

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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
1	010	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich	Wydział Ochrony Środowiska	<u>155 036</u>	0,00	0,00%	Zadanie było powiązane z rozpoczęciem inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo oraz Witorza. W związku z powyższym, iż nie doszło do realizacji zadania, nie zostały opracowane zasady przekazywania dotacji dla osób, które zamierzały się przyłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej.
2	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>1 177 000</u>	0,00	0,00%	Kapitał zakładowy ZWiK Police Spółka z o.o. nie został podwyższony ponieważ projekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza – etap III” /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej/ nie został zrealizowany w 2018 roku.
2.1	010	01010	Odwodnienie drogi gminnej przy posesjach przy ul. Wojska Polskiego 132-134 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	96 767,39	96,77%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na odwodnienie drogi gminnej przy posesjach ul. Wojska Polskiego 132-134 w miejscowości Tanowo.
3	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 684 722</u>	1 578 173,64	93,68%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne zostało zakończone. Środki wydatkowano na dokończenie rozpoczętych w 2017 roku robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego oraz na realizację prac uzupełniających: nasadzenia drzew i krzewów, dodatkowe wejście na teren SP nr 8.
4	600	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	13 175,00	6,59%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż projektant nie uzyskał pozwolenia na budowę w terminie zakończenia realizacji zadania, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano tylko środki na wypłatę projektantowi 85% wynagrodzenia umownego - zgodnie z zapisami w umowie. Środki na realizację zadania przewidziano w budżecie gminy na 2019 rok.
4.1	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	41 820,00	83,64%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego 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
5.1	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SPPK Sp. z o.o. w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>500 000</u>	500 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, dokapitalizowanie nastąpiło w sierpniu 2018 roku.
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 750 000</u>	2 188 539,08	58,36%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2018 roku zakończono budowę I etapu realizacyjnego (odcinek od ul. Kuźnickiej do ul. Dworcowej) wraz z wypłatą odszkodowań za grunty; etap II (od ul. Sosnowej do SP w Niekończycy) - nie było możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w związku z brakiem rozpatrzenia odwołania od decyzji ZRiD - ostatecznie sprawa ma być rozpatrzona do dnia 28.02.2019 r.; etap III (od przejazdu kolejowego w dr. wojewódzkiej Nr 114 do ul. Brzozowej) - w II połowie 2018 r. podpisano umowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem zakończenia prac do III kwartału 2019 roku; etap IV (od Ośrodka Żeglarskiego, wzdłuż ul. Portowej do ul. Kwiatkowskiego) - 2018 roku wybudowano odcinek ścieżki o dł. 500 m, po uzyskaniu od PKP S.A. prawa do dysponowania terenem na cele budowlane rozpocznie się budowa dalszego odcinka ścieżki.
6.1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	0,00	0,00%	Powiat Policki otrzymał dotację celową na realizację zadania w listopadzie 2018 r. Dotacja nie została wykorzystana, w związku z czym 27.12.2018 r. na konto Gminy Police wpłynęły środki w wysokości 200.000 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji.
8	600	60016	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>4 891 626,18</u>	4 327 602,15	88,47%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych i niekorzystnych warunków atmosferycznych przesunięto termin realizacji zadania na 2019 rok. W związku z powyższym, środki w kwocie 1.304.943 zł na finansowanie zadania przeniesiono do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2019 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
9	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>7 112 000</u>	1 534 528,94	21,58%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż ze względu na konieczność zmiany technologii wzmocnienia ustroju nośnego wiaduktu, Wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia robót przedstawiając zarazem związane z tym roszczenia finansowe. Procedowany jest aktualnie aneks do umowy zmieniający finansowanie inwestycji i termin jej realizacji - I półrocze 2019 roku.
10	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>56 000</u>	54 120,00	96,64%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Kochanowskiego w Policach.
11	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>120 000</u>	119 604,24	99,67%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na budowę drogi gminnej dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach.
12	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>95 000</u>	74 748,00	78,68%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż zgodnie z umową, wydatkowano tylko środki finansowe w wysokości 80% wynagrodzenia umownego projektanta, który nie uzyskał decyzji ZRID w terminie zakończenia realizacji zadania.
13	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>68 000</u>	67 650,00	99,49%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo.
14	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Bohaterów Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>30 000</u>	29 995,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki przeznaczono na budowę dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte w Policach.
14.1	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Polickiej w m. Tanowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>40 000</u>	39 890,00	99,73%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania, w ciągu ul. Polickiej w Tanowie powstało 8 dodatkowych miejsc parkingowych.
14.2	600	60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Boh. Westerplatte i ul. Zamenhofs w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>100 000</u>	97 585,70	97,59%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przebudowę łącznika pomiędzy ul. Boh. Westerplatte i ul. Zamenhofs 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
15	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wróblewskiego od posesji nr 9 do garaży murowanych zlokalizowanych przy hotelu Dobosz	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>120 000</u>	119 709,90	99,76%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na przebudowę chodnika przy ul. Wróblewskiego - od posesji nr 9 do garaży murowanych zlokalizowanych przy hotelu Dobosz.
16	600	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>41 000</u>	0,00	0,00%	Brak wykonania zadania wynika z faktu, iż nie uzyskano porozumienia z Nadleśnictwem Trzebież w kwestii podpisania umowy z Gminą Police dotyczącej dzierżawy gruntu, co spowodowało brak uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane uniemożliwiając uzgodnienie dokumentacji projektowej. Nadleśnictwo Trzebież nie zaakceptowało również propozycji zmian do przedmiotowej umowy zaproponowanych przez Gminę Police.
16.1	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>15 000</u>	15 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy dróg rowerowych w Policach. Realizacja robót budowlanych planowana jest w roku 2019 w formule "zaprojektuj i wybuduj" po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.
17	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>429 000</u>	429 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na budowę drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia.
17.1	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>150 000</u>	76 640,00	51,09%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż projektant nie uzyskał pozwolenia na budowę w terminie zakończenia realizacji zadania, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych. Środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z umową, wypłacono projektantowi 85% wynagrodzenia umownego.
17.2	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>210 000</u>	192 433,55	91,64%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na przebudowę chodnika przy ul. Wiejskiej w miejscowości Pilchowo.

