

IV.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo	Wydział TI	560 000	553 433,07	98,83%	Zadanie wieloletnie zrealizowano - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i wykonano roboty budowlane związane z przebudową pompowni wody przy ul. Spacerowej, budową pompowni wody przy ul. Warszawskiej, montażem czterech punktów redukcyjnych wody w miejscowości Pilchowo.
2	400	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	50 000	33 000,00	66,00%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację geologiczną oraz wstępną dokumentację projektową kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica. Zlecenie wykonania odwiertów próbnych, opracowania właściwej dokumentacji projektowej oraz zlecenie robót budowlanych zaplanowano do realizacji w roku 2013.
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek od nr 79/1 do 79/20 w miejscowości Siedlice	Wydział TI	219 600	0,00	0,00%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież	Wydział TI	4 000	0,00	0,00%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 74/18 w miejscowości Pilchowo	Wydział TI	15 000	15 000,00	100,00%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 15 000,00 zł.

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	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl	Wydział TI	7 750	0,00	0,00%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
7	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 370/30 w miejscowości Tanowo	Wydział TI	12 525	12 513,41	99,91%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 12 513,41 zł.
8	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek powstałych w wyniku podziału działki nr 628 w miejscowości Tanowo	Wydział TI	72 500	40 048,80	55,24%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 40 048,80 zł.
9	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 224/4 w miejscowości Tanowo	Wydział TI	12 500	7 481,50	59,85%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 7 481,50 zł.
10	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach	Wydział TI	87 436	0,00	0,00%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
11	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 790/26 w miejscowości Tanowo	Wydział TI	8 740	0,00	0,00%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.

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	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 127, 107/10 i 125 w miejscowości Tanowo	Wydział TI	65 000	0,00	0,00%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
13	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach	Wydział TI	50 000	0,00	0,00%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
14	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 50/4 w miejscowości Tanowo	Wydział TI	10 000	10 000,00	100,00%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 10 000,00 zł.
15	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl	Wydział TI	8 500	0,00	0,00%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
16	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 862/1 w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	4 000	0,00	0,00%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
17	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 139 i 131/35 w miejscowości Pilchowo	Wydział TI	52 890	52 383,52	99,04%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 52 383,52 zł.

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
19	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w działki nr 144/1 w miejscowości Tanowo	Wydział TI	15 000	14 799,79	98,67%	Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 14 799,79 zł
21	600	60004	Zakup wiat przystankowych	Wydział GKM	50 000	49 992,12	99,98%	W ramach realizacji zadania zakupiono 12 szt. wiat przystankowych.
22	600	60013	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym	Wydział GKM	1 766 731	1 253 745,19	70,96%	W 2012 roku środki wydatkowano na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo - Police oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Niższy koszt realizacji zadania uzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.
23	600	60013	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział GKM	11 658	11 658,00	100,00%	W 2012 roku Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę, podpisano umowę i udzielono pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację drugiej części III etapu Studium Wykonalności, tj. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.
24	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział GKM	700 000	636 105,57	90,87%	Środki wydatkowano na ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach.
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi w m. Niekończycza	Wydział GKM	44 280	44 280,00	100,00%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi w m. Niekończycza.
26	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Osadników w m. Trzebież	Wydział GKM	34 440	34 440,00	100,00%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w m. Trzebież.
27	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach (dokumentacja projektowa)	Wydział GKM	16 605	16 605,00	100,00%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach.
27A	600	60016	Przebudowa skrzyżowania na ul. Siedleckiej w Policach	Wydział GKM	322 000	293 802,00	91,24%	Środki przeznaczono na przebudowę skrzyżowania na ul. Siedleckiej w Policach m.in. przebudowano zatokę autobusową, ustawiono bariery ochronne i doświetlacze na przejściu dla pieszych oraz odnowiono oznakowanie poziome.

