

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 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
1	010	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	60 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na odpłatne przejęcie praw własności do odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo wybudowanego przez Inwestorów zewnętrznych w ul. Widokowej w miejscowości Pilchowo.
3	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	1 900 000	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 2019 roku.
4	600	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	271 000	270 832,05	99,94%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację robót budowlanych związanych z budową pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo.
5	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 358 400	2 261 266,25	95,88%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach.
5.1	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SPPK Spółka z o.o. w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	142 000	142 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, dokapitalizowanie spółki SPPK Spółka z o.o. w Policach nastąpiło w grudniu 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
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież /etap II, III i IV/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 100 000	2 980 349,63	48,86%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Trzebież (odcinek od ul. Spacerowej do wjazdu do Ośrodka Żeglarskiego oraz odcinek po nasypie kolejowym) oraz z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej w kierunku miejscowości Trzebież (odcinek od ul. Sosnowej w Policach-Jasienicy do miejscowości Niekończycza oraz od miejscowości Niekończycza do ul. Brzozowej w miejscowości Trzebież) - dokończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w I półroczu 2020 roku. W 2019 roku wydatkowano mniej niż zaplanowano środków finansowych na zwrot kosztów wypłaty odszkodowania za przejęcie przez Województwo Zachodniopomorskie nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej.
6.1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo.
7	600	60016	Budowa z płyt drogowych drogi Bursztynowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	149 950,00	99,97%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych związanych z budową z płyt drogowych żelbetowych ulicy Bursztynowej w Policach. W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię o powierzchni 675 m ² .
8	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. W 2019 roku nie ukończono postępowania związanego z podziałami gruntów, co uniemożliwiło zrealizowanie budowy drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo.
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. Spółdzielnia Mieszkaniowa ODRA nie wyraziła zgody na przebudowę drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego 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
9.1	600	60016	Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacyjowej w miejscowości Trzeszczyn	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	49 897,13	99,79%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z budową chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacyjowej w miejscowości Trzeszczyn. W ramach realizacji inwestycji wykonano z kostki betonowej (gr. 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej nawierzchnię o powierzchni 225 m ² .
10	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 891 680	1 891 678,75	100,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe na realizację przedsięwzięcia w ramach trzech odrębnych etapów (ul. Piaskowa, odcinek ul. Roweckiego, ul. Rurowa). W I półroczu 2020 roku planowane jest dokończenie robót budowlanych związanych z budową drogi rowerowej w ciągu ul. Roweckiego oraz wydatkowanie z tym związanych środków finansowych.
11	600	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	14 760,00	98,40%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wydatkowano środki finansowe na aktualizację i dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Kuźnickiej w Policach.
11.1	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	7 241 051	5 963 760,16	82,36%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. W związku z odstąpieniem od umowy na realizację robót budowlanych (z winy wykonawcy robót), w 2019 roku poniesiono tylko część z zaplanowanych wydatków związanych z realizacją robót budowlanych - zakończenie realizacji robót budowlanych i poniesienie wydatków z tym związanych, planowane jest w 2020 roku.
11.2	600	60016	Przebudowa infrastruktury w ciągu ulicy Zamenhofa w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	34 764,09	99,33%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych związanych z przebudową infrastruktury w ciągu ulicy Zamenhofa w Policach.
12	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	353 010	349 881,58	99,11%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 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
12.1	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Guniczkiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgomik	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 634 000</u>	1 587 709,62	97,17%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe związane z zakończeniem prac projektowych oraz wykonaniem części robót budowlanych. W I półroczu 2019 roku podpisano również umowę partnerską z Nadleśnictwem Trzebież na wspólne ponoszenie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych. Dokończenie robót budowlanych i poniesienie związanych z tym kosztów planowane jest na I półrocze 2020 roku.
12.2	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>75 000</u>	35 422,61	47,23%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. W 2019 roku wydatkowano tylko część środków finansowych na dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w I kwartale 2020 roku, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
12.3	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 054 500</u>	775 039,97	73,50%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na realizację robót budowlanych związanych z I etapem przebudowy ulicy Kochanowskiego w Policach (sięgacz wraz z odcinkiem do ul. Długosza).
12.4	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>198 000</u>	194 034,00	98,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Na podstawie decyzji Starosty Polickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) związanej z budową drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn, kilka nieruchomości gruntowych, będących dotychczas własnością podmiotów trzecich, stały się własnością Gminy Police. Środki finansowe wydatkowano na wypłaty odszkodowań finansowych dotychczasowym właścicielom gruntów w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.
12.5	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>22 500</u>	22 017,00	97,85%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo.

