

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
56	801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego w Tanowie pod względem warunków ochrony p/poż. i ewakuacji	Wydział TI	120 000	111 589,22	92,99%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z dostosowaniem starego budynku Przedszkola Publicznego w Tanowie do odpowiednich warunków ochrony p/poż. i ewakuacji.
56A	801	80104	Zakup zmywarki przemysłowej i obieraczki przemysłowej na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach	PP11	8 711	8 710,44	99,99%	Zakup zmywarki uniwersalnej i obieraczki nierdzewnej.
56B	801	80104	Zakup czytników do obsługi programu "Punktualny Przedszkolak" na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	PP6	5 500	5 154,02	93,71%	Zakup programu komputerowego "Punktualny Przedszkolak".
56D	801	80104	Zakup nowej patelni elektrycznej na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	PP10	5 347	5 346,99	100,00%	Zakup patelni elektrycznej.
56E	801	80104	Zakup obieraczki na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	PP10	6 000	6 000,00	100,00%	Zakup obieraczki.
56F	801	80104	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola Publicznego w Tanowie	PPTanowo	7 300	7 300,00	100,00%	Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem.
56G	801	80104	Zakup kociołków do gotowania posiłków na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach	PP11	11 700	11 700,01	100,00%	Zakup kociołków przechyłnych.

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
57	801	80110	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach	Wydział TI	1 050 000	991 375,32	94,42%	Zadanie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zlecono realizację robót budowlanych związanych z przebudową boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach. Ze względu na wystąpienie w trakcie wykonywania robót ziemnych niezainwentaryzowanych budowli podziemnych, termin zakończenia robót budowlanych przesunięto do końca kwietnia 2013 roku, a środki finansowe w wysokości 350.000 zł na dokończenie realizacji robót wprowadzono do wydatków niewygasających z końcem 2012 roku.
58	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach	G3	423 889	423 888,66	100,00%	Termomodernizacja budynku głównego - remont elewacji, docieplenie wraz z kolorystyką budynku oraz z robotami towarzyszącymi.
59	852	85219	Rozbudowa sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	OPS	21 000	20 719,81	98,67%	Zadanie zostało wykonane przez firmę, której oferta była najtańsza.
59A	852	85219	Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	OPS	35 000	34 906,17	99,73%	Środki zostały zakupione zgodnie z najtańszymi ofertami.
59B	853	85305	Zakup zestawu komputerowego dla intendenta w Miejskim Żłobku w Policach	MŻP	7 000	6 980,00	99,71%	Zadanie zrealizowano.
60	853	85395	Zakup tablic multimedialnych w ramach projektu "Nauczanie początkowe na 5+"	Wydział FP	10 746	10 745,87	100,00%	Zadanie zrealizowano.
61	853	85395	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej	Wydział OR	141 171	141 170,69	100,00%	Dotację przekazano.
62	853	85395	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział OR	200 000	200 000,00	100,00%	Dotację przekazano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział TI	340 000	250 773,76	73,76%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - wydatkowano środki na dokumentację projektową, opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oraz dzierżawę terenu od Nadleśnictwa Trzebież i Z. Ch. Police. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych przy finansowym wsparciu ze środków Unii Europejskiej.
63A	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo – pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział TI	30 000	22 878,00	76,26%	Zadanie zrealizowano - na podstawie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim wydatkowano środki na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo.
64	900	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo	Wydział TI	315 000	302 871,60	96,15%	Zadanie zostało zrealizowane - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo.
65	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach	Wydział TI	359 000	358 629,00	99,90%	Zadanie zostało zrealizowane - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Policach.
66	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Policach (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	30 000	25 387,20	84,62%	Zadanie zostało zrealizowane - zlecono i wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych.
67	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież	Wydział TI	4 999	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 w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, 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
68	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 74/19 w miejscowości Pilchowo	Wydział TI	40 000	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 w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
69	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl	Wydział TI	11 250	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 w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
70	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 100 w miejscowości Wieńkowo	Wydział TI	5 000	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 w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
71	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 698/4 w miejscowości Trzebież	Wydział TI	12 500	12 500,00	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 przekazał Gminie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 12 500,00 zł.
72	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 3308/12 w Policach	Wydział TI	123 553	123 552,56	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 przekazał Gminie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 123 552,56 zł.
73	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 3308/12 w Policach	Wydział TI	135 926	135 925,44	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 przekazał Gminie odcinek sieci kanalizacji deszczowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 135 925,44 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
74	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 264/5 w miejscowości Drogoradz	Wydział TI	3 000	3 000,00	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 przekazał Gminie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 3 000,00 zł.
75	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach	Wydział TI	100 000	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 w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
76	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl	Wydział TI	10 000	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 w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.
77	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 369/7 i 369/9 w miejscowości Uniemyśl	Wydział TI	22 762	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 w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, 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
78	900	90002	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział TI	4 602 762	4 168 818,63	90,57%	Zadanie wieloletnie zrealizowane - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z rozbudową hali segregacji odpadów oraz budową placu dojrzwania kompostu, przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i zrealizowano dostawę zestawu transportowego wraz pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i wykonano modernizację linii segregacji odpadów wraz z dostawą i wymianą urządzeń. Zadania realizowane były w ramach projektu Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOISOK w Leśnie Górnym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego.
79A	900	90002	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 - dotacja dla ZOISOK	Wydział OŚ	100 000	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania, ogłoszone w dn.25.07.2012 r. zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie, ogłoszone w dn.14.08.2012 r. i rozstrzygnięte dnia 28.09.2012 r. pozwoliło wyłonić wykonawcę, natomiast na terenie Zakładu trwała jeszcze realizacja rozbudowy w ramach zadania „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOISOK w Leśnie Górnym” i niestety wykonawca pompy ciepła zmuszony był do uzgadniania swojego projektu z podmiotami realizującym rozbudowę, gdyż wystąpiły kolizje w niektórych obszarach realizowanych już i projektowanej instalacji. Powyższe spowodowały przedłużenie czasu opracowania projektu. Powiat Policki przyznał środki w wysokości 100.000 zł na realizację pompy ciepła w 2013 r.