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
28	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież	Wydział GKM	528 000	522 289,98	98,92%	Środki wydatkowano na ułożenie nakładki asfaltowej oraz przebudowano przepust drogowy w ciągu ul. Kwiatkowskiego w Trzebieży.
29	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Głowackiego w m. Police	Wydział GKM	307 120	307 119,93	100,00%	Środki wydatkowano na budowę parkingu przy ul. Głowackiego w Policach.
30	600	60016	Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach	Wydział TI	1 960 000	1 529 136,00	78,02%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z przebudową ulicy Grzybowej w Policach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bankową do skrzyżowania z ul. Piaskową. Zadanie realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II.
30A	600	60016	Koncepcja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3	Wydział TI	10 000	8 610,00	86,10%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano koncepcję parkingu przy Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych po przejęciu przez Gminę terenu od PKP.
31	600	60016	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	70 000	66 420,00	94,89%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację projektową budowy pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych.
31A	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. PCK w Policach	Wydział TI	20 000	17 835,00	89,18%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. PCK w Policach. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w roku 2013.
32	600	60016	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	50 000	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zlecono jej opracowanie na budowę dróg ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańskiej w Policach - termin realizacji - koniec kwietnia 2013 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została etapami w latach następnych.

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
33	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	50 000	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zlecono jej opracowanie na budowę drogi w miejscowości Drogoradz - termin realizacji - koniec kwietnia 2013 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych przy finansowym wsparciu ze środków zewnętrznych.
34	630	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin (odwodnienie)	Wydział TI	88 000	87 638,35	99,59%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową odwodnienia ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin.
35	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	Wydział TI	50 012	30 750,00	61,49%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - wydatkowano środki finansowe na opracowanie studium wykonalności. Robót budowlanych realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego i zaplanowane zostały na rok 2013.
36	600	60016	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	30 000	26 076,00	86,92%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo. Wydatkowano środki finansowe za opracowanie koncepcji projektowej - termin realizacji do końca kwietnia 2013 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych przy finansowym wsparciu ze środków zewnętrznych.
37	630	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Wydział TI	4 260 000	99 293,72	2,33%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży. Ze względu na przedłużające procedury formalno-prawne (trzy decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, decyzje ministerstw) realizacja robót budowlanych zaplanowana została w roku 2013. Zadanie realizowane jest w ramach programu INTERREG IVA.