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
18	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>400 001</u>	6 424,68	1,61%	Brak wykonania zadania w 100%. W I półroczu 2018 roku poniesiono koszt opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz dokonywano uzgodnień dotyczących dostępności terenów PKP pod realizację robót budowlanych - w II półroczu 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - zakończenie prac projektowych planuje się w IV kwartale 2019 roku, a realizacja samych robót budowlanych związanych z przedmiotowym wieloletnim przedsięwzięciem inwestycyjnym planowana jest w latach 2020-2022.
19	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łapią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>20 100</u>	20 094,28	99,97%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2018 roku poniesiono wydatki związane z usunięciem drzew i krzewów znajdujących się w złym stanie zdrowotnym i kolidujących z realizacją robót budowlanych. Realizacja samych robót budowlanych planowana jest w latach 2020-2021 z udziałem środków z Unii Europejskiej.
20	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 761 977</u>	1 703 051,22	96,66%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Palmowej 6, ul. Asfaltowej 6, ul. Piastów 2, 8 i 15, ul. Odrzańskiej 15, ul. Starzyńskiego 5 i 6, ul. Dworcowej 5 w Policach oraz ul. Kościuszki 26 w Trzebieży. W ramach wydatkowanych środków, kwotę w wysokości 147.974 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Starzyńskiego 10 w Policach" przeniesiono do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2019 roku.
22	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>71 000</u>	70 505,00	99,30%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Wojska Polskiego 87 i ul. Sikorskiego 3 w Policach.
23	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>36 500</u>	36 500,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Kołłątaja 6 i ul. Bankowej 29-31 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	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>44 000</u>	44 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 3 w Policach oraz ul. Palmowej 10 i 24-26 w Policach.
25	700	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>60 000</u>	53 969,14	89,95%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na przebudowę instalacji gazowych w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 20, 30 i 69 w Policach.
26	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>355 000</u>	355 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na przebudowę dachów na budynkach przy ul. Bankowej 35-37, ul. Zielonej 32 i ul. Piastów 2 w Policach oraz ul. Centralnej 16 w Przęsocinie i ul. Wkrzańskiej 29 w Trzebieży.
27	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>46 500</u>	20 247,10	43,54%	Brak wykonania zadania w 100%. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków przy ul. Palmowej 2-4 i 10, ul. Rogowej 4-5, ul. Nowopol 9-13, ul. Konopnickiej 10-12, ul. Dworcowej 3, ul. Odrzańskiej 7, ul. Bankowej 25 i ul. Robotniczej 18 w Policach.
28	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>121 000</u>	120 816,00	99,85%	Dotację przekazano. Zadanie zostało zrealizowane. Zgodnie z zasadami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Polic z dnia 8 grudnia 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 sześciu lokalach komunalnych.
29	700	70005	Zakup gruntów pod projektowane drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>20 000</u>	0,00	0,00%	Brak wykonania zadania wynika z faktu, iż nie doszło do transakcji kupna gruntu z powodu braku porozumienia z osobą fizyczną. W związku z powyższym, środki przeznaczone na ten cel nie zostały wykorzystane.