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
80	900	90005	Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	Wydział OŚ	100 000	21 970,40	21,97%	Zrealizowano dotację na wszystkie złożone wnioski.
81	900	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział OŚ	1 300 000	905 172,01	69,63%	W ramach zadania rozpoczęto budowę budynku socjalnego oraz boksów dla zwierząt. Niewykorzystanie części środków finansowych wynika z niewykonania przez Gminę Dobra przetargu na dostarczenie wyposażenia do schroniska oraz niewykonania części prac ziemnych przy schronisku.
82	900	90015	Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami	Wydział TI	114 798	87 624,94	76,33%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową oświetlenia pomiędzy miejscowością Drogoradz i Policami.
82A	900	90015	Oświetlenie części ul. Kochanowskiego w Policach	Wydział TI	50 000	39 896,28	79,79%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z ostatnim etapem budowy oświetlenia przy ul. Kochanowskiego w Policach.
83	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo	Wydział TI	144 875	134 070,00	92,54%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo.
83A	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe w miejscowości Drogoradz	Wydział TI	9 000	6 051,17	67,24%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych w miejscowości Drogoradz.
84	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 28a do posesji nr 28 w miejscowości Niekłończyca	Wydział TI	26 300	20 062,36	76,28%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych pomiędzy posesją nr 28a i posesją nr 28 w miejscowości Niekłończyca.
85	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 38 do posesji nr 39 w miejscowości Niekłończyca	Wydział TI	8 000	7 977,90	99,72%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych pomiędzy posesją nr 38 i posesją nr 39 w miejscowości Niekłończyca.

