bezpieczną na terenie rekreacyjnym przyległym do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach.
34.6	801	80101	Montaż sufitu akustycznego i drzwi przeciwpożarowych oraz wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, ul. Owocowa 5	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	74 610,00	74 608,62	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zamontowano sufit akustyczny oraz drzwi przeciwpożarowe na II piętrze budynku szkoły.
34.7	801	80101	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	327 001,00	0,00	0,00%	Brak wykonania zadania wynika ze złożonych procedur przetargowych. Realizacja zadania została przełożona na rok 2018.
34.8	801	80101	Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	5 600,00	5 599,00	99,98%	Zakupiono dla potrzeb placówki zestaw komputerowy.



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
35	801	80104	Rowerowe miasteczko - "Mali cyklści"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	56 540,00	56 500,00	99,93%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych rowerowego miasteczka.
35.1	801	80104	Zakup dla potrzeb bloku kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem, montaż oraz wykonanie prac towarzyszących	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	22 357,00	22 356,39	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakup pieca konwekcyjno-parowego był niezbędny dla produkcji większej ilości posiłków dla dzieci z oddziałów zamiejscowych przedszkola (posiłki przewożone w formie cateringu).
35.2	801	80104	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	205 000,00	102 721,52	50,11%	Brak wykonania zadania w 100 procentach wynika z faktu, iż zakup kuchni i domofonów w PP8 i w PP5 został przełożony na rok 2018.
36	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 611 217,00	4 715 328,87	102,26%	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu, że ze względu na niezakończenie realizacji zadania w 2017 roku, w sprawozdaniu wykazano wykonanie jako sumę kosztów poniesionych faktycznie za zrealizowane i odebrane w 2017 roku roboty budowlane oraz środków finansowych zaplanowanych na zakończenie realizacji robót budowlanych w pierwszym półroczu 2018 roku w ramach tzw. wydatków niewygasających z końcem 2017 roku. Plan finansowy wydatków niewygasających przyjęty uchwałą Nr XXXVII/355/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2017 r., nie uwzględnił faktury która wpłynęła i została zapłacona, co spowodowało, że cała kwota została przekazana na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających i wykonanie jest większe od planu. Ostatecznie, ze względu na brak perspektywy zakończenia realizacji zadania przez dotychczasowego Wykonawcę robót, w połowie grudnia 2017 roku Gmina Police rozwiązała umowę - tym samym po rozliczeniu się z dotychczasowym Wykonawcą robót, w I kwartale 2018 roku zawnioskowano o zamknięcie zadania w ramach tzw. wydatków niewygasających oraz przeniesienia środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne utworzone już w budżecie 2018 rok związane z dokończeniem realizacji zadania przez nowego Wykonawcę robót.

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
37	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 798 783,00	4 015 558,29	105,71%	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu, że ze względu na niezakończenie realizacji zadania w 2017 roku, w sprawozdaniu wykazano wykonanie jako sumę kosztów poniesionych faktycznie za zrealizowane i odebrane w 2017 roku roboty budowlane oraz środków finansowych zaplanowanych na zakończenie realizacji robót budowlanych w pierwszym półroczu 2018 roku w ramach tzw. wydatków niewygasających z końcem 2017 roku. Plan finansowy wydatków niewygasających przyjęty uchwałą Nr XXXVII/355/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21.12.2017 r., nie uwzględniała faktury która wpłynęła i została zapłacona, co spowodowało, że cała kwota została przekazana na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających i wykonanie jest większe od planu. Ostatecznie, ze względu na brak perspektywy zakończenia realizacji zadania przez dotychczasowego Wykonawcę robót, w połowie grudnia 2017 roku Gmina Police rozwiązała umowę - tym samym po rozliczeniu się z dotychczasowym Wykonawcą robót, w I kwartale 2018 roku zawnioskowano o zamknięcie zadania w ramach tzw. wydatków niewygasających oraz przeniesienia środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne utworzone już w budżecie 2018 rok związane z dokończeniem realizacji zadania przez nowego Wykonawcę robót.
38	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki zostały wydatkowane na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego.
38A	852	85219	Zakup klimatyzatora do serwerowni na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 043,00	5 043,00	100,00%	Zadanie wykonane.
38.1	900	90001	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nieuchwalenia zasad przyznawania dotacji.