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	700	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>863 502</u>	636 226,99	73,68%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na termomodernizację, sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach.
31	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 150 965</u>	358 400,00	31,14%	Brak wykonania zadania w 100%. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Palmowej 6 i ul. Odrzańskiej 15 w Policach.
32	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 000 000</u>	60 516,00	6,05%	Brak wykonania zadania w 100%. Ze względu na złożoność procedur i kompleksowe rozwiązania systemu rozpoczęcie wdrożenia przesunięto na 2019 rok. Przetarg na zadanie zostanie ogłoszony do końca lutego 2019 roku.
33	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>30 658</u>	30 657,75	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Środki wydatkowane na komputeryzację Urzędu Miejskiego w Policach.
33.1	750	75023	Rozbudowa urządzenia GNSS (GPS) do pomiarów w trybie RTK/ dokładności geodezyjnych	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>11 000</u>	11 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na rozbudowę urządzenia GNSS (GPS) do pomiarów w trybie RTK/ dokładności geodezyjnych.
33.2	750	75023	Wykonanie sztandaru Miasta Police w technice haftu 3D wraz z wyposażeniem	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>12 550</u>	12 500,00	99,60%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na wykonanie sztandaru Miasta Police w technice haftu 3D wraz z wyposażeniem.
35	750	75023	Przebudowa pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	74 910,00	74,91%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na przebudowę pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim przy ul. Batorego 3 w Policach.
37	750	75075	Zakup i montaż dwóch witaczy na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>140 000</u>	131 310,00	93,79%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na zakup i montaż dwóch witaczy: przy ul. Asfaltowej i ul. Tanowskiej w Policach.
37.1	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	<u>10 000</u>	10 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki zostały przekazane, Komenda Powiatowa Policji w Policach wykorzystwała je na zakup samochodu.
37.2	754	75405	Zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	<u>11 685</u>	11 685,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki zostały przekazane, Komenda Powiatowa Policji w Policach wydatkowała je na zakup alkomatu.

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	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>650 000</u>	643 479,92	99,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjnego w trakcie realizacji. W II półroczu 2018 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w 2019 roku. Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.
38.1	754	75414	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej wraz z oprzyrządowaniem dla sołectwa Tatynia	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<u>21 000</u>	21 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki, w ramach modernizacji systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców Gminy Police, wydatkowane na zakup elektronicznej syreny alarmowej wraz z oprzyrządowaniem dla sołectwa Tatynia.
41.1	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez wymianę trzech kamer oraz przeniesienie dwóch kamer	Straż Miejska w Policach	<u>66 000</u>	65 909,55	99,86%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na modernizację systemu monitoringu miejskiego poprzez wymianę trzech oraz przeniesienie dwóch kamer.
42	754	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	196 086,60	98,04%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na modernizację Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic.
43	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>191 225</u>	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
44	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policcki Budżet Obywatelski)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 548</u>	0,00	0,00%	Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z Policckim Budżetem Obywatelskim.
45	801	80101	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police/wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>23 002</u>	23 000,40	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> .
46	801	80101	Przyłączenie "domku" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach do węzła ciepłego (przy przeprowadzanej modernizacji węzła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Policach)	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>23 420</u>	23 420,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Przyłączono dodatkowy budynek szkolny do węzła ciepłego (ogrzewanie miejskie).
46.1	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>140 131</u>	140 130,20	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano akustyczne sufity podwieszane, które zostały zamontowane w pięciu salach lekcyjnych.