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
14	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 513 662</u>	111 961,88	7,40%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku wydatkowano jedynie środki finansowe za koszty inżyniera kontraktu, doradztwo i zarządzanie projektem poniesione przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (wkład Gminy Police). Ze względu na nieprzekazanie przez PKP S.A. w 2019 roku Gminie Police działek pod budowę infrastruktury drogowej, dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, zaplanowane zostało w 2020 roku.
14.1	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>43 050</u>	43 050,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży.
15	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>172 560</u>	155 404,47	90,06%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Palmowej 13 i 2-4, ul. Odrzańskiej 7 oraz ul. Dworcowej 3 w Policach.
16	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane z powodu braku wykonawcy robót. W dwóch przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia nie złożono ani jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
17	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>200 000</u>	200 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na przebudowę lokali komunalnych polegającą na wyodrębnieniu łazienki lub WC. 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 siedmiu lokalach komunalnych.

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	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>175 000</u>	158 459,44	90,55%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 10-10c w Policach.
19	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>64 000</u>	50 649,81	79,14%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Nowopol 15-17-19 i 29, ul. Piaskowej 35-37, ul. Palmowej 12 i ul. Sikorskiego 4 w Policach.
20	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>620 500</u>	573 027,96	92,35%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na przebudowę dachów na budynkach przy ul. Robotniczej 4-10, ul. Piłsudskiego 8-8c, ul. Szkolnej 4/Sikorskiego 5-7-9 w Policach oraz ul. Kościuszki 39 w Trzebieży.
20.1	700	70001	Wykonanie projektu na budowę budynków z lokalami tymczasowymi - dotacja dla ZGKiM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>80 000</u>	3 874,50	4,84%	Środki finansowe przeznaczono na wykonanie opinii geotechnicznej dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami tymczasowymi przy ul. Wodnej w Policach.
20.2	700	70001	Wykonanie projektu na budowę szamba dla budynku przy ul. Licealnej 1 w Policach - dotacja dla ZGKiM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>5 000</u>	4 000,00	80,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie projektu na budowę szamba dla budynku przy ul. Licealnej 1 w Policach.
20.3	700	70001	Wykonanie ekspertyz technicznych - przystosowanie budynków do wymagań ppoż. - dotacja dla ZGKiM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>37 640</u>	32 100,00	85,28%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie ekspertyzy technicznej dot. zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony ppoż. w budynku przy ul. Siedleckiej 2a w Policach oraz dokumentacji projektowej w zakresie ochrony ppoż. wraz z projektem przebudowy budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach.
20.4	700	70001	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na biurową - dotacja dla ZGKiM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>12 360</u>	12 054,00	97,52%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na biurową w budynku przy ul. Grzybowej 2 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
21	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 100</u>	25 099,65	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków przy ul. Targowej 6, ul. Bankowej 6, ul. Bankowej 35-37, ul. Piastów 39, ul. Starzyńskiego 8 oraz ul. Kościuszki 8/Drzymały 11 w Policach.
21.1	700	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>176 010</u>	176 009,17	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na modernizację sanitariatów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach.
22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>244 000</u>	216 161,00	88,59%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wykup od osoby fizycznej działki nr 141/57 o pow. 0,3075 ha w obrębie m. Pilchowo. Działka ta, będąca dotychczas drogą wewnętrzną, z uwagi na zmianę planu, uzyskała status drogi publicznej. Niewykorzystana kwota w wysokości 27.839 zł. stanowiła rezerwę do transakcji wykupu.
22.1	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>1 244 953</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. Zaplanowana transakcja kupna nieruchomości w obrębie m. Trzeszczyń nie doszła do skutku, ponieważ Sprzedający nie wybrał oferty przedstawionej przez Gminę Police. W związku z powyższym nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel.
23	700	70095	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>130 000</u>	123 000,00	94,62%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku wydatkowano kwotę 79 950 zł. stanowiącą część środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach. Uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XIV/139/2019 z dnia 26.11.2019 r. pozostała kwota: 43.050 zł wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z końcem 2019 roku. Realizacja zadania oraz wydatkowanie pozostałych środków finansowych powinna nastąpić w terminie do 30.06.2020 r.
23.1	700	70095	Dotacja celowa dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>30 000</u>	30 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na dotację celową dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych.