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
38.2	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWiK Police Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach"	Wydział Działalności Gospodarczej	153 500,00	153 500,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
39	900	90001	Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	90 880,00	85 704,37	94,30%	W ramach zadania, na podstawie podpisanych porozumień, zawarto umowy i odpłatnie przejęto wybudowane przez inwestorów odcinki sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich.
39.1	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym - dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	110 000,00	110 000,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
39.2	900	90002	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem zamkniętych stanowisk do kompostowania	Wydział Gospodarki Odpadami	120 000,00	113 159,56	94,30%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.
40	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	48 000,00	44 325,69	92,35%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Zrealizowano wypłatę dla 16 wnioskodawców na łączną kwotę 44.325,69 zł, z czego: Miasto Police - 32.428,22 zł (12 wniosków), Gmina Police - 11.897,47 zł (4 wnioski).

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
41	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	200 000,00	189 778,79	94,89%	Na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej wybudowano Dom Kota. Inwestycja przyczyni się do zapewnienia właściwej, na wysokim poziomie, opieki dostarczanym do schroniska kotom. W ramach zadania powstały: pomieszczenia izolujące zwierzęta chore od zdrowych, pomieszczenie do pielęgnacji kotów, pomieszczenia dla kotów oraz 2 wybiegi dla tych zwierząt. Przekazane środki w formie dotacji przyczyniły się do zrealizowania zadania zapewniając kotom właściwe warunki bytowania i leczenia. Poprawa warunków życia kotów ma również pozytywny wpływ na prezentację zwierząt, które są przeznaczone do adopcji. Odchylenie od realizacji planu wynika z niższych kosztów inwestycji.
42	900	90015	Doświetlenie ulic w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	124 119,00	117 455,52	94,63%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych związanych z doświetleniem ulic.
42.1	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300,00	242,77	80,92%	Poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej oświetlenia cmentarza do sieci elektroenergetycznej.
42.2	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	160 000,00	159 900,00	99,94%	W ramach realizacji inwestycji doświetlono 8 przejść dla pieszych na terenie Polic, tj.: - ul. Cisowa przy szkole ul. Piłsudskiego pomiędzy zatoką autobusową a ul. Morelową, - ul. Piłsudskiego przy sklepie DOM - LUX i NETTO, - ul. Piłsudskiego z ul. Wyszyńskiego, - ul. Mazurska przy gimnazjum, - ul. Siedlecka przy szpitalu, - ul. Rowckiego przy Cafe Venezia, - ul. Piaskowa skrzyżowanie z ul. Wyszynskiego. Ww. przejścia zostały doświetlone poprzez oprawy BGP761 T25 1xLED64-4S DPR1 o mocy oprawy 41,5W firmy PHILIPS w ilości 16 szt. zamontowane na słupach ocynkowanych MABO 06.

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
42.3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	16 000,00	14 981,40	93,63%	Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz.
42.4	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	66 000,00	65 294,10	98,93%	W ramach zadania, na terenie cmentarza w m. Przęsocin zostało zamontowanych 10 opraw oświetleniowych OCP MILEDIA 2 o mocy oprawy 45W na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 4m. Oprawy zostały zasilone kablem YAKY 4x25mm <sup>2</sup> o łącznej długości 265mb oraz kablem YAKY 4x35mm <sup>2</sup> o długości 134mb.
43	900	90095	Przebudowa nawierzchni wokół pomnika św. Jana Pawła II w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	99 550,00	99 549,46	100,00%	W ramach realizacji inwestycji ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszącymi.
44	900	90095	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000,00	30 413,83	86,90%	Poniesiono koszt wycinki drzew kolidujących z robotami budowlanymi oraz koszt opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.
45	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 700 000,00	1 391 599,08	81,86%	Poniesiono koszt zamiany gruntu z Nadleśnictwem Trzebież. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej III etapu rozbudowy cmentarza oraz rozpoczęto roboty budowlane, których zakończenie zaplanowano w 2018 roku.
46	900	90095	Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	158 000,00	158 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono koszt aktualizacji dokumentacji projektowej placu zabaw oraz koszt realizacji robót budowlanych.
46.1	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 300,00	5 199,75	98,11%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Poniesiono koszt wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza elektroenergetycznego do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach.
46.2	900	90095	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	59 120,00	0,00	0,00%	W związku z tym, że termin dostawy drona przekraczał termin zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie, zadania nie wykonano. Wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony w roku 2018.