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
46.2	801	80101	Zamontowanie piłkochwyłów na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	<u>30 000</u>	30 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano piłkochwyły na terenie boiska szkolnego, pozwalające na jego zabezpieczenie i osłonę, stanowiące równocześnie ogrodzenie boiska.
46.3	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>211 433</u>	211 432,84	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wygłuszono ściany w pomieszczeniach szkolnych oraz zamontowano podwieszane sufity.
46.4	801	80101	Wykonanie stałej organizacji ruchu na terenie Szkoły Podstawowej nr 8, przy ul. Piaskowej 99 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>173 399</u>	173 398,39	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Stworzono drogę wewnętrzną pozwalającą na prawidłowy ruch wokół Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, uporządkowano teren wokół szkoły: wykonano krawężniki, stworzono nawierzchnie z płyt i kostki brukowej, zamontowano znaki drogowe i słupki blokujące.
46.5	801	80101	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>12 400</u>	12 400,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. W pracowni chemicznej zamontowano instalację wodno-kanalizacyjną pozwalającą na wykorzystanie pracowni do celów edukacyjnych.
46.6	801	80101	Wykonanie sufitu akustycznego wraz z wymianą instalacji oświetlenia podstawowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Tanowska 14	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>55 400</u>	55 400,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sufity akustyczne oraz zamontowano oświetlenie w budynku szkolnym.
46.7	801	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	<u>5 904</u>	5 904,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową w zakresie montażu sufitu akustycznego w sali gimnastycznej szkoły i wymiany oświetlenia.

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
47	801	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>210 000</u>	10 904,00	5,19%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż ze względu na brak wykonawcy odstąpiono od realizacji robót budowlanych. Przeprowadzone dwukrotnie przetargi na roboty budowlane zostały unieważnione ze względu to, że ceny ofert przedstawione przez oferentów, przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. W efekcie wydatkowano jedynie środki na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
48	801	80101	Adaptacja strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie (SP Tanowo)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>500 000</u>	489 461,50	97,89%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na adaptację strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie.
49	801	80101	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa Tanowo)	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>20 000</u>	20 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Środki wydatkowano na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w placówce szkolnej (wymiana pomp z podzespołami w kotle centralnego ogrzewania wraz z pracami towarzyszącymi).
50	801	80101	Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebieży, ul. Wkrzańska 19a	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	<u>100 000</u>	100 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację hydrantową wewnątrz budynku szkolnego.
50.1	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Trzebieży	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	<u>50 000</u>	49 858,50	99,72%	Zadanie zostało zrealizowane. Wygłuszono ściany w pomieszczeniach szkolnych oraz zamontowano podwieszane sufity.
51	801	80101	Przebudowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	15 375,00	51,25%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży.
51.1	801	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Curie-Skłodowskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>146 700</u>	146 689,50	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.
51.2	801	80101	Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>232 420</u>	229 500,00	98,74%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.

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
51.3	801	80104	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach- opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>12 000</u>	11 500,00	95,83%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach.
51.4	801	80104	Zakup zestawu kociołków przechylnych, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	<u>16 415</u>	16 414,35	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw kociołków elektrycznych dla potrzeb przedszkola.
51.5	801	80104	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police/ zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>65 785</u>	65 783,61	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na zakup kuchni i domofonów w PP8 i w PP5 w Policach.
52	801	80104	Budowa łącznika pomiędzy budynkami przedszkola - dokumentacja projektowa	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	<u>10 100</u>	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało wykonane - przedszkole odstąpiło od realizacji budowy łącznika między budynkami z uwagi na trudności techniczne jego wykonania. Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej w 2019 roku.
52.1	801	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 400 676</u>	3 385 500,55	99,55%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach.
52.2	801	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 229 945</u>	2 229 944,74	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach.
52.3	801	80104	Wykonanie ogrodzenia dodatkowego terenu placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	<u>36 900</u>	36 900,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ogrodzenie części terenu należącego do przedszkola. Zakres prac objął: wykonanie cokołu z betonu, nowych słupków do ogrodzenia, nawieziono ziemię i wysiano trawę na dodatkowej powierzchni.
54	852	85219	Rozbudowa sieci na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>21 000</u>	21 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na rozbudowę sieci komputerowej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 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
55.1	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>247 000</u>	239 359,90	96,91%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób bezdomnych.
55.2	853	85395	Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego na realizację projektu pn.: "Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>800 000</u>	800 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego na realizację projektu pn.: " Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" została udzielona.
55.3	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>230 000</u>	230 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Dokapitalizowanie nastąpiło w październiku 2018 roku.
56	900	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach miejskich	Wydział Ochrony Środowiska	<u>60 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie było powiązane z rozpoczęciem inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo oraz Witorza. W związku z powyższym, iż zadanie to nie doszło do realizacji nie zostały opracowane zasady przekazywania dotacji dla osób, które zamierzały się przyłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej.
56.1	900	90002	Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>121 677</u>	82 348,00	67,68%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów.
57	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>	38 862,00	77,72%	Środki wydatkowano na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Zrealizowano wypłatę dla 14 wnioskodawców (w tym 1 wniosek z 2017 roku).
57.1	900	90005	System monitoringu jakości powietrza	Wydział Ochrony Środowiska	<u>13 407</u>	13 407,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono system do pomiaru jakości powietrza składający się z 16 czujników oraz 1 tablicy informacyjnej. Usługę wykonano wraz z montażem oraz uruchomieniem systemu pomiaru.