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
86	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Łazurowej w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	20 000	17 466,07	87,33%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Łazurowej w miejscowości Przęsocin.
87	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	15 000	6 113,10	40,75%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację projektową związaną z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest w latach następnych.
87A	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Kościelnej w Policach	Wydział TI	5 500	5 487,04	99,76%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Kościelnej w Policach-Jasienicy.
87B	900	90015	Budowa nowego oświetlenia na skwerze przy Pomniku Jana Pawła II w Policach	Wydział TI	36 100	36 041,26	99,84%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem nowego oświetlenia na skwerze przy Pomniku Jana Pawła II w Policach.
88	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach	Wydział GKM	20 000	20 000,00	100,00%	Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach.
89	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Jesionowej na osiedlu Mścięcino w Policach	Wydział GKM	50 000	49 450,00	98,90%	W ramach realizacji zadania przeniesiono urządzenia zabawowe z ul. Cisowej na ul. Jesionową, zakupiono huśtawkę i piaskownicę oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw.
89A	900	90095	Budowa części ogrodzenia placu zabaw przy ul. Zielonej w Policach (oś. Jasienica)	Wydział GKM	10 831	10 830,09	99,99%	W ramach wydatkowanych środków wykonano ogrodzenie placu zabaw z siatki powlekanej o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych.
90	900	90095	Częściowe finansowanie budowy nowych przyłączy ciepłych na terenie SPPK Sp. z o.o.	Wydział TI	73 800	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na to, że nie doszło ostatecznie do trójstronnego porozumienia o finansowaniu zadania - nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	900	90095	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofs w Policach	Wydział TI	3 600 000	3 591 865,30	99,77%	Zadanie wieloletnie zrealizowano - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z I etapem przebudowy ciągu pieszego (plac zabaw oraz plac z fontanną), przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i wykonano roboty budowlane związane z II etapem przebudowy ciągu pieszego (główny ciąg piesz).
92	900	90095	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	Wydział TI	847 500	761 912,88	89,90%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową Parku Staromiejskiego w Policach-termin realizacji do końca lipca 2013 roku. Zadanie realizowane jest w ramach projektu związanego z rewitalizacją Starego Miasta w Policach-Regionalny Program Operacyjny dla województwa zachodniopomorskiego.
93	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież	Wydział TI	200 000	190 868,98	95,43%	Zadanie wieloletnie zrealizowano - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież.
95	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	Wydział TI	375 000	227 370,42	60,63%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z II etapem rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-termin realizacji do końca lipca 2013 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
96	900	90095	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	Wydział TI	5 025 230	4 206 863,02	83,71%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z budową Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne oraz zlecono wykonanie aranżacji wnętrz sali ekosystemów oraz sali zjawisk atmosferycznych - termin realizacji I kwartał 2013 rok. Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę i montaż wyposażenia budynku zaplanowano w I kwartale 2013 roku. Zadania realizowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz w ramach programu INTERREG IVA.
97	921	92109	Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach	Wydział TI	482 000	481 997,60	100,00%	Zadanie zrealizowano - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, zlecono i wykonano roboty budowlane związane z przebudową świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach.
97A	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo	Wydział TI	3 700	1 177,76	31,83%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Wydatkowano środki na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w roku 2013.
97B	921	92109	Zakupy związane z pokryciem dachu wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	Wydział TI	13 000	12 269,62	94,38%	Zadanie zrealizowano - zakupiono materiał na pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów.
98	921	92109	Adaptacja budynku przy ul. Portowej 5 w miejscowości Trzebież na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	50 000	39 560,00	79,12%	Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację projektową przebudowy i adaptacji budynku administracyjnego przy ul. Portowej w miejscowości Trzebież. Realizację robót budowlanych zaplanowano w latach następnych.
98A	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu w Trzebieży	Wydział OK.	9 000	8 811,00	97,90%	Wykonanie ścieżki do Lapidarium i Krzyża drewnianego osadzonego w ławie betonowej.

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
98B	921	92120	Budowa miejsc pamięci zmarłych pochowanych na cmentarzach w Dużej Trzebieży, Drogoradzu i Tatyni II	Wydział OK.	14 300	14 260,00	99,72%	Wykonano krzyże drewniane w ławie betonowej.
99	926	92601	Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	Wydział TI	80 000	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Podjęto decyzję o odłożeniu realizacji przedsięwzięcia do czasu ostatecznego uzgodnienia opracowanej koncepcji przebudowy przez stowarzyszenia sportowe oraz do czasu określenia charakteru funkcjonalnego przedmiotowej hali w związku z wybudowaną nową halą sportową przy Zespole Szkół.
99A	926	92604	Zakup namiotu handlowego przeznaczonego do organizacji przez OSiR imprez plenerowych	OSiR	3 795	3 794,30	99,98%	Zakup namiotu handlowego do prowadzenia imprez plenerowych przez OSiR.
99B	926	92604	Zakup kompletu piłkochwyków na obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Rybackiej 26 w Trzebieży	OSiR	12 100	11 766,65	97,25%	Zakup piłkochwyków na obiekt sportowo-rekreacyjny w Trzebieży ul. Rybacka w celu rozdzielenia boiska głównego od boiska treningowego dla poprawy bezpieczeństwa uczestników.
99C	926	92604	Zakup wiaty rekreacyjnej na potrzeby GCEiR w Trzebieży	OSiR	19 800	19 321,28	97,58%	Zakup wiat rekreacyjnych-niezbędny element infrastruktury przy organizacji różnorodnych imprez plenerowych.
99D	926	92604	Zakup agregatora prądotwórczego na potrzeby GCEiR w Trzebieży	OSiR	33 100	32 596,17	98,48%	Zakup agregatu prądotwórczego w związku z często występującymi awariami w dostawie energii elektrycznej w GCEiR-Trzebież.
99G	926	92604	Wypożyczenie kuchni stołówki w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w nowoczesny wielozadaniowy piec konwekcyjny, bufet zimny i gorący oraz profesjonalne urządzenie chłodnicze	OSiR	70 000	70 000,00	100,00%	Zakup profesjonalnego wyposażenia kuchni stołówki w GCEiR-Trzebież w związku z organizacją wielu imprez okolicznościowych min; uroczystości rodzinne, spotkania integracyjne, zabawy andrzejkowe, sylwestrowe, itp.
99H	926	92695	Zakup sprzętu nagłaśniającego	Wydział OK.	17 000	16 915,00	99,50%	Zakup sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanego przy organizacji imprez sportowych.
OGÓŁEM					51 781 099	38 219 609,53	73,81%	