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	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>3 665 087</u>	3 664 584,38	99,99%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na sprawowanie nadzoru przyrodniczego, nadzoru inwestorskiego, pełnienie funkcji kierownika projektu i pełnienie funkcji koordynatora ds. zamówień publicznych oraz roboty termomodernizacyjne na budynkach przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach.
25	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 231 522</u>	1 009 126,65	81,94%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 13 i 2-4, ul. Odrzańskiej 7 i ul. Dworcowej 3 w Policach.
26	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>500 000</u>	0,00	0,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 roku nie wydatkowano środków finansowych. W pierwszym kwartale 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na realizację prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. Wydatkowanie środków finansowych związanych z przedsięwzięciem planowane jest w II półroczu 2020 roku.
26.1	750	75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku oświatowym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>45 000</u>	43 453,51	96,56%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację robót budowlanych związanych z przebudową trzech pomieszczeń w budynku oświatowym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach.
27.1	750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>13 000</u>	11 193,00	86,10%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach.
28	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 077 228</u>	1 076 838,00	99,96%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na dokończenie rozpoczętych w 2018 roku robót budowlanych związanych z przebudową remizy OSP w Tanowie oraz na dostawę i montaż wyposażenia.
29	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 318</u>	0,00		Pozostała nierozdysponowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
30	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>0</u>	0,00		Rozdysponowano wszystkie środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z Polickim Budżetem Obywatelskim.

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
31	801	80101	Wygłuszenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>80 000</u>	80 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zamontowanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych szkoły.
32.1	801	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej - etap II	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	<u>5 535</u>	5 535,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie etapu II dokumentacji projektowej montażu sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.
32.2	801	80101	Wykonanie kurtyn dymowych p.poż w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Tanowskiej 14	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>100 000</u>	99 830,00	99,83%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zamontowanie kurtyn dymowych (na parterze i na I piętrze) w celu poprawy warunków ppoż. w części budynku szkolnym przy ul. Tanowskiej 14.
32.3	801	80101	Wykonanie sufitu akustycznego w budynku A1 (na parterze) w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Piaskowej 99	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>30 000</u>	29 970,14	99,90%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zamontowanie sufitu akustycznego w budynku A1 (na parterze) w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Piaskowej 99.
33	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa Tanowo	<u>20 000</u>	20 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych w dwóch salach lekcyjnych w placówce szkolnej w Tanowie.
34	801	80101	Wygłuszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła)	Szkoła Podstawowa Trzebież	<u>100 000</u>	100 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wygłuszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w czterech salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła).
34.1	801	80101	Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>14 160</u>	12 152,40	85,82%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie.
35	801	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>216 700</u>	215 000,00	99,22%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację robót budowlanych związanych z budową wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży.