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
60	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>140 000</u>	140 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji zostało doświetlonych 7 przejść dla pieszych na terenie Polic tj.: 1. ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Przybora 2. ul. Przybora przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego 3. ul. Asfaltowa przy skrzyżowaniu z ul. Palmową 4. ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Okulickiego 5. ul. Piaskowa - przy SP nr 8 - wejście boczne do Szkoły 6. ul. Siedlecka przy SP nr 3 7. ul. Grzybowa na wysokości sklepu "FARMER" - przejście w kierunku Przedszkola Publicznego nr 5. Zastosowano oprawy LED firmy PHILIPS o mocy oprawy 41,5 W - 14 szt.
61	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>170 000</u>	139 138,47	81,85%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji została ułożona linia kablowa niskiego napięcia o długości 670 m oraz ustawiona szafka oświetlenia ulicznego - 1 szt. Ponadto, zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED o mocy 38 W - 23 szt.
61.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>20 000</u>	19 994,00	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zostało zmodernizowane oświetlenie w ciągu ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Piaskowej. Istniejące oprawy sodowe zostały wymienione na oprawy LED o mocy oprawy 80 W – 11700 lm firmy PHILIPS.
61.2	900	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sikorskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	24 923,69	99,69%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji została ułożona linia kablowa niskiego napięcia o długości 55 m oraz ustawiona szafka oświetlenia ulicznego. Ponadto zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED o mocy 30 W - 3 szt.
62.1	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Trzebież - opracowanie dokumentacji technicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	10 499,99	42,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca budowy oświetlenia cmentarza w miejscowości Trzebież.
63	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>150 000</u>	144 535,03	96,36%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji zawieszono 850 m linii napowietrznej niskiego napięcia, oraz ustawiono 24 słupy oświetleniowe betonowe wraz z oprawami ES – SYSTEM S.A. BOYEN 4 - 70 W - 24 szt.

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
63.1	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	39 905,92	79,81%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji została ustawiona szafka oświetlenia ulicznego, ułożona linia kablowa niskiego napięcia o długości 78 m oraz zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami Boyen 4 o mocy oprawy 70 W - 2 szt.
64	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wkrzańskiej 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerfowo") - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>15 000</u>	7 995,00	53,30%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wkrzańskiej 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerfowo").
64.1	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>43 330</u>	43 323,69	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach inwestycji została ułożona linia kablowa niskiego napięcia o długości 400 m, oraz zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami Boyen 4 o mocy oprawy 70 W - 6szt.
64.2	900	90095	Przebudowa betonowych siedzisk na Placu Chrobrego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	28 389,75	56,78%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na przebudowę betonowych siedzisk na Placu Chrobrego w Policach.
65	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>550 000</u>	423 618,24	77,02%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne zostało zakończone. Środki wydatkowane na dokończenie realizacji robót budowlanych.
65.1	900	90095	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	<u>147 600</u>	0,00	0,00%	Nie zakupiono drona ponieważ Gmina Police nie otrzymała dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
65.2	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 16 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>14 760</u>	14 760,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Środki wydatkowane w październiku 2018 roku na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 16 położonej na targowisku gminnym w Policach.
66	900	90095	Budowa parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	10 947,00	36,49%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy.
66.1	900	90095	Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300 000</u>	299 551,83	99,85%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowane na budowę grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8.

