

IV.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 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
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo	Wydział TI	124 539	124 538,50	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo.
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 669/2-669/7 w miejscowości Tatynia	Wydział TI	13 970	13 969,64	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tatynia.
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 197/5 w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	15 000	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Przęsocin.
7	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 15 w Policach	Wydział TI	7 400	7 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w Policach.
8	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 144/18 w miejscowości Tanowo	Wydział TI	8 500	8 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tanowo.
10	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w działkach nr 126/18 i 126/19 w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	20 000	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Przęsocin.
12	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce nr 867/10 w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	29 500	29 479,35	99,93%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Przęsocin.
15	400	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach	Wydział TI	87 436	87 436,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci wodociągowej w Policach.
19A	600	60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 położonego na terenie Gminy Police - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział TI	34 125	34 125,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo.
20	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Roweckiego w Policach	Wydział GKM	1 055 000	1 049 821,30	99,51%	Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi i chodników ul. Roweckiego w Policach.
21	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Gunica	Wydział GKM	150 000	129 150,00	86,10%	Środki wydatkowano na przebudowę mostu na rzece Gunica.

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
22	600	60016	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Żymierskiego oraz odcinka ul. Kościuszki w miejscowości Trzeszczyn (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	50 000	39 729,00	79,46%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ul. Żymierskiego oraz odcinka ul. Kościuszki w miejscowości Trzeszczyn. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
23	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież – II odcinek	Wydział GKM	645 000	631 507,32	97,91%	Zadanie zrealizowano.
24A	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział GKM	700 000	32 000,00	4,57%	Środki wydatkowano na dokumentację projektową. Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na trudną sytuację budżetową.
24B	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin	Wydział GKM	200 000	-	0,00%	Nie zrealizowano zadania ze względu na trudną sytuację budżetową. Zadanie zostało ujęte w planie inwestycji na 2014 rok.
25	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież	Wydział TI	1 000 000	910 058,11	91,01%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież.
26	600	60016	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	50 000	39 114,00	78,23%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
27	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież	Wydział TI	500 000	499 760,15	99,95%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z budową chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież.
28	600	60016	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	50 000	34 378,50	68,76%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bankowej w Policach. Realizacja robót budowlanych planowana jest 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
29	600	60016	Budowa parkingu przy SP Nr 3 ul. Siedleckiej w Policach	Wydział TI	120 000	107 150,29	89,29%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z budową parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.
30	600	60016	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach	Wydział TI	5 000	432,00	8,64%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na wykonanie prac związanych z wycinką kolidującego z robotami budowlanymi drzewa. Wystąpiono do organu administracji architektoniczno-budowlanej o zgodę na odstępstwo w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
31	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicą w Policach (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	100 000	73 000,00	73,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicą w Policach. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
31A	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Police - Trzebież (koncepcja projektowa)	Wydział TI	50 000	49 200,00	98,40%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie koncepcji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej Police z miejscowością Trzebież. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
32	600	60016	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	40 000	20 910,00	52,28%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańskiej. Realizacja robót planowana jest w latach następnych.
33	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	54 000	37 355,00	69,18%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Drogoradz. Realizacja robót budowlanych planowana jest 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
33A	600	60016	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział TI	6 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku planowano wydać środki finansowe na dokonanie opłat przyłączeniowych pawilonu socjalnego oraz oświetlenia terenu pętli autobusowej do sieci elektroenergetycznych - ze względu na nierozliczenie się przez gestora z wykonanych przyłączy, w 2013 roku nie poniesiono planowanych kosztów. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
34	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział TI	50 000	36 900,00	73,80%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego na ul. Kuźnickiej w Policach. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
35	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	Wydział TI	5 609 946	4 195 945,95	74,79%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu ul. Piotra i Pawła w Policach. Ze względu na trudną sytuację budżetową przeniesiono płatność końcową na 2014 r.
36	630	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Wydział TI	5 988 134	5 853 724,57	97,76%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z rozbudową transgranicznej infrastruktury i sportów wodnych w miejscowości Trzebież - zakończenie robót planowane jest w czerwcu 2014 roku.
37	630	63003	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12	Wydział TI	378 922	378 920,56	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach.
38A	630	63003	Koncepcja architektoniczno-budowlana budynku wypoczynkowego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	OSiR	17 712	17 712,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