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	630	63003	Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym	OSiR	911 997	911 993,73	100,00%	Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym-program RPO WZ -poprawa wartości estetycznych oraz funkcjonalnych obiektu.
38A	630	63003	Wzmocnienie nabrzeża rzeki Łarpia przy Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach	Wydział TI	50 000	5 535,00	11,07%	Opracowano dokumentację projektową wzmocnienia nabrzeża rzeki Łarpia od strony WOPR-ze względu na nałożenie szeregu wymogów proceduralnych na Gminę w trakcie uzgadniania w instytucjach dokumentacji projektowej i napięte terminy realizacji robót związanych z rozbudową Miejskiej Przystani Żeglarskiej, ostatecznie podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji robót budowlanych.
39	630	63003	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej	Wydział TI	2 320 000	1 818 826,04	78,40%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne i zlecono realizację robót budowlanych i wielobranżowy nadzór inwestorski - termin realizacji do końca kwietnia 2013 roku. Zadanie realizowane w ramach projektu związanego z rewitalizacją Starego Miasta w Policach-Regionalny Program Operacyjny dla województwa zachodniopomorskiego.
40	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKiM	850 000	835 220,53	98,26%	W 2012 roku w ramach zawartego porozumienia na zadanie pn. "Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach" na budynkach przy ul.: Asfaltowej 1, Dolnej 27, Dworcowej 5, Odrzańskiej 9, Niedziałkowskiego 12, Odrzańskiej 1-3-5, Odrzańskiej 20-22-24, Starzyńskiego 8, Przęsosińskiej 11, Wojska Polskiego 93, Kopernika 4, Drzymały 11, Grunwaldzkiej 11, Drzymały 10 wraz z budynkiem gospodarczym, Piastów 15 i Odrzańskiej 8 w Policach oraz Leśnej 12 i Kościuszki 26 w Trzebieży wymieniono pokrycia dachowe, rynny i rury spustowe, przemurowano i naprawiono kominy, więźby dachowe, izolacje połaci dachowych i stropów lukarn i mansard, wymieniono okna połaciowe i w lukarnach wraz z robotami towarzyszącymi.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKiM	551 400	527 727,05	95,71%	W 2012 roku środki wydatkowano na wykonanie robót termomodernizacyjnych, wymianę stolarki okiennej w budynkach przy ul. Asfaltowej 14, Bankowej 6-6a, Zamenhofa 1-1a, Kołłątaja 36-36a, Konopnickiej 9, Kościuszki 14, Mazurskiej 4 i 20, Nowopol 1, 8 i 38, Wojska Polskiego 2-8, Odrzańskiej 18, Asfaltowej 1, Bohaterów Westerplatte 21, Nadbrzeżnej 43-43a, Konopnickiej 10-12 i Kościuszki 53 w Policach, a także opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na termomodernizację 10 budynków administrowanych przez ZGKiM.
41A	700	70001	Przebudowa pomieszczenia przy ul. Siedleckiej 2a w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKiM	23 000	20 111,75	87,44%	Środki wydatkowano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i projektu architektoniczno - budowlanego oraz przebudowę pomieszczenia wentylatorni i korytarza na biuro przy ul. Siedleckiej 2a w Policach
42	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział GKM	2 029 600	1 800 004,06	88,69%	W 2012 roku środki wydatkowano na wykonanie robót termomodernizacyjnych, wymianę stolarki okiennej w budynkach przy ul. Asfaltowej 14, Bankowej 6-6a, Zamenhofa 1-1a, Kołłątaja 36-36a, Konopnickiej 9, Kościuszki 14, Mazurskiej 4 i 20, Nowopol 1, 8 i 38, Wojska Polskiego 2-8, Odrzańskiej 18, Asfaltowej 1, Bohaterów Westerplatte 21, Nadbrzeżnej 43-43a, Konopnickiej 10-12 i Kościuszki 53 w Policach, a także opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na termomodernizację 10 budynków administrowanych przez ZGKiM.
43	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police	Wydział GKM	1 248 789	1 246 288,57	99,80%	Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przetargowej, nadzór inwestorski oraz wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Grunwaldzkiej 4, ul. Grunwaldzkiej 7, ul. Wojska Polskiego 30, ul. Konopnickiej 2, ul. Kościuszki 41, ul. Grunwaldzkiej 5, ul. Kościuszki 13 oraz ul. Wojska Polskiego 20 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
44	700	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	Wydział TI	6 516 701	4 278 964,51	65,66%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne oraz zlecono roboty budowane i nadzór inwestorski rozbiórki części segmentów istniejących budynków i budowy trzech następnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach - termin realizacji dwóch budynków to koniec sierpnia 2013 roku, natomiast trzeciego to koniec czerwca 2014 roku. Nie wykonanie zakładanych wydatków związane jest z niedotrzymaniem planowanego przez wykonawcę na 2012 rok harmonogramu robót i płatności (nie zrealizowane wydatki do poniesienia przez gminę do czerwca 2014 roku).
45	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział OR	58 713	56 701,77	96,57%	Zadanie zrealizowano.
45A	750	75023	Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Bankowej 18 na II piętrze	Wydział OR	11 316	11 316,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
46	750	75023	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Gimnazjum nr 3 w Policach na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział TI	138 000	132 874,55	96,29%	Zadanie zrealizowano - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, zlecono i wykonano roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Gimnazjum nr 3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach.
46A	750	75023	Upgrad (przebudowa do nowszej wersji oprogramowania) Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	Wydział OR	30 000	29 889,00	99,63%	Zadanie zrealizowano.
47	750	75023	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	100 000	12 054,00	12,05%	Zadanie nie zostało zrealizowane - jedynie zlecono i wykonano koncepcję przebudowy z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 i ostatecznie zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej, ze względu na brak rezerwy terenu dla obsługi komunikacyjnej i konieczność oddalenia budynku urzędu od drogi wojewódzkiej nr 114 - ul. Grunwaldzka.

