

### III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	500 000	500 000,00	100,00%	Realizacja zgodna z planem.
2	010	01010	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	542 000	523 107,84	96,51%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację robót budowlanych związanych z budową odcinków sieci kanalizacji odprowadzającej wody opadowe do rowu melioracyjnego.
2.A	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	157 500	157 500,00	100,00%	Realizacja zgodna z planem.
2.1	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	125 300	125 204,50	99,92%	Zadanie inwestycyjne wykonano - poniesiono wydatek na opłacenie not księgowych wystawionych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a dotyczących wypłaty odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości przejętych pod budowę ścieżki rowerowej.
3.A	600	60014	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 761 527	104 611,50	2,20%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej - realizacja robót budowlanych zaplanowana została na lata 2022-2023, po otrzymaniu wymaganych <i>Prawem budowlanym</i> decyzji administracji architektoniczno-budowlanej.
3	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 215 026	2 203 758,60	99,49%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ulicy.
3.1	600	60016	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 055	40 054,02	100,00%	Zadanie inwestycyjne wykonane - dokonano końcowego rozliczenia finansowego z wykonawcą robót budowlanych.
3.2	600	60016	Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	0,00	0,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - zlecono opracowanie wielowariantowej koncepcji przebiegu nowej drogi wraz otrzymaniem decyzji środowiskowej - wydatek poniesiony zostanie w 2022 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 555 276	389 175,00	25,02%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na zarządzanie projektem w ramach Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - realizacja robót budowlanych zaplanowana została na lata 2022-2023, po otrzymaniu wymaganych <i>Prawem budowlanym</i> decyzji administracji architektoniczno-budowlanej.
4.1	600	60016	Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	195 300	195 241,85	99,97%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację I etapu robót budowlanych (wykonanie zjazdów oraz wycinka drzew).
4.2	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	23 000	22 755,00	98,93%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na przedłużające się procedury administracyjne, wydatek przeniesiony został do wydatków niewygasających z końcem 2021 roku.
5	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	208 000	207 526,87	99,77%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych związanych z II etapem przebudowy odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Szczecińską do skrzyżowania z ul. Dębową.
6	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 801 931	6 799 327,44	99,96%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych - ze względu na niezakończenie całości robót budowlanych, wydatek w kwocie 2.669.761,77 zł przeniesiony został do wydatków niewygasających z końcem 2021 roku z realizacją do 30 czerwca 2022 roku.
7	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 480 000	3 425 466,60	98,43%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych związanych z odbudową promenady, wykonaniem monitoringu oraz montażem urządzeń zagospodarowania terenu.
7.1	630	63003	Budowa palisady zabezpieczającej ciąg pieszo-rowerowy na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	130 000	129 150,00	99,35%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na wymianę drewnianych elementów palisady na prefabrykowane elementy betonowe.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	484 886	475 007,39	97,96%	Środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Bankowej 35-37, ul. Bankowej 25, ul. Drzymały 10, ul. Kołłątaja 29-35 w Policach . W ramach wykonanych wydatków kwota w wysokości 147.686 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku na zadanie pn. termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 29-35 w Policach - dotacja dla ZGKiM.
9	700	70005	Zakup gruntów	Wydział Gospodarki Gruntami	30 000	0,00	0,00%	Nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży na rzecz Gminy Police gruntu przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę.
10	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 729 300	1 728 605,46	99,96%	Środki przeznaczono na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Bankowej 35-37, ul. Bankowej 25, ul. Kołłątaja 29-35 w Policach . W ramach wykonanych wydatków kwota w wysokości 660.400,00 zł dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku na zadanie pn. termomodernizacja budynku przy ul. Kołłątaja 29-35 w Policach-dotacja dla Wspólnot.
10.1	700	70095	Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew 17-21 - pomoc finansowa dla Gminy Myślibórz	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000	50 000,00	100,00%	Dotację przekazano zgodnie z planem.
11	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 448 787	1 440 792,33	99,45%	Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.
11.1	750	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	298 000	297 840,00	99,95%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na aktualizację dokumentacji projektowej oraz na realizację I etapu robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu.
11.2	750	75023	Montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 000	10 160,00	92,36%	Inwestycja zrealizowana za kwotę niższą niż planowana.
12	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	54 810	37 269,00	68,00%	Zakupy inwestycyjne służące wyposażeniu serwerowni zrealizowano za ceny niższe niż planowano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1	750	75023	Wdrożenie informatycznego systemu kompleksowych usług i rozwiązań techniczno-organizacyjnych usprawniających zarządzanie w Urzędzie Miejskim w Policach oraz w jednostkach budżetowych Gminy Police zrealizowane na I II poziomie Systemu Kontroli Zarządczej wraz ze szkoleniami	Wydział Organizacyjno-Prawny	65 190	59 655,00	91,51%	Wdrożenie systemu zrealizowano za kwotę niższą niż zaplanowano.