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
35.1	801	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>224 147</u>	223 911,25	99,89%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych związanych z budową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach.
35.2	801	80104	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Leśna akademia” na terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>130 000</u>	129 799,11	99,85%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych związanych z budową ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Leśna akademia” na terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.
35.3	801	80104	Realizacja projektu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>105 000</u>	104 999,98	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację projektu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police".
35.4	801	80104	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>57 000</u>	57 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację robót budowlanych związanych z przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach.
35.5	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie	Przedszkole Publiczne w Tanowie	<u>40 000</u>	39 999,99	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie.
35.6	801	80104	Zakup zestawu kociołków przechylnych, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>16 932</u>	16 931,70	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup zestawu kociołków przechylnych, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach.
36	852	85219	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>25 776</u>	25 775,88	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
36.1	852	85219	Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>30 220</u>	30 219,87	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
36.2	853	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=tożsamość" - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>25 000</u>	16 000,00	64,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Realizacja projektu "Własna przestrzeń=tożsamość".

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
36.3	853	85395	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach - dotacja celowa	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>20 000</u>	20 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach.
37	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>165 000</u>	164 999,08	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na przebudowę pomieszczeń (części noclegowej) w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych. Ponadto w ramach zadania opracowano projekt instalacji hydrantowej, wybudowano przyłącze wodociągowe do budynku oraz ogrodzenie przy ogrzewalni w budynku.
37.1	855	85505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) dla potrzeb Miejskiego Żłobka w Policach	Miejski Żłobek	<u>16 000</u>	16 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) dla potrzeb Miejskiego Żłobka w Policach.
38	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>277 000</u>	277 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, dokapitalizowanie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. nastąpiło w maju 2019 roku.
39	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>	45 173,33	90,35%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na modernizację systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zrealizowano 16 wniosków).
40	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	<u>18 000</u>	17 940,00	99,67%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
41	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>40 000</u>	39 999,99	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na budowę dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police - postawiono 12 szt. dodatkowych lamp w ciągu ul. Dębowej w Tanowie.

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
41.1	900	90015	Oświetlenie alejki Wiśniowej w miejscowości Trzebież - etap I	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	49 978,69	99,96%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki finansowe wydatkowane na budowę oświetlenia alejki Wiśniowej w miejscowości Trzebież - etap I. W ramach inwestycji została ułożona linia kablowa i zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED o mocy 75 W - 8szt.
41.2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wkrzańskiej w m. Trzebież - etap I	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	49 923,69	99,85%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na budowę oświetlenia ul. Wkrzańskiej w miejscowości Trzebież - etap I. W ramach inwestycji została ułożona linia kablowa i zostały ustawione słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED o mocy 38W - 8 szt.
41.3	900	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100m3 na odcieki z kwatery w ZOiSOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	400 000	373 103,62	93,28%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100m3 na odcieki z kwatery w ZOiSOK w Leśnie Górnym. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone.
42	900	90095	Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	700 000	530 274,20	75,75%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na realizację robót budowlanych związanych z budową „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy.
42.1	900	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	79 998	74 775,08	93,47%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki finansowe wydatkowane na modernizację placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pilchowo.
42.2	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	23 000	22 140,00	96,26%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane w lipcu 2019 roku na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach. Wysokość nakładów oszacowana została przez biegłego.
42.3	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 14 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	21 000	20 500,00	97,62%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane we wrześniu 2019 roku na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 14 położonej na targowisku gminnym w Policach. Wysokość nakładów oszacowana została przez biegłego.