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
66.3	900	90095	Policka plaża miejska	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>70 880</u>	70 772,34	99,85%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na wykonanie ogrodzenia panelowego, zakup leżaków, hamaków, zestawów mebli ogrodowych, parasoli oraz kontenera morskiego.
68	900	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	25 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na budowę punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach.
68.1	900	90095	Budowa i serwis szlabanów oraz monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	25 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana. Środki wykorzystano na wykonanie i serwis szlabanów oraz monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach.
71	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	<u>250 000</u>	197 968,50	79,19%	Uchwałą Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.12.2018 r. wskazano kwotę: 197.968,50 zł (kwota wynikająca z umowy z wykonawcą) jako środki na finansowanie zadania, przeniesione do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2019 roku. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku.
72	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>400 000</u>	224 463,60	56,12%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę i rozbudowę obiektu oraz po realizacji części zadania, nie udało się zamówić pozostałych robót budowlanych z uwagi na brak ofert wykonania zadania w terminie.
73	921	92109	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>70 000</u>	13 899,00	19,86%	Brak wykonania zadania w 100% wynika z faktu, iż po realizacji części zadania, nie udało się zamówić aktualizacji dokumentacji projektowej. Dla dalszej realizacji przedsięwzięcia konieczna jest nowa koncepcja i opracowanie nowego projektu przebudowy obiektu.
73.2	921	92109	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>41 131</u>	41 075,00	99,86%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na budowę wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz.

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
73.3	921	92109	Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>40 000</u>	39 901,00	99,75%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na budowę wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu.
73.4	921	92109	Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>42 000</u>	41 987,60	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na budowę ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów.
73.5	921	92109	Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczki i zagospodarowanie terenu zielenią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>10 005</u>	10 004,60	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na: wykonanie stanowiska grillowego w m. Trzuszczyn, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczek i zagospodarowanie terenu zielenią.
73.6	921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	Wydział Oświaty i Kultury	<u>4 305</u>	4 305,00	100,00%	Zadanie wykonano. Opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską niezbędną dla realizacji przebudowy budynku biblioteki w Policach.
74	921	92120	Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów "Starej Fabryki" w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>80 000</u>	78 828,24	98,54%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenów "Starej Fabryki" w Policach.
74A	921	92120	Zabezpieczenie i wyeksponowanie (ustawienie) obiektu zabytkowego w postaci boi znalezionej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>75 000</u>	75 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na zabezpieczenie i wyeksponowanie obiektu zabytkowego w postaci boi znalezionej w Trzebieży.
74.1	921	92195	Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wierńkowo)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>41 385</u>	41 310,30	99,82%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowano na budowę wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wierńkowo).
74.2	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Staromiejskim w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 846</u>	25 845,30	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na zakup oraz montaż dwóch zestawów urządzeń siłowni plenerowej.
75	926	92604	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>970 000</u>	969 905,34	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na budowę boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2b 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
76	926	92604	Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>170 000</u>	165 164,40	97,16%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane w 100% w 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.12.2018 r. wskazano kwotę: 31.734 zł jako środki na finansowanie zadania, przeniesione do wydatków niewygasających z realizacją do końca czerwca 2019 roku. Zadanie obejmowało opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego boiska piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
76.1	926	92604	Zakup rozkładanego pomostu startowego niezbędnego na przeprowadzenie zawodów sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>15 000</u>	14 999,85	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - dokonano zakupu rozkładanego pomostu w celu wykorzystywania go podczas zawodów w podnoszeniu ciężarów.
76.2	926	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>24 990</u>	24 989,98	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono system monitoringu wizyjnego (kamery, radiowe stacje przekaźnikowe, centrala).
76.3	926	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>24 180</u>	24 172,83	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono system monitoringu wizyjnego (kamery, radiowe stacje przekaźnikowe, centrala).
76.4	926	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>25 230</u>	25 223,28	99,97%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono system monitoringu wizyjnego (kamery, radiowe stacje przekaźnikowe, centrala).
76.5	926	92604	Zakup Hali Namiotowej dla potrzeb Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>21 312</u>	21 312,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono Halę Namiotową celem jej wykorzystania do imprez plenerowych organizowanych w Trzebieży.
x	801	80101	Zwrot części dotacji celowej ze środków RPO udzielonej w 2017 r. na dofinansowanie wydatków majątkowych w ramach projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>198 538</u>	198 537,73	100,00%	W związku ze zmianą wysokości kwoty środków trwałych (tj. powyżej 10.000 zł), zmianie uległ harmonogram płatności projektu. Wydatki zaliczane dotychczas do majątkowych, należało przenieść do wydatków bieżących, a w ślad za tym zwrócić dotację celową przyznaną w 2017 r. do wykorzystania w 2018 r. na sfinansowanie wydatków majątkowych.
OGÓŁEM					42 350 201,18	28 906 414,80	68,26%	x