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
38B	630	63003	Budowa pawilonu sanitarnego na terenie GCEiR - Trzebież, ul. Leśna 15	OSiR	30 000	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
39	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKiM	175 115	88 483,00	50,53%	Środki wydatkowano na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM przy ulicach: Kościuszki 47 i 50, Wojska Polskiego 82, Rycerskiej 3, Niedziałkowskiego 1-5, Dębowej 8, Asfaltowej 21 i 33, Palmowej 2 i Rogowej 6 w Policach.
40	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKiM	256 700	243 765,62	94,96%	Środki wydatkowano na remonty kapitalne dachów w budynkach przy ulicy: Bankowej 8, Bankowej 21-23, Odrzańskiej 17, Palmowej 7, Rogowej 6, Boh. Westerplatte 10 w Policach oraz Portowej 4 w Trzebieży.
40A	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26 w m. Trzebież - dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKiM	276 000	272 192,31	98,62%	Zadanie zrealizowano.
40B	700	70001	Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKiM	50 000	50 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
41	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKM	202 238	159 179,44	78,71%	Środki wydatkowano na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Odrzańskiej 1-3-5, Odrzańskiej 20-24, Asfaltowej 33, Palmowej 24-26, Robotniczej 12, Bankowej 8 i 24, Nowopol 27, Odrzańskiej 14 w Policach i Osadników 11 w Trzebieży. Środki w wysokości 22.726 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 na dokończenie termomodernizacji budynku przy ul. Palmowej 17 w Policach.
42	700	70001	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych – dotacja dla ZGKiM w Policach	ZGKM	70 000	69 594,82	99,42%	Środki wydatkowano na wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych i budynkach w ilości 98 szt. oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
43	700	70005	Wykup gruntu pod drogi publiczne	Wydział GG	231 260	231 260,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

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	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział GKM	1 453 400	1 164 892,36	80,15%	Środki wydatkowano na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Odrzańskiej 1-3-5, Odrzańskiej 20-24, Asfaltowej 33, Palmowej 24-26, Robotniczej 12, Bankowej 8 i 24, Nowopol 27, Odrzańskiej 14 w Policach i Osadników 11 w Trzebieży. Środki w wysokości 116.691 zł przeniesiono do planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 na dokończenie termomodernizacji budynku przy ul. Palmowej 17 w Policach.
45	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police	Wydział GKM	1 194 065	1 194 063,56	100,00%	Środki wydatkowano na wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Wojska Polskiego 24, 69, 87 i 97, Kościuszki 30, 32 i 47, Grunwaldzkiej 24 oraz Polnej 3 i 7 w Policach.
46	700	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	Wydział TI	6 882 550	6 618 777,42	96,17%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie robót budowlanych związanych z budową czwartego i piątego budynku mieszkalno-usługowego oraz rozpoczęcie budowy szóstego budynku mieszkalno-usługowego. W 2014 roku planowane jest dokończenie robót budowlanych związanych z budową szóstego budynku mieszkalno-usługowego oraz rozbiórka ostatniego segmentu budynku byłego hotelu pracowniczego.
47	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział OR	119 000	62 549,77	52,56%	Nie zakupiono urządzeń z zakresu zabezpieczeń sieci i komunikacji. Zakres niezbędnych urządzeń dostępnych na rynku i spełniających mocno sprecyzowane wymagania był bardzo ograniczony. Na etapie określania zakresu ewentualnej dostawy, nie występowały problemy z dostępnością urządzeń. W trakcie rozmów z dostawcami okazało się, że pod koniec roku wystąpiły problemy z dostępnością w Polsce niezbędnych urządzeń. W celu zachowania integralności rozwiązań i kompatybilności elementów i utrzymania spójności zarządzania siecią zakup innego typu urządzeń był nieuzasadniony.