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
42.4	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 20 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>16 000</u>	15 990,00	99,94%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane w grudniu 2019 roku na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 20 położonej na targowisku gminnym w Policach. Wysokość nakładów oszacowana została przez biegłego.
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekończycy - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>22 000</u>	17 882,11	81,28%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekończycy.
43.1	900	90095	Plaża miejska "Mijanka"	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>399 363</u>	154 602,28	38,71%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu działki nr 3312/2 (Mijanka) w Policach, która wymagała uzgodnienia z Urzędem Morskim, Wodami Polskimi oraz wymagała wykonania badań hydrologicznych. Wykonano tylko prace nie wymagające zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę polegające na wyrównaniu terenu wraz z nawiezieniem czarnoziemiu i obsianiem terenu trawą.
43.2	900	90095	Zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>23 958</u>	23 958,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police - na placu Chrobrego w Policach i na terenie plaży miejskiej za SP nr 8 w Policach.
43.3	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Przęsocinie działka nr 295	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>14 995</u>	14 995,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kościelnej w Przęsocinie.
43.4	900	90095	Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopol z ulicą Słowiańską w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane. Z powodu nie uzyskania w terminie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizacja zadania nie była możliwa w 2019 roku.
45	900	90095	Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>166 000</u>	165 622,95	99,77%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja 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
45.1	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - opracowanie dokumentacji technicznej - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	<u>161 130</u>	128 535,00	79,77%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej w MOK w Policach.
45.2	921	92109	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	99 994,75	99,99%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na częściową przebudowę pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z likwidacją tarasu nad wejściem do budynku i budową zewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną na podstawie dokumentacji projektowej bez jej aktualizacji.
46	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>350 000</u>	349 999,17	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin o część sanitarną z zapleczem kuchennym i kotłem gazowym, przebudowę dachu nad starą częścią budynku wraz z termoizolacją, oknami połaciowymi oraz przebudowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego i energii elektrycznej.
46.1	921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>91 967</u>	91 000,00	98,95%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowane środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II (wiata ogniskowa wraz z dojściem i ogrodzeniem).
46.2	921	92109	Budowa wiaty piknikowej z wyposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Niekończycza	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>49 838</u>	49 822,12	99,97%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowane środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych związanych z budową wiaty piknikowej z wyposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Niekończycza.

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	921	92109	Wyposażenie placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>33 615</u>	33 588,03	99,92%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i zakup zestawu zabawowego wraz z montażem na placu zabaw w miejscowości Dębostrów.
46.4A	921	92195	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego - Etap II oświetlenie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>10 129</u>	10 000,00	98,73%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na budowę oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 166/8 w m. Tanowo w związku z realizacją zadania pn. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego - Etap II oświetlenie.
46.4	926	92601	Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>115 000</u>	105 000,00	91,30%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane w 2019 roku w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Uchwałą Rady Miejskiej w Policach wskazano kwotę: 105 000 zł jako wydatek niewygasający z końcem 2019 roku. Zadanie pozostaje do zrealizowania w terminie do 30.06.2020 r.
46.4.1	926	92601	Zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (Stacja Street Workout z tablicą informacyjną) na terenie OSIR przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	24 981,30	99,93%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (Stacja Street Workout z tablicą informacyjną) na terenie OSIR przy ul. Piaskowej w Policach.
46.6	926	92604	Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>31 734</u>	31 734,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane w 2019 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Policach z dnia 19.12.2019 r. wskazano kwotę: 31.734 zł jako wydatek niewygasający z końcem 2019 roku. Zadanie pozostaje do zrealizowania w terminie do 30.06.2020 r. - zakres obejmuje opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego boiska piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
46.7	926	92604	Zakup elektronicznego systemu wizualizacji wyników w podnoszeniu ciężarów	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>30 000</u>	29 827,50	99,43%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowano na zakup elektronicznego systemu wizualizacji wyników w podnoszeniu ciężarów.

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
46.8	926	92604	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>11 200</u>	11 200,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zamontowanie monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b.
47	926	92695	"Park w parku" - zagospodarowanie terenu w urządzeniu sportowe (siłownia na powietrzu) w miejscowości Trzebież	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>13 129</u>	13 124,10	99,96%	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Środki finansowe wydatkowane na zakup oraz montaż urządzeń siłowni plenerowej: biegacz, wahadło twister, prasa ręczna podciąg w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Park w parku" - zagospodarowanie terenu w urządzeniu sportowe (siłownia na powietrzu) w miejscowości Trzebież.
x	600	60016	Zwrot części niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w roku 2018 ze środków RPO w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i>	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>907 205</u>	907 204,64	100,00%	W 2019 r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej w 2018 r. zaliczki przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> .
RAZEM:					40 930 862	29 891 404,21	73,03%	x