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
47A	750	75023	Zakup i montaż systemu konferencyjnego na salę sesyjną w budynku Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział OR	43 000	41 543,00	96,61%	Zadanie zrealizowano.
48	750	75075	Zamierzenie modelowe - Sieć atrakcji Pomerania	Biuro PW	120 000	119 556,00	99,63%	Zadanie zrealizowano. Zakupiono 3 słupy informacyjno-promocyjne.
49	750	75095	Zakup samochodu typu bus (do 20 miejsc) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział SO	382 000	319 904,24	83,74%	Plan wykonano w 83,74% ze względu na niższą cenę busa niż to zakładano w planie oraz przekazanie starego busa w rozliczeniu kupna nowego.
50	754	75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy	Wydział SO	1 500 000	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało realizowane ze względu na brak dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
50A	754	75412	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w OSP Tanowo w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Wydział SO	75 000	69 111,50	92,15%	Plan wykonano w 92,15% ze względu na niższą cenę okien i materiałów budowlanych od zakładanej w planie.
51	754	75412	Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu gminy	Wydział SO	300 000	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało realizowane ze względu na brak dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
51A	754	75412	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego ECT 7000 GV na potrzeby OSP Tanowo	Wydział SO	1 704	1 699,15	99,72%	Zadanie zrealizowano.
52	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	Wydział TI	700 000	699 999,98	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zlecono realizację robót budowlanych związanych z przebudową remizy OSP w miejscowości Trzebież. Ze względu na zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót (zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę), termin zakończenia robót budowlanych przesunięto do końca kwietnia 2013 roku, a środki finansowe w wysokości 300.000 zł na dokończenie realizacji robót wprowadzono do wydatków niewygasających z końcem 2012 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
52A	754	75416	Koncepcja przebudowy pomieszczeń dla Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej 8 w Policach	Wydział TI	5 000	4 895,40	97,91%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano koncepcję przebudowy i adaptacji pomieszczeń przy ul. Tanowskiej na potrzeby nowej siedziby Straży Miejskiej w Policach.
53	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	SP1	408 556	408 555,36	100,00%	Wykonano remont elewacji, rozbiórkę parterowej przybudówki i docieplenie wraz z kolorystyką budynku głównego i sali gimnastycznej od 04.06.2012 r. do 31.08.2012 r. zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.
53A	801	80101	Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach i budynku biblioteki w celu zmiany ich przeznaczenia	ZS2/SP6	250 522	250 521,15	100,00%	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach przy ul. Owocowej 5 i przekształcenie na oddział przedszkolny.
54	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy	SPTrzebież	205 069	205 068,23	100,00%	Termomodernizacja - remont elewacji, docieplenie wraz z kolorystyką i robotami towarzyszącymi.
54A	801	80101	Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	SP8	27 700	27 699,96	100,00%	Szafka mobilna, kontroler WLAN, ruter zakupione w ramach programu "Cyfrowa szkoła".
54B	801	80101	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	SP3	9 900	9 839,39	99,39%	Zakup centrali telefonicznej.
55	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	PP1	150 000	149 766,67	99,84%	Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynków przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach inwestycji wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi po ich wcześniejszym przygotowaniu (odbiicie startych tynków, uzupełnienie ubytków), wykonanie parapetów zewnętrznych i spadków podokiennych, obłożenie płytkami klinkierowymi cokołu oraz drzwi wejściowych do budynku, demontaż i montaż rynien i rur spustowych, dwukrotne malowanie ścian zewnętrznych.