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	Montaż ściany mobilnej na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział OR	27 000	26 587,22	98,47%	Zadanie zrealizowano.
48	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3	Wydział OR	20 000	19 507,80	97,54%	Zadanie zrealizowano.
50	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku (dokumentacja projektowa)	Wydział OR	25 000	24 477,00	97,91%	Zadanie zrealizowano.
51	750	75023	Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprzętu informatycznego	Wydział OR	20 000	-	0,00%	Analiza możliwości uzyskania dofinansowania zakupu licencji na oprogramowanie budżetowe spowodowała, iż zrezygnowano z takiego działania i wykonano audyt informatyczny UM w Policach oraz jednostek organizacyjnych wraz z koncepcją wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police ze środków bieżących.
52	754	75411	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego	Wydział SO	224 000	222 750,00	99,44%	Zadanie wykonano. Przekazano dotację do Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla PSP.
52A	754	75412	Termomodernizacja dachu oraz wymiana bram garażowych w OSP Police w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Policach	Wydział SO	50 000	46 280,00	92,56%	Zadanie wykonano. Wybrano tańszą ofertę.
52B	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	Wydział TI	84 083	84 055,49	99,97%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie robót budowlanych związanych z przebudową remizy OSP w miejscowości Trzebież.

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
53	754	75416	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Tanowskiej 8 w Policach na potrzeby Straży Miejskiej	Wydział TI	220 000	52 662,45	23,94%	W 2013 roku wydatkowano środki finansowe jedynie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń - ze względu na znaczny szacowany koszt realizacji robót budowlanych związanych z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń, podjęto decyzję o realizacji robót budowlanych w latach następnych.
54	801	80101	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Owocowej 5 z przeznaczeniem na bibliotekę	ZS2	53 393	53 392,27	100,00%	Zadanie zrealizowano.
55	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy	SP Trzebież	247 899	247 899,13	100,00%	Zadanie zrealizowano.
56	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Siedleckiej w Policach o świetlicę szkolną (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	30 000	29 520,00	98,40%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach o świetlicę szkolną. W 2014 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.
57	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	SP3	80 000	78 455,08	98,07%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywista kwota dotycząca realizacji zadania jest nieznacznie niższa w stosunku do wartości określonej w planie.
57A	801	80101	Zainstalowanie sieci komputerowej w SP8 w Policach, wraz z uruch. sprzętu komp. zakupionego w ramach realizacji progr. rządowego "Cyfrowa szkoła"	SP8	25 000	24 969,00	99,88%	Zadanie zrealizowano. Różnica w kwocie wykonania zadania inwestycyjnego wynika z ustalonej i przyjętej do planu wartości. Faktyczny koszt poniesionego wydatku: 24.969,00 zł.
57B	801	80101	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	SP2	4 920	4 920,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
57C	801	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	SP2	25 108	25 107,04	100,00%	Zadanie zrealizowano
57D	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	SP3	10 000	9 348,00	93,48%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywisty koszt realizacji zadania: 9.348 zł. Mniejsze wykonanie planu wynika z przeznaczenia niższych środków na zrealizowanie zadania w stosunku do założeń planowanych.