12.1.1	754	75410	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	12 500	0,00	0,00%	W związku z brakiem możliwości realizacji zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Policach w roku 2021, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie informując o tym odstąpiła od umowy i w dniu 30.11.2021 roku środki w wysokości 12 500 zł zostały zwrócone na rachunek Gminy Police.
13	754	75412	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	475 000	474 622,78	99,92%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowaną jeszcze w 2020 roku dokumentację projektową (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz na realizacją robót budowlanych.
13.1	754	75421	Instalacja anteny na maszcie Urzędu Miejskiego w Policach wraz z ułożeniem drogi kablowej i doprowadzeniem kabla do stacji bazowej	Biuro Zarządzania Kryzysowego	12 227	12 226,20	99,99%	Wykonano instalację antenową na maszcie kratowym H=22 m posadowionym przy budynku Urzędu Miejskiego w Policach oraz ułożono drogę kablową i doprowadzono kabel instalacji bazowej (pokój 25).
14.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	66 542	0,00	0,00%	Pozostała w budżecie nierozdysonowana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
15	801	80101	Wygłuszenie sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	430 000	424 386,02	98,69%	Zamontowane zostały sufity akustyczne w salach lekcyjnych (11 pomieszczeń) wraz z wykonaniem prac towarzyszących.
15.A	801	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w korytarzu przy sali gimnastycznej oraz przy szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	22 600	22 600,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano sufit akustyczny w korytarzu przyległym do sali gimnastycznej oraz do szatni w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.B	801	80101	Adaptacja pomieszczeń biblioteki szkolnej na salę do nauki chemii i fizyki wraz z zapleczem technicznym	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	193 239	193 238,50	100,00%	Zrealizowane zostały zaplanowane prace związane z adaptacją pomieszczeń biblioteki szkolnej z przeznaczeniem na salę wykorzystywaną do nauki chemii i fizyki (wraz z zapleczem technicznym).
15.C	801	80101	Zamontowanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych w budynku C w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	120 000	120 000,00	100,00%	Zamontowane zostały sufity akustyczne w salach lekcyjnych (5 pomieszczeń) w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.
15.D	801	80101	Wygluszenie sufitu wraz z wymianą oświetlenia w pomieszczeniu szkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	19 000	19 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane, zamontowano sufit akustyczny oraz wymieniono oświetlenie w pomieszczeniu szkolnym w Szkole Podstawowej w nr 3 w Policach.
15.1	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	81 000	80 934,00	99,92%	Zadanie inwestycyjne wykonane - poniesiono wydatek na opracowaną jeszcze w 2020 roku dokumentację projektową (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę).
15.2	801	80104	Zakup windy towarowej (dźwigu kuchennego) oraz dźwigu kuchennego nr 2 dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - koszt odbioru technicznego	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	834	833,91	99,99%	W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego poniesiony został wydatek związany z przeprowadzeniem badań technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego urządzeń zamontowanych w placówce przedszkolnej.
15.3	801	80104	Budowa chodnika z kostki brukowej w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	13 400	13 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Położony został chodnik z kostki brukowej jako element ogrodu w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach.
15.4	801	80104	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie	Przedszkole Publiczne w Tanowie	19 000	18 757,50	98,72%	Zakupiono piec c.o. (gazowy z pogrzewaczem wody ze stali nierdzewnej) niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Tanowie.
17	853	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	28 103	0,00	0,00%	Środki zostały przesunięte na rok 2022 r. Planowane jest zwiększenie planu wydatków majątkowych w celu wykonania modernizacji dachu w mieszkaniu chronionym.
17.1	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	100 000	100 000,00	100,00%	Realizacja zgodna z planem.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	60 000	53 976,31	89,96%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Zrealizowano wypłatę dla 19 wnioskodawców.
18.A	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym przy ul. Portowej 5 w Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na dostawę i montaż systemu instalacji fotowoltaicznej.
18.1	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kościelnej w Przęsocinie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000,00	100,00%	W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca budowy oświetlenia przy ul. Kościelnej w Przęsocinie, została ustawiona szafka oświetleniowa, ułożona linia kablowa około 200mb, ustawiono 5 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED.
18.2	900	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do Leśnej Polany w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000,00	100,00%	W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca budowy oświetlenia przy Leśnej Polanie w Policach, została ustawiona szafka oświetleniowa, ułożona linia kablowa około 200mb, ustawiono 5 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED.