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
46.3	900	90095	Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Solidarności w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000,00	49 958,14	99,92%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Poniesiono koszt wykonania ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Solidarności w Policach.
47	900	90095	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekończycza - budowa siłowni plenerowej wraz z wyposażeniem placu zabaw	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	41 381,00	41 381,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: - drabinka + pylon + podciąg nóg, - wioślarz + pylon + orbitrek, - ławka + pylon + wyciskanie siedząc, - zestaw drabinek, drążków do podciągania, oraz urządzeń zabawowych: - huśtawka wagowa, - bujak na sprężynie – kucyk.
48	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Siedlicach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	100,00%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż piaskownicy, zestawu zabawowego Futura Play 72 oraz budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Siedlice.
48.1	900	90095	Przebudowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowopol w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	28 000,00	26 985,45	96,38%	W ramach realizacji zadania wykonane zostało ogrodzenie panelowe.
49	900	90095	Budowa placu zabaw przy kortach tenisowych przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000,00	49 995,70	99,99%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych: - wieża ze ślizgawką, ścianka wspinaczkowa linowa, rura zjazdowa, - huśtawka typu bocianie gniazdo, - piramida linowa, - zestaw dla dzieci w wieku przedszkolnym - kładka ze zjeżdżalnią.
50	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	75 000,00	75 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Realizacja związana była z wyposażeniem Ścieżki Edukacyjnej na terenie TOEE w Zalesiu. W ramach zadania zamontowano instalacje dydaktyczne umożliwiające wielokrotne prowadzenie doświadczeń (wewnątrz budynku oraz na terenie zewnętrznym - sala, tunel, żyroskop, równia pochyła, tor wodny, śruba Archimedesesa, wodne huśtawki, winda wodna, pistolety ciśnieniowe, makieta elektrowni wodnej).

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
51	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 500,00	41 498,97	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy oraz realizacji robót budowlanych.
51.1	921	92109	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Poniesiono koszt budowy przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie.
51.2	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy Radzie Osiedla nr 2 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000,00	14 980,00	99,87%	W ramach wydatkowanych środków został utwardzony teren z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce cementowo - piaskowej oraz wykonano ogrodzenie z elementów prefabrykowanych.
53	921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	43 000,00	42 960,00	99,91%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz realizacji robót budowlanych.
53.1	921	92116	Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wewnętrznych instalacji w budynku oraz elementów konstrukcyjnych	Wydział Oświaty i Kultury	55 000,00	55 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i rozbudowy budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15.
53.2	921	92195	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Trzebieży	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	9 889,20	9 778,50	98,88%	W ramach inwestycji zakupione zostały urządzenia rekreacyjne: - altana czworokątna - 1szt., - ławko - stół - 1szt., - worek bokserski - 1 szt., - bujak - motor - 1szt.

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
53.3	921	92195	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pilchowie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	9 993,00	9 656,46	96,63%	W ramach wydatkowanych środków zostały zakupione urządzenia : - wiata z zadaszeniem, gontami, rynnami i opierzeniem - 1szt, - ławki - 6szt, - stoły biesiadne - 3szt, - pergola z ławką - 1szt - zestaw do monitoringu - 1 komplet.
54	926	92604	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 693 929,00	8 643 077,61	99,42%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Poniesiono koszt dokończenia realizacji robót budowlanych związanych z przebudową hali sportowej.
54.1	926	92604	Rozbudowa altany grillowej na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	OSiR w Policach	74 450,00	74 324,36	99,83%	Zadanie zrealizowano. Zamontowano konstrukcję i obudowę ścian altany wraz z zadaszeniem. Wykonano elektryczną instalację oświetleniową oraz wodno-kanalizacyjną.
54.2	926	92604	Zakup defibrylatora (urządzenia ratującego życie) dla potrzeb OSiR w Policach	OSiR w Policach	5 000,00	4 894,58	97,89%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
54.3	926	92604	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	OSiR w Policach	26 051,00	26 050,53	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
54.4	926	92604	Zakup urządzeń do pielęgnacji podłóg do hali sportowej w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	OSiR w Policach	15 629,00	14 844,07	94,98%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
55	926	92604	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 m	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	9 000,00	7 035,60	78,17%	Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - ze względu, że koszt realizacji robót budowlanych znacznie przewyższał zaplanowane środki finansowe, w 2017 roku poniesiono jedynie koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy boiska. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2018 roku.
56	926	92604	Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	99 000,00	98 991,30	99,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej kortu tenisowego oraz realizacji robót budowlanych.
<b>RAZEM:</b>					<b>40 792 397,20</b>	<b>32 171 170,78</b>	<b>78,87%</b>	<b>x</b>