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
57E	801	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	SP8	66 300	66 296,46	99,99%	Zadanie zrealizowano.
57F	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	SP8	18 700	18 695,75	99,98%	Zadanie zrealizowano.
57G	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie	SP Tanowo	20 000	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
57H	801	80101	Zakup i montaż monitoringu w Szkole Filialnej w Niekoľńczycy na terenie Orlika	ZS Trzebież	13 238	13 237,26	99,99%	Zadanie zrealizowano.
57I	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na Zagospodarowanie terenów zielonych SP Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie	SP Tanowo	6 000	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
57J	801	80101	Wyciszenie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	SP2	34 751	34 750,90	100,00%	Zadanie zrealizowano.
58	801	80104	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach	PP9	7 000	7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
58A	801	80104	Zagospodarowanie terenów zielonych Przedszkola Publicznego w Trzebieży	PP Trzebież	20 000	19 590,30	97,95%	Zadanie zrealizowano - rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł: 19.590,30 zł i jest niższy w stosunku do wartości przyjętej w planie kosztorysu.
59	801	80110	Docieplenie wraz z kolorystyką, wymianą stolarki okiennej na bloku sportowym w Gimnazjum Nr 3 w Policach	G3	385 692	385 691,12	100,00%	Zadanie zrealizowano.
59A	801	80110	Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Policach	G1	15 534	15 534,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
59B	801	80110	Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum nr 2 w Policach	G2	15 000	14 991,00	99,94%	Zadanie zrealizowano. Rzeczywisty koszt realizacji zadania jest niższy od wielkości przyjętej w planie i stanowi kwotę: 14.991,00 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
59C	801	80110	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach	Wydział TI	84 117	84 116,38	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie robót budowlanych związanych z przebudową kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Policach.
59D	801	80110	Ułożenie sieci internetowej	ZS1	10 578	10 578,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
59E	801	80110	Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum nr 1 w Policach	G1	4 466	4 466,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
59F	801	80110	Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum Nr 3 w Policach	G3	14 308	14 308,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
60	853	85395	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej	Wydział OR	122 682	122 681,44	100,00%	Zaplanowaną dotację celową przekazano.
61	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	100 000	47 320,00	47,32%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe za opracowanie koncepcji projektowej oraz częściowo na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2014 roku planowane jest zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
62	853	85395	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział OR	300 000	300 000,00	100,00%	Zaplanowaną dotację celową przekazano.
63	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział TI	24 584	3 670,71	14,93%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe za dzierżawę terenu przeznaczzonego pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej od Nadleśnictwa Trzebież.
63A	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach	Wydział TI	4 379	4 378,80	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na częściowe sfinansowanie dokumentacji projektowej - płatność po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

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
64	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 669/2-669/7 w miejscowości Tatynia	Wydział TI	21 927	21 926,97	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tatynia.
68	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 15 w Policach	Wydział TI	10 050	10 050,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Policach.
69	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 15 w Policach	Wydział TI	10 250	10 250,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Policach.
72	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 74/19 w miejscowości Pilchowo	Wydział TI	40 000	40 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pilchowo.
77A	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 369/7 i nr 369/9 w miejscowości Trzebież	Wydział TI	22 763	22 762,50	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież
79	900	90002	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział TI	9 233	8 793,99	95,25%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na końcowe rozliczenie z Zarządzającym Projektem Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOISOK w Leśnie Górnym.
79A	900	90002	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do CO oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla ZOISOK w Leśnie Górnym” – dotacja celowa dla ZOISOK	Wydział OŚ	100 000	100 000,00	100,00%	Zadanie powierzone do realizacji ZOISOK. Środki przekazano do ZOISOK po realizacji zadania i otrzymaniu dotacji z powiatu.
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	20 000	18 142,92	90,71%	Wyplacono dotację dla 8 wnioskodawców. Zrealizowano wszystkie złożone wnioski.