20	900	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000	349 999,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy robót, wydatek w kwocie 340.000 zł przeniesiony został do wydatków niewygasających z końcem 2021 roku z realizacją do 30 czerwca 2022 roku.
20.1.1	900	90026	Wykonanie ogrodzenia terenu do rekultywacji w Leśnie Górnym w związku z zarządzaniem składowiskiem odpadów	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	62 565	62 564,53	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na montaż ogrodzenia terenu.
20.A	900	90026	Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	912 500	912 500,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków gruntowych, wydatek w kwocie 496.380 zł przeniesiony został do wydatków niewygasających z końcem 2021 roku z realizacją do 30 czerwca 2022 roku.
20.C	900	90095	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Uniemiśl	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 366	15 366,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na dostawę i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.1	900	90095	Wybieg dla psów na terenie skweru św. Jana Pawła II w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	79 913,35	99,89%	W ramach inwestycji został wykonany wybieg dla psów na terenie Skweru św. Jana Pawła II w Policach wraz z urządzeniami rekreacyjnymi, elementami małej architektury, ogrodzeniem oraz poidłem dla psów.
20.2	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	523 600	523 600,00	100,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na opracowaną jeszcze w 2020 roku dokumentację projektową (płatność po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz na rozpoczęcie realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w 2022 roku.
20.D	900	90095	Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	308 000	282 240,00	91,64%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na usługę związaną z wykonaniem pomnika - ze względu na przedłużające się procedury formalnoprawne montaż pomnika oraz roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wykonane zostaną w 2022 roku - wydatek w kwocie 49.800 zł przeniesiony został do wydatków niewygasających z końcem 2021 roku z realizacją do 30 czerwca 2022 roku.
20.E	900	90095	Wykonanie tablicy pamiątkowej na Placu Krzywoustego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	11 000	10 767,60	97,89%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na wykonanie tablicy pamiątkowej.
20.F	900	90095	Modernizacja wyposażenia Grillowiska za SP nr 8 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	31 000	30 293,34	97,72%	Środki wydatkowano na zakup oraz montaż siedzisk betonowych- 9 sztuk na terenie Grillowiska za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach.
20.G	900	90095	Wykonanie tablicy pamiątkowej przy ul. Stefana Batorego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	11 000	10 778,40	97,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na wykonanie tablicy pamiątkowej.
20.H	900	90095	Wiata piknikowa we wsi Przęsocin	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	17 025	17 025,00	100,00%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, ułożenie nawierzchni pod wiatą piknikową z kostki betonowej oraz montaż wiaty piknikowej o wymiarach 4,90m x 4,90m.
20.I	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 7 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	11 735	11 734,20	99,99%	Realizacja zgodna z planem.
20.3	921	92109	Przebudowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	55 000	49 200,00	89,45%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych związanych z wymianą oraz montażem dodatkowego ogrodzenia terenu.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.4	921	92109	Budowa budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	49 500,00	99,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację robót budowlanych.
20.5	921	92109	TOEE dla środowiska - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	150 000	139 345,00	92,90%	Dokonano zakupu i montażu modułów instalacji fotowoltaicznej w budynku położonym na terenie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
20.6	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	23 874,89	95,50%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na wymianę aluminiowej stolarki drzwiowej w ramach Grantów Soleckich.
21	926	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	931 500	926 530,94	99,47%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację robót budowlanych.
22	926	92604	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	44 050	42 662,41	96,85%	Zrealizowano zadanie dotyczące wykonania przyłącza energetycznego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży.
22.1	926	92604	Zakup sprzętu Audio-Video na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	15 000	14 999,00	99,99%	Zakupiono sprzęt audio-video dla potrzeb OSiR w Policach, służący do nagrywania oraz odtwarzania dźwięków i obrazów, celem jego wykorzystywania podczas organizowanych imprez sportowych.
22.2	926	92604	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży, ul. Rybacka 26 - opracowanie projektu technicznego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	20 000	20 000,00	100,00%	Opracowano projekt techniczny zagospodarowania terenu OSiR w Trzebieży.
22.3	926	92604	Zakup zestawu komputerowego do systemu monitoringu GCEiR w Trzebieży	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	10 003	10 002,85	100,00%	Został zakupiony sprzęt komputerowy do systemu monitoringu w ośrodku w Trzebieży (m.in. dla celów bezpieczeństwa).
23	926	92695	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - poniesiono wydatek na przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu (poprzedzony uchwałą Rady Miejskiej i podpisanego porozumienia).
<b>RAZEM:</b>					<b>31 374 677</b>	<b>25 169 080,13</b>	<b>80,22%</b>	<b>x</b>