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
81	900	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział OŚ	500 000	430 220,99	86,04%	W ramach dotacji ukończono budowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
82	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej, Czereśniowej i Brzoskwiniowej w Policach (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	12 000	11 992,50	99,94%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Wiśniowej, Czereśniowej i Brzoskwiniowej w Policach.
83	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	18 192	18 191,70	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo.
84	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kruczej, Gawrona i Orła Bielika w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	Wydział TI	14 342	14 341,80	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Kruczej, Gawrona i Orła Bielika w miejscowości Pilchowo.
84A	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin – projekt	Wydział TI	9 543	9 175,80	96,15%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin.
85	900	90015	Dodatkowe punkty oświetlenia między ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Robotniczą w Policach	Wydział TI	49 193	49 192,82	100,00%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych między ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Robotniczą w Policach.
86	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach	Wydział TI	2 254 745	2 254 743,26	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej Placu Chrobrego w Policach.
86A	900	90095	Poszerzenia z kostki granitowej ciągów pieszych na deptaku pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Zamenhafa w Policach	Wydział TI	20 000	19 926,00	99,63%	Zadanie zrealizowano - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na realizację robót budowlanych związanych z utwardzeniem fragmentów terenów zielonych na deptaku zlokalizowanym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhafa 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
87	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	Wydział TI	410 913	410 912,44	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z II etapem rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach.
88	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III (wykup gruntu+dokumentacja projektowa)	Wydział GG/ Wydział TI	35 424	35 424,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych związanych z III etapem rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach planowana jest w latach następnych.
89	900	90095	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	Wydział TI	725 960	725 958,35	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową Parku Staromiejskiego w Policach.
89A	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie	Wydział FP	850	850,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pilchowo. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są w latach następnych.
89B	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w Drogoradzu	Wydział FP	850	850,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Drogoradz. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są w latach następnych.
89C	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tanowie	Wydział FP	850	850,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Tanowo. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są w latach następnych.
89D	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu	Wydział FP	850	850,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Uniemyśl. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są 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
89E	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Siedlicach	Wydział FP	850	850,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Siedlice. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są w latach następnych.
89F	900	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Teatyni	Wydział GKM	984	984,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Teatynia. Dostawa i montaż wyposażenia planowane są w latach następnych.
91	900	90095	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	Wydział TI	1 965 632	1 846 849,73	93,96%	Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokończenie realizacji robót budowlanych, aranżację sal: zjawisk atmosferycznych i ekosystemów oraz zakup wyposażenia dla transgranicznego ośrodka edukacji ekologicznej.
92	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierkowo	Wydział TI	5 103	2 500,00	48,99%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na dokonanie opłaty przyłączeniowej zaprojektowanego budynku świetlicy do sieci elektroenergetycznej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych, po otrzymaniu możliwości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.
93	921	92109	Docieplenie wraz z kolorystyką budynku Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach	Wydział TI	18 450	18 450,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2014 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.
93A	921	92116	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21	Wydział OK.	12 902	12 902,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
93B	921	92116	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach	Wydział OK.	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

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
94	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu po ewangelickim w miejscowości Siedlice	Wydział OK.	7 100	6 982,11	98,34%	Mniejsze wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.
94A	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu po ewangelickim w miejscowości Trzeszczyn	Wydział OK.	7 016	6 982,11	99,52%	Mniejsze wykonanie planu wynika z przeznaczenia mniejszych środków na zrealizowanie zadania.
96	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu w Policach-Mścięcino ul. Klonowa	Wydział TI	5 535	5 535,00	100,00%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2014 roku wykonany zostanie I etap zagospodarowania terenu parkowego po byłym cmentarzu.
97A	926	92601	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział TI	1 176 015	1 117 897,97	95,06%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na modernizację nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz wymianę bramek do piłki nożnej w ramach <i>Modernizacji boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach</i> . W 2014 roku dokończenie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni bieżni okrężnej.
98	926	92604	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	OSiR	23 985	23 985,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
99	926	92604	Budowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej na Obieckie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Rybackiej w Trzebieży	OSiR	34 600	34 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

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
99A	926	92604	Zakup Quada terenowego	OSiR	25 425	25 425,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
99B	926	92604	Zakup kosiarki wrzecionowej	OSiR	64 575	64 575,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
101	926	92604	Zakup powierzchniowego systemu nawadniającego boisko w Tanowie	OSiR	5 000	4 993,69	99,87%	Zadanie zrealizowano, rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł: 4.993,69 zł i jest niższy w stosunku do wartości przyjętej w planie kosztorysu.
101A	926	92604	Poprawa infrastruktury "Wiaty rekreacyjnej" w GCEiR-Trzebież, ul. Leśna	OSiR	36 700	36 700,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
101B	926	92604	Docieplenie czterech domków letniskowych typu BONIN na terenie Gminnego Centrum Edukacji i rekreacji w Trzebieży.	OSiR	50 000	50 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
101C	926	92604	Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku stołówki w GCEiR, Trzebież ul. Leśna 15	OSiR	24 846	24 846,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
101E	926	92604	Przebudowa niecek odkrytych basenu wraz z zapleczem w GCEiR w Trzebieży - wykonanie projektu	OSiR	10 000	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
101F	926	92604	Zabudowa "Sielskiej osady" płytami poliuretanowymi w GCEiR w Trzebieży	OSiR	30 000	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
OGÓLEM					38 311 897	34 350 675,79